18100678-9|Prefeitura Municipal de Tabira, Câmara Municipal de Tabira|2017|Prestação de Contas|Governo|TERESA DUERE

1|Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas|0001-01-OFICIO_ENCAMINHAMENTO_PRESTACAO_DE_CONTAS_2017.pdf|Item 1 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

2|Declaração de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício|0002-02_-_Hipotese_de_mais_um_prefeito.pdf|Item 2 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

3|Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas|0003-03_-_Declaracao_Unidades_Orcamentarias_consolidadas.pdf|Item 3 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

4|Balanço Orçamentário do município|0004-04_-_Balanco_Orcamentario_Consolidado_2017.pdf|Item 4 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

5|Balanço Financeiro do município|0005-05_-_Balanco_Financeiro_Consolidado_2017.pdf|Item 5 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

6|Balanço Patrimonial do município|0006-06_-_Balanco_Patrimonial_2017_Consolidado.pdf|Item 6 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

7|Demonstração das Variações Patrimoniais do município|0007-07_-_Demonstracoes_das_Variacoes_Patrimoniais_2017_consolidado.pdf|Item 7 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

8|Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município|0008-08_-_Demonstracao_FLuxo_de_Caixa_2017_Consolidado.pdf|Item 8 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

9|Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido|0009-09_-_Demonstracao_das_mutacoes_do_patrimonio_2017_consolidado.pdf|Item 9 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

10|Demonstração da Dívida Fundada do município|0010-10-Demonstrativo_da_Divida_Fundada_Interna_-_Anexo_16_-_Lei_Federal_n_4_320_64_9_28032018_142002.pdf|Item 10 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

11|Demonstração da Dívida Flutuante do município|0011-11_-_Divida_Flutuante_2017_Consolidada.pdf|Item 11 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

12|Balancete de Verificação Anual de final do exercício|0012-12-Balancete_de_Verificacao_2017_consolidado.pdf|Item 12 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

13|Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) - SICONFI|0013-13_-_RGF_2017.pdf|Item 13 da Resolução de Prestação de Contas|Igor Pereira Lopes Mascena Pires,Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

14|Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SICONFI|0014-14-RREO_6_BIMESTRE_2017.pdf|Item 14 da Resolução de Prestação de Contas|Igor Pereira Lopes Mascena Pires,Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

15|Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino|0015-15_-_Demonstrativo_Educacao_2017.pdf|Item 15 da Resolução de Prestação de Contas|Igor Pereira Lopes Mascena Pires,Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

16|Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde|0016-16_-_Demonstrativo_da_Saude.pdf|Item 16 da Resolução de Prestação de Contas|Igor Pereira Lopes Mascena Pires,Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

17|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município|0017-17-1_0_1_0_Comparativo_da_Receita_Prevista_com_a_Realizada_-_Anexo_10_-_Lei_Federal_n_4_32_261_25032018_104821.pdf|Item 17 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

18|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município|0018-18-1_0_1_0_Comparativo_da_Despesa_Autorizada_com_a_Realizada_-_Anexo_11_-_Lei_Federal_n_4_3_47_25032018_105003.pdf|Item 18 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

19|Demonstração da Despesa segundo as categorias econômicas|0019-19-1_0_1_0_Demonstrativo_da_Despesa_Segundo_as_Categorias_Economicas_por_Orgao_-_Anexo_2_-__662_25032018_105150.pdf|Item 19 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

20|Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza|0020-20-1_0_1_0_Demonstrativo_da_Despesa_Segundo_as_Categorias_Economicas_-_Anexo_2_-_Lei_Federa_343_25032018_105342.pdf|Item 20 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

21|Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades|0021-21-1_0_1_0_Demonstrativo_das_Funcoes__SubFuncoes_e_Programas_por_Oper__Especiais__Projetos__870_25032018_105520.pdf|Item 21 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

22|Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas|0022-22-1_0_1_0_Demonstrativo_da_Despesa_por_Funcoes__SubFuncoes_e_Programas_Conforme__Vinculo_c_829_25032018_105837.pdf|Item 22 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

23|Relação de todas as contas bancárias existentes|0023-23_-_Relacao_de_todas_as_contas_bancarias_2017_consolidado.pdf|Item 23 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

24|Boletim de caixa e bancos|0024-24-1_0_1_0_Disponibilidade_do_Caixa_e_Contas_Bancarias_no_ultimo_dia_do_Mes__Boletim_de_Caixa_8_25032018_110109.pdf|Item 24 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

25|Extratos do último dia útil do exercício do FMS|0025-EXTRATOS_E_CONCILIACOES_DO_FMS_2017.pdf|Item 25 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

26|Decreto, portaria ou outro instrumento normativo, que instituíram a Programação Financeira|0026-26_-_Decreto_Programacao_FInanceira_e_cronograma_de_desembolso_2017.pdf|Item 26 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

27|Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público|0027-27-DEMONSTRATIVO_DE_IMPLANTACAO_DAS_NOVAS_REGRAS_CONTABEIS_APLICADAS_AO_SETOR_PUBLICO.pdf|Item 27 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

28|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados|0028-28_-_Relacao_de_Restos_a_Pagar_Processados_e_nao_processados_2017_consolidado.pdf|Item 28 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

29|Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores com saldo a pagar até 31/12|0029-29_-_Relacao_consolidada_de_restos_a_pagar_processados_e_nao_processado_com_saldo_em_31_12.pdf|Item 29 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

30|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores|0030-30-1_0_1_0_Relacao_Consolidada_de_Restos_a_Pagar_Processados_e_Nao_Processados__inscritos_e_262_28032018_155404.pdf|Item 30 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

31|Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde|0031-31_-_Balanco_Patrimonial_FMS_2017.pdf|Item 31 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

32|Balanço Patrimonial do RPPS|0032-32_-_Balanco_Patrimonial_RPPS.pdf|Item 32 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

33|Balanço Financeiro do RPPS|0033-33_-_Balanco_Financeiro_RPPS_2017.pdf|Item 33 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

34|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do RPPS|0034-34_-_Comparativo_da_Receita_Orcada_com_a_Arrecadada_RPPS_2017.pdf|Item 34 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

35|Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício|0035-35_-_Demonstrativo_DRAA_RPPS_dezembro_2017.pdf|Item 35 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

36|Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA do exercício Anterior|0036-36_-_Resultado_Atuarial_RPPS_2016.pdf|Item 36 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

37|Cópia de todas das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS|0037-37_-_Norma_da_aliquota_contribuicao_RPPS_2017.pdf|Item 37 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

38|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS|0038-38_-_Demonstrativo_das_contribuicao_ao_RPPS_-_Anexo_II.pdf|Item 38 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

39|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS|0039-39_-_Demonstrativos_dos_recolhimento_do_RGPS_2017_consolidado.pdf|Item 39 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

40|Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS vigentes no exercício|0040--40_-_Copia_dos_termos_de_parcelamento_de_debito__2017.pdf|Item 40 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

41|Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos|0041-41_-_LDO_2017.1.pdf|Item 41 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

42|Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos|0042-42_-_LOA_e_seus_anexos.pdf|Item 42 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

43|Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais|0043-43-1_0_1_0_Demonstrativo_das_Leis_Autorizativas_de_Atualizacoes_Orcamentarias_395_25032018_135532.pdf|Item 43 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

44|Leis e decretos referentes aos créditos adicionais|0044-44_-_Leis_e_decretos_creditos_adicionais_2017.pdf|Item 44 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

45|Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB|0045-45_-_Parecer_do_Conselho_Fundeb_2017.pdf|Item 45 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho

46|Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB|0046-46_-_Extratos_e_Conciliacoes_do_FUndeb_2017_e_2016.pdf|Item 46 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

47|Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos|0047-47_-_DEMONSTRATIVO_DUODECIMO_2017.pdf|Item 47 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

48|Parecer do controle interno|0048-48_-_Parecer_do_COntrole_Interno.pdf|Item 48 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,Igor Pereira Lopes Mascena Pires

49|Declaração do controle interno sobre providências adotadas das certidões de débito emitidas pelo TCE|0049-49_-_Relacao_providencias_tomas_controle_interno.pdf|Item 49 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,Igor Pereira Lopes Mascena Pires

50|Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE em parecer prévio|0050-50_-_Demonstrativo_acompanhamento_determinacoes_do_TCE-PE.pdf|Item 50 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,Igor Pereira Lopes Mascena Pires

51|Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas|0051-51prefeito.xls|Item 51 da Resolução de Prestação de Contas|Sebastiao Dias Filho,JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

52|Documento Fornecido por Terceiros (incluído pelo TCE)|0052-LOA2017.pdf|LOA2017|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

53|Documento Fornecido por Participante do Processo (incluído pelo TCE)|0053-Demonstrativo_com_Eventos_Comemorativos.pdf|Demonstrativo com Eventos Comemorativos|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

54|Ofício|0054-Tabira_1_Quadrimestre_2016.pdf|Tabira_1º Quadrimestre_2016|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

55|Ofício|0055-Tabira_2_Quadrimestre_2016.pdf|Tabira_2º Quadrimestre_2016|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

56|Ofício|0056-Tabira_3_Quadrimestre_2016.pdf|Tabira_3º Quadrimestre_2016|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

57|Ofício|0057-Tabira_2_Quadrimestre_2017.pdf|Tabira_2º Quadrimestre_2017|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

58|Evidência Produzida pela Auditoria|0058-TABIRA_ITMPE_2017.pdf|TABIRA_ITMPE_2017|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

59|Relatório de Auditoria|0059-Relatorio_de_Tabira_2017.pdf|Relatório de Tabira_2017.pdf|CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

60|Ofício de Notificação Defesa Prévia|0060-Oficio_de_Notificacao_Defesa_Previa.pdf|Ofício de Notificação Defesa Prévia para Sebastiao Dias Filho|IVAN CAMELO ROCHA

61|Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida|0061-Certidao_de_Notificacao_de_Defesa_Previa_Eletronica_Valida.pdf|Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida|

62|Procuração para Vinculação à Parte|0062-Procurac_a_o_-_SEBASTIA_O_DIAS_FILHO_-_GERAL.pdf|PROCURACAO|Raphael Parente Oliveira

63|Procuração para Vinculação à Parte|0063-Procurac_a_o_-_SEBASTIA_O_DIAS_FILHO_-_GERAL.pdf|PROCURAÇÃO|Raphael Parente Oliveira

64|Despacho|0064-Despacho.pdf|Despacho para o DCM|ADRIANA FREITAS VALENÇA

65|Despacho|0065-Despacho.pdf|Despacho Fim de Instrução|ROSTAND DE SOUZA LIRA

66|Documento Fornecido por Participante do Processo|0066-Documento_Fornecido_por_Participante_do_Processo.pdf|DEFESA|Raphael Parente Oliveira

67|Documento Fornecido por Participante do Processo|0067-Documento_003_-_Comparativo_da_Despesa_Autorizada_com_a_realizada.pdf|Documento 003 - Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada|Raphael Parente Oliveira

68|Documento Fornecido por Participante do Processo|0068-Documento_002_-_Balanc_o_Finaceiro_2017.pdf|Documento 002 - Balanc?o Finaceiro 2017|Raphael Parente Oliveira

69|Documento Fornecido por Participante do Processo|0069-DOCUMENTO_001.pdf|DOCUMENTO 001|Raphael Parente Oliveira

70|Inteiro Teor da Deliberação|0070-ITD.pdf|ITD|MARIA DE FÁTIMA TAVARES TOSCANO BARRETO

71|Parecer Prévio|0071-Parecer_Previo.pdf|Parecer Prévio|MARIA DE FÁTIMA TAVARES TOSCANO BARRETO

72|Certidão de Publicação|0072-Certidao_de_Publicacao.pdf|Certidão de Publicação|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

73|Certidão de Trânsito em Julgado|0073-Certidao_de_Transito_em_Julgado|Certidão de Trânsito em Julgado|Gerado pelo sistema

74|Ofício de Notificação ao Poder Legislativo Julgador|0074-Oficio_de_Notificacao_ao_Poder_Legislativo_Julgador.pdf|Ofício de Notificação ao Poder Legislativo Julgador para Câmara Municipal de Tabira|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

75|Ofício Informativo Parecer Prévio|0075-Oficio_Informativo_Parecer_Previo.pdf|Ofício Informativo Parecer Prévio para Prefeitura Municipal de Tabira|JOSÉ DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS

76|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|0076-Certidao_de_Ciencia_de_Comunicacao_Eletronica.pdf|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|

77|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|0077-Certidao_de_Ciencia_de_Comunicacao_Eletronica.pdf|Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica|

78|Ofício de Julgamento do Legislativo Municipal|0078-01-Oficio_TCE.pdf|01-Oficio TCE|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

79|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0079-02-Recebimento_TCE.pdf|02-Recebimento TCE|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

80|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0080-03-Ata_Apresentacao_PC_2017_compressed.pdf|03-Ata Apresentação PC 2017_compressed|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

81|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0081-04-_Notificacao_Gestor_2017.pdf|04- Notificação Gestor 2017|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

82|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0082-05-_Ata_1_Turno_PC_2017_compressed.pdf|05- Ata 1º Turno PC 2017_compressed|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

83|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0083-06-_Parecer_de_Financas_e_Orcamento.pdf|06- Parecer de Finanças e Orçamento|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

84|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0084-07-_Parecer_de_Justica_e_Redacao.pdf|07- Parecer de Justiça e Redação|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

85|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0085-08-_Ata_2_Turno_PC_2017_compressed.pdf|08- Ata 2º Turno PC 2017_compressed|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

86|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0086-09-_Parecer_Previo_TCE_PC_2017_compressed.pdf|09- Parecer Prévio TCE PC 2017_compressed|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

87|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0087-10-_Decreto_Legislativo_PC_2017_compressed.pdf|10- Decreto Legislativo PC 2017_compressed|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

88|Documento Comprobatório de Julgamento pelo Legislativo|0088-11-_Declaracao_de_Publicacao.pdf|11- Declaração de Publicação|Maria Nelly de Lima Sampaio Brito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec33dcf0-b064-4d3e-8a76-d3f1edde361d

OFÍCIO Nº 139/2018.

Tabira – PE, 28 de março de 2018.

Senhor Inspetor:

Venho através do presente, encaminha a V.Sa. a prestação de contas anual do exercício financeiro de 2017 do Município de Tabira, CONTAS DE GOVERNO, em conformidade com a resolução TCE-PE Nº 27/2017.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO DIAS FILHO

Prefeito

Ao.

Ilmo.Sr.

Inspetor do Tribunal de Contas de Pernambuco – Inspetoria Arcoverde

A R C O V E R D E - PE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a6021c6-8274-4a95-a65e-36c1cf753299

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO 2017

HIPOTESE DE MAIS DE UM OCUPANTE NO CARGO DE PREFEITO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que NÃO HOUVE MUDANÇA NA OCUPAÇÃO DO CARGO DE PREFEITO durante o exercício financeiro de 2017.

Tabira, Março de 2018

Sebastião Dias Filho
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f01da56-8d60-4557-a4a7-1c31936c41ae

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins e em especial ao ÍTEM 03 da Resolução TCE-PE Nº 27/2017, Anexo I, as Unidades Orçamentárias consolidadas na prestação de contas de GOVERNO 2017, conforme segue:

1. Fundo Municipal de Saúde de Tabira
2. Câmara Municipal de Vereadores de Tabira

Declaro ser de minha inteira responsabilidade as informações acima prestadas a esta Egrégia Corte de Contas.

Tabira – PE, março de 2018.

Sebastião Dias FIlho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS DE LIMA, ANA CAROLINA DE SOUZA LIMA, ANTONIO CARLOS DE MELO e MARCIA MARIA DE LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código verificador: 96772 Código de autenticação: 2899e0f5be2263f2d4338

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**54.936.834,00**	**54.936.834,00**	**47.249.297,04**	**(7.687.536,96)**
1.1.0.0.00.00 - Receita Tributária	1.712.700,00	1.712.700,00	2.372.640,94	659.940,94
1.1.1.2.02.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	173.250,00	173.250,00	103.381,68	(69.868,32)
1.1.1.2.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	664.359,00	664.359,00	1.023.892,27	359.533,27
1.1.1.2.08.00 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	55.496,00	55.496,00	47.670,00	(7.826,00)
1.1.1.3.05.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	660.590,00	660.590,00	979.447,77	318.857,77
1.1.2.1.25.00 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestad	39.582,00	39.582,00	131.665,08	92.083,08
1.1.2.1.36.00 - Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	15.881,00	15.881,00	26.981,73	11.100,73
1.1.2.2.28.00 - Taxa de Cemitérios	496,00	496,00	606,34	110,34
1.1.2.2.99.00 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	103.046,00	103.046,00	58.996,07	(44.049,93)
1.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições	190.575,00	190.575,00	846.320,58	655.745,58
1.2.3.0.00.00 - Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.575,00	190.575,00	846.320,58	655.745,58
1.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial	283.966,00	283.966,00	208.515,82	(75.450,18)
1.3.2.5.01.02 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	12.838,00	12.838,00	29.867,92	17.029,92
1.3.2.5.01.03 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúd	39.376,00	39.376,00	63.283,42	23.907,42
1.3.2.5.01.05 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Manutenção e D	38.115,00	38.115,00	7.395,61	(30.719,39)
1.3.2.5.01.10 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de RecursosVinculados Fundo Nacional	38.115,00	38.115,00	13.358,68	(24.756,32)
1.3.2.5.01.99 - Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	70.895,00	70.895,00	63.997,23	(6.897,77)
1.3.2.5.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	84.627,00	84.627,00	30.612,96	(54.014,04)
1.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços	279.510,00	279.510,00	0,00	(279.510,00)
1.6.0.0.05.01 - Serviços Hospitalares	279.510,00	279.510,00	0,00	(279.510,00)
1.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes	51.937.401,00	51.937.401,00	43.462.722,75	(8.474.678,25)
1.7.2.1.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.943.760,00	25.943.760,00	20.067.569,91	(5.876.190,09)
1.7.2.1.01.05 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.775,00	5.775,00	1.905,68	(3.869,32)
1.7.2.1.22.70 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	302.154,00	302.154,00	213.793,30	(88.360,70)
1.7.2.1.22.90 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recurso	46.432,00	46.432,00	0,00	(46.432,00)
1.7.2.1.33.11 - Atenção Básica	4.610.276,00	4.610.276,00	3.839.130,52	(771.145,48)
1.7.2.1.33.12 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hopitalar	2.310.000,00	2.310.000,00	1.905.119,28	(404.880,72)
1.7.2.1.33.14 - Assistência Farmacêutica	228.111,00	228.111,00	174.870,16	(53.240,84)
1.7.2.1.33.99 - Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	69.300,00	69.300,00	69.676,00	376,00
1.7.2.1.34.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	654.730,00	654.730,00	844.222,74	189.492,74
1.7.2.1.35.02 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	63.525,00	63.525,00	7.160,00	(56.365,00)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DOS SANTOS GOMES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 95f7e78b-69be-4263-9f74-f3f3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	**54.936.834,00**	**54.936.834,00**	**47.249.297,04**	**(7.687.536,96)**
1.7.2.1.35.03 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar □	571.725,00	571.725,00	379.646,00	(192.079,00)
1.7.2.1.35.04 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte dc	254.100,00	254.100,00	138.317,67	(115.782,33)
1.7.2.1.35.99 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação □FNDE	1.670.718,00	1.670.718,00	718.735,20	(951.982,80)
1.7.2.1.36.00 - Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96	10.882,00	10.882,00	9.396,96	(1.485,04)
1.7.2.1.99.00 - Outras Transferências da União	115.500,00	115.500,00	21,82	(115.478,18)
1.7.2.2.01.01 - Cota-Parte do ICMS	4.795.348,00	4.795.348,00	4.584.008,82	(211.339,18)
1.7.2.2.01.02 - Cota-Parte do IPVA	1.282.894,00	1.282.894,00	1.170.868,96	(112.025,04)
1.7.2.2.01.04 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.436,00	10.436,00	16.236,89	5.800,89
1.7.2.2.01.13 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	59.975,00	59.975,00	55.998,46	(3.976,54)
1.7.2.2.99.00 - Outras Transferências dos Estados	86.100,00	86.100,00	45.743,32	(40.356,68)
1.7.2.3.37.00 - Transferências a Consórcios Públicos	24.108,00	24.108,00	0,00	(24.108,00)
1.7.2.4.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundan	12.970.677,00	12.970.677,00	12.583.703,55	(386.973,45)
1.7.2.4.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	826.763,00	826.763,00	1.317.823,01	491.060,01
1.7.6.1.01.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde □SUS	889.350,00	889.350,00	0,00	(889.350,00)
1.7.6.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	381.150,00	381.150,00	0,00	(381.150,00)
1.7.6.2.02.00 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	152.460,00	152.460,00	156.231,85	3.771,85
9.5.1.7.21.01.02 - (-) Dedução de Receita do FPM □FUNDEB e Redutor Financeiro	(5.188.752,00)	(5.188.752,00)	(3.681.033,51)	1.507.718,49
9.5.1.7.21.01.05 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	(1.155,00)	(1.155,00)	(381,06)	773,94
9.5.1.7.21.36.00 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS Desoneração □Lei Comple	(2.176,00)	(2.176,00)	(1.722,71)	453,29
9.5.1.7.22.01.01 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □ICMS	(959.069,00)	(959.069,00)	(916.958,32)	42.110,68
9.5.1.7.22.01.02 - (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	(245.609,00)	(245.609,00)	(234.114,41)	11.494,59
9.5.1.7.22.01.04 - (-) Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB □IPI □Exportação	(2.087,00)	(2.087,00)	(3.247,34)	(1.160,34)
1.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes	532.682,00	532.682,00	359.096,95	(173.585,05)
1.9.1.3.99.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	23.297,00	23.297,00	18.692,04	(4.604,96)
1.9.2.1.99.00 - Outras Indenizações	13.976,00	13.976,00	0,00	(13.976,00)
1.9.2.2.99.00 - Outras Restituições	12.103,00	12.103,00	231.233,99	219.130,99
1.9.3.1.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana □IPTU	80.353,00	80.353,00	36.797,40	(43.555,60)
1.9.3.1.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis □ITBI	25.410,00	25.410,00	0,00	(25.410,00)
1.9.3.1.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza □ISS	91.241,00	91.241,00	0,00	(91.241,00)
1.9.9.0.99.00 - Outras Receitas	286.302,00	286.302,00	72.373,52	(213.928,48)
Receitas de Capital (II)	**9.313.692,00**	**9.313.692,00**	**1.948.949,08**	**(7.364.742,92)**
2.1.0.0.00.00 - Operações de Crédito	63.525,00	63.525,00	0,00	(63.525,00)
2.1.1.9.00.00 - Outras Operações de Crédito Internas	63.525,00	63.525,00	0,00	(63.525,00)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS DE LIMA, ANA CAROLINA DE SOUZA FREITAS, JOAO GUILHERME MAGALHAES BUDU, MARIA DE FATIMA MAGALHAES BUDU
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ec072fa-2899-4085-9e62-3a7704f4fc920

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas de Capital (II)	**9.313.692,00**	**9.313.692,00**	**1.948.949,08**	**(7.364.742,92)**
2.2.0.0.00.00 - Alienação de Bens	63.525,00	63.525,00	0,00	(63.525,00)
2.2.1.1.00.00 - Alienação de Títulos Mobiliários	25.410,00	25.410,00	0,00	(25.410,00)
2.2.2.9.00.00 - Alienação de Outros Bens Imóveis	38.115,00	38.115,00	0,00	(38.115,00)
2.3.0.0.00.00 - Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - Transferências de Capital	9.186.642,00	9.186.642,00	1.948.949,08	(7.237.692,92)
2.4.7.1.01.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde □ SUS	4.151.649,00	4.151.649,00	790.423,50	(3.361.225,50)
2.4.7.1.02.00 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.734.233,00	1.734.233,00	0,00	(1.734.233,00)
2.4.7.1.03.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	87.027,00	87.027,00	0,00	(87.027,00)
2.4.7.1.05.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transp	0,00	0,00	296.074,57	296.074,57
2.4.7.1.99.00 - Outras Transferências de Convênios da União	3.213.733,00	3.213.733,00	651.137,89	(2.562.595,11)
2.4.7.2.99.00 - Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	211.313,12	211.313,12
2.5.0.0.00.00 - Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.1.0.0.00.00 - Receita Tributária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.00 - Receitas de Contribuições Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.0.0.00.00 - Receita Patrimonial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.00 - Receita Agropecuária Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.00 - Receita Industrial Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.00 - Receita de Serviços Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00 - Transferências Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.00.00 - Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + II + III + IV + V)	**64.250.526,00**	**64.250.526,00**	**49.198.246,12**	**(15.052.279,88)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOSE GILDO, HERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79e672d7a-2899-4065-be62-9a76ff4fc320

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Operações de Crédito / Refinanciamento (VII)	**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 (VIII) = (VI + VII)	**64.250.526,00**	**64.250.526,00**	**49.198.246,12**	**(15.052.279,88)**
Déficit (IX)			**3.964.710,47**	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**64.250.526,00**	**64.250.526,00**	**53.162.956,59**	**(11.087.569,41)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS, ELIANE CRISTINA DE LIMA, GERALDO MAGELA DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9867b228-9b6f-4e33-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (XI)	**48.669.816,80**	**56.489.825,60**	**49.570.210,72**	**49.535.717,16**	**43.890.521,39**	**6.919.614,88**
3.1.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	26.938.009,80	33.431.936,88	31.334.029,00	31.334.029,00	28.189.549,45	2.097.907,88
3.1.90.01 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.002.875,00	1.948.264,00	1.932.703,56	1.932.703,56	1.789.072,51	15.560,44
3.1.90.03 - Pensões	167.706,00	454.504,00	454.443,01	454.443,01	420.971,80	60,99
3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	7.448.223,80	5.467.394,58	4.792.584,97	4.792.584,97	4.452.212,81	674.809,61
3.1.90.08 - Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.812.422,00	19.343.065,62	18.282.776,77	18.282.776,77	16.906.925,03	1.060.288,85
3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.477.579,00	5.981.504,08	5.737.123,67	5.737.123,67	4.532.116,94	244.380,41
3.1.90.16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.050,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00
3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	5.157,00	77.380,00	21.520,60	21.520,60	18.416,30	55.859,40
3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.033,00	113.789,60	96.921,90	96.921,90	55.800,40	16.867,70
3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.032,00	42.702,00	15.954,52	15.954,52	14.033,66	26.747,48
3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida	254.100,00	242.498,00	182.131,05	182.131,05	182.131,05	60.366,95
3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	254.100,00	242.498,00	182.131,05	182.131,05	182.131,05	60.366,95
3.3.00.00 - Outras Despesas Correntes	21.477.707,00	22.815.390,72	18.054.050,67	18.019.557,11	15.518.840,89	4.761.340,05
3.3.50.43 - Subvenções Sociais	262.809,00	21.026,00	19.500,00	19.500,00	14.000,00	1.526,00
3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	24.108,00	23.182,00	23.181,45	23.181,45	23.181,45	0,55
3.3.90.05 - Outros Benefícios Previdenciários	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
3.3.90.10 - Outros Benefícios de Natureza Social	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14 - Diárias - Civil	302.181,00	171.158,36	50.524,00	50.524,00	45.204,00	120.634,36
3.3.90.30 - Material de Consumo	7.293.391,00	6.060.052,82	3.831.755,61	3.831.755,61	3.509.561,80	2.228.297,21
3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desporti	45.150,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00
3.3.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	762.515,00	705.352,00	322.690,87	322.690,87	201.125,28	382.661,13
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	286.264,00	165.894,80	12.232,29	12.232,29	12.232,29	153.662,51
3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	395.974,00	300.584,15	127.200,00	127.200,00	127.200,00	173.384,15
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.546.431,00	5.525.832,45	5.002.731,14	4.990.625,64	4.401.647,24	523.101,31
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.416.784,00	9.007.762,44	8.040.745,12	8.018.357,06	6.571.018,54	967.017,32
3.3.90.46 - Auxílio-Alimentação	27.942,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	464.888,00	549.559,00	513.375,01	513.375,01	513.375,01	36.183,99
3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	297.659,00	124.425,00	16.094,32	16.094,32	15.144,32	108.330,68
3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	14.176,00	33.206,00	33.004,88	33.004,88	33.004,88	201,12
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	148.218,00	70.898,70	51.057,69	51.057,69	42.187,79	19.841,01
3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	169.058,00	54.279,00	9.958,29	9.958,29	9.958,29	44.320,71
3.3.90.95 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	6.522,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME SILVA MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6672d7a2-8695-4865-b682-9a7f4f4fc0f0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas de Capital (XII)	**14.548.732,20**	**9.899.037,11**	**3.592.745,87**	**3.384.756,39**	**3.175.675,89**	**6.306.291,24**
4.4.00.00 - Investimentos	13.540.099,20	8.980.332,11	2.832.124,36	2.624.134,88	2.415.054,38	6.148.207,75
4.4.90.51 - Obras e Instalações	8.555.814,20	6.933.899,81	2.058.788,86	1.850.799,38	1.686.241,63	4.875.110,95
4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.984.285,00	2.046.432,30	773.335,50	773.335,50	728.812,75	1.273.096,80
4.5.00.00 - Inversões Financeiras	273.050,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4.5.90.61 - Aquisição de Imóveis	273.050,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
4.6.00.00 - Amortização da Dívida	735.583,00	918.693,00	760.621,51	760.621,51	760.621,51	158.071,49
4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	728.595,00	911.705,00	760.621,51	760.621,51	760.621,51	151.083,49
4.6.90.73 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	6.988,00	6.988,00	0,00	0,00	0,00	6.988,00
Reserva de Contingência (XIII)	**1.031.977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (XI + XII + XIII + XIV)	**64.250.526,00**	**66.388.862,71**	**53.162.956,59**	**52.920.473,55**	**47.066.197,28**	**13.225.906,12**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XVI)	**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 (XVII) = (XV + XVI)	**64.250.526,00**	**66.388.862,71**	**53.162.956,59**	**52.920.473,55**	**47.066.197,28**	**13.225.906,12**
Superávit (XVIII)						
TOTAL (XIX) = (XVII + XVIII)	**64.250.526,00**	**66.388.862,71**	**53.162.956,59**	**52.920.473,55**	**47.066.197,28**	**13.225.906,12**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e672d7a-2899-4065-be62-9a76ff4fc320

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**137.251,43**	**429.863,57**	**319.459,35**	**319.459,35**	**0,00**	**247.655,65**
Pessoal e Encargos Sociais	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	130.651,43	429.863,57	319.459,35	319.459,35	0,00	241.055,65
Despesas de Capital	**203.391,16**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**0,00**	**203.391,16**
Investimentos	203.391,16	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	203.391,16
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	**340.642,59**	**435.413,57**	**325.009,35**	**325.009,35**	**0,00**	**451.046,81**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e672d7a-2899-4065-be62-9a76ff4fc320

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**143.411,58**	**3.281.745,35**	**2.540.122,59**	**33,86**	**885.000,48**
Pessoal e Encargos Sociais	6.600,00	1.521.845,98	1.072.145,41	0,00	456.300,57
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	136.811,58	1.759.899,37	1.467.977,18	33,86	428.699,91
Despesas de Capital	**203.391,16**	**168.390,18**	**62.989,54**	**0,00**	**308.791,80**
Investimentos	203.391,16	168.390,18	62.989,54	0,00	308.791,80
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	**346.802,74**	**3.450.135,53**	**2.603.112,13**	**33,86**	**1.193.792,28**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e672d7a-2899-4065-be62-9a76ff4fc320

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e672d7a-2899-4065-be62-9a76ff4fc320

NOTAS EXPLICATIVAS

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

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Tabira
CNPJ: 10.349.041/0001-41
Domicílio da entidade: Rua Albertina Xavier, nº 239 – Centro - Tabira – PE – Cep:56780-000 – Tel: (87) 3847-1156/1163
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de Novembro de 2016 (LOA 2017). 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:** Sebastião Dias Filho – **Cargo:** Prefeito – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e672d7a-2899-4065-b662-9a76ff4fc320

NOTAS EXPLICATIVAS

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

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

c.1.Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 64.250.526,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 49.198.246,12, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 15.052.279,88. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 76,57%.

c.2.Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 66.388.862,71. O valor empenhado foi de R$ 53.162.956,59, o liquidado R$ 52.920.473,55, e o pago R$ 47.066.197,28. A economia orçamentária foi de R$ 13.225.906,12. O coeficiente de execução foi de 80,07%.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:
Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 49.198.246,12), menos às despesas empenhadas (R$ 53.162.956,59) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de 3.964.710,47. É necessário deixar evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):
Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 340.642,59. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 435.413,57. Não foi liquidado nenhum valor no exercício dos restos inscritos em anos anteriores e liquidado o montante de R$ 325.009,35 dos inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior e pago o mesmo valor de 325.009,35, restando de saldo o valor de R$ 451.046,81.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 6.160,15, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 3.014.721,96. Desse montante foram pagos R$ 2.278.102,78 e não houve cancelamento, restando de saldo a pagar R$ 742.745,47.

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

c.7.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:
Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro o que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2016.

c.8 Detalhamento das Receitas Intra-Orçamentárias:
O Município de Tabira não instaurou RPPS. O Município contribui para o Regime Geral de Previdência Social.

c.9 Detalhamento das Despesas Intra-Orçamentárias:
O Município de Tabira não instaurou RPPS. O Município contribui para o Regime Geral de Previdência Social.

c.10.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):

Tipos e Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa empenhada (f)	Despesa liquidada (g)	Despesa paga (h)	Saldo da dotação (i)=(e-f)
Inicial	64.250.526,00	41.179.594,99	30.092.025,58	29.849.542,54	23.995.266,27	11.087.569,41
Suplementares		23.070.931,01	23.070.931,01	23.070.931,01	23.070.931,01	-
Especiais		2.138.336,71				2.138.336,71
Extraordinários		-	-	-	-	-
Total	**64.250.526,00**	**66.388.862,71**	**53.162.956,59**	**52.920.473,55**	**47.066.197,28**	**13.225.906,12**

Foi aberto créditos especiais no valor de R$ 2.138.336,71 através da Lei Municipal Nº 898/2017 e 899/2017.

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

c.12.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:
As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2016 foram de R$ 4.161.967,17. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

c.13. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e672d7a-2899-4065-be62-9a76ff4fc320

NOTAS EXPLICATIVAS

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

O total das transferências financeira recebidas totalizando o valor de R$ 7.454.069,91. As transferências financeiras concedidas somam R$ 7.454.069,91 durante o exercício financeiro de 2017.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

_____ **Sebastião Dias Filho** **Cargo: Prefeito**	_____ **João Guilherme Guedes Machado** **Contador** **CRC PE Nº 29089/O-5**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f6f6c64-48ea-4e1e-0d8f-8b539

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**49.198.246,12**	**48.503.799,18**
Ordinária		**25.096.094,58**	**25.775.110,40**
Vinculada		**24.102.151,54**	**22.728.688,78**
Recursos Vinculados à Educação		15.054.725,31	14.265.985,73
Recursos Vinculados à Saúde		6.875.087,38	7.263.437,28
Recursos Vinculados à Previdência Social □ RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social □ RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.172.338,85	1.199.265,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**7.454.069,91**	**7.605.052,91**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.454.069,91	7.605.052,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**11.903.376,60**	**8.992.677,45**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		242.483,04	435.413,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.854.276,27	3.014.721,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.636.225,91	5.542.541,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		170.391,38	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.161.967,17**	**3.437.025,58**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.161.967,17	3.437.025,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**72.717.659,80**	**68.538.555,12**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08fb5a71-1ed-a0...-f1...96cb5...

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**53.162.956,59**	**49.502.864,65**
Ordinária		**27.604.225,70**	**24.283.928,36**
Vinculada		**25.558.730,89**	**25.218.936,29**
Recursos Destinados à Educação		16.468.137,44	15.870.593,62
Recursos Destinados à Saúde		8.064.215,84	8.259.041,57
Recursos Destinados à Previdência Social □ RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social □ RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		1.026.377,61	1.089.301,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**7.454.069,91**	**7.605.052,91**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.454.069,91	7.605.052,91
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**8.187.029,07**	**7.268.670,39**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		325.009,35	254.147,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.278.102,78	2.025.387,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.413.525,56	4.989.135,25
Outros Pagamentos Extraorçamentários		170.391,38	0,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.913.604,23**	**4.161.967,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.913.604,23	4.161.967,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**72.717.659,80**	**68.538.555,12**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0fb26a-f2c4-48ed-a01e-f1e0d86cb539

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0fb26a-f2c4-48ed-a01e-f1f0d86c6530

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Tabira
CNPJ: 10.349.041/0001-41
Domicílio da entidade: Rua Albertina Xavier, nº 239 – Centro - Tabira – PE – Cep:56780-000 – Tel: (87) 3847-1156/1163
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de Novembro de 2016 (LOA 2017). 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:** Sebastião Dias Filho – **Cargo:** Prefeito – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

A) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 49.198.246,12.
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: As transferências financeiras recebidas totalizaram o montante de R$ 7.454.069,91 durante o exercício 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0b26a-f2c4-49ed-d01e-f1e0d86cb539

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 11.903.376,60, sendo R$ 5.806.617,29 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 6.096.759,31 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 4.161.967,17
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 53.162.956,59
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R$ 7.454.069,91 durante o exercício financeiro de 2017.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 8.187.029,07. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 2.603.112,13, enquanto os depósitos, consignações, valores restituíveis e outros pagamentos extraorçamentários somam R$ 5.583.916,94.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R$ 3.913.604,23
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R$ 4.161.967,17) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R$ 3.913.604,23), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem R$ 248.362,94.
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 54.035.703,47, enquanto as deduções somam R$ 4.837.457,35, representando o valor líquido de R$ 49.198.246,12.

C) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

_____ **Sebastião Dias Filho** **Cargo: Prefeito**	_____ **João Guilherme Guedes Machado** **Contador** **CRC PE Nº 29089/O-5**

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO, ANTONIO SEBASTIAO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2bfe8f2-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	4.387.902,72	4.308.611,87
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	3.913.604,23	4.161.967,17
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	3.913.604,23	4.161.967,17
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	3.913.604,23	4.161.967,17
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	474.298,49	146.644,70
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	474.298,49	146.644,70
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	474.298,49	146.644,70
Total do Ativo Circulante	**4.387.902,72**	**4.308.611,87**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	28.399.313,37	25.806.425,89
1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo	705.986,83	742.784,23
1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo	705.986,83	742.784,23
1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação	705.986,83	742.784,23
1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributaria	705.986,83	742.784,23
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	27.693.326,54	25.063.641,66
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	8.540.190,60	7.761.305,10
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	8.540.190,60	7.761.305,10
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	19.153.135,94	17.302.336,56
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	19.153.135,94	17.302.336,56
Total do Ativo Não Circulante	**28.399.313,37**	**25.806.425,89**
TOTAL DO ATIVO	**32.787.216,09**	**30.115.037,76**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código: ac9f8832a18-4466b1b6-7367de1d19ca

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	8.273.378,51	4.147.519,74
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.552.207,76	1.522.165,98
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	1.862.959,25	1.037.329,24
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	1.862.959,25	1.037.329,24
2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar	33.471,21	34.816,17
2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação	33.471,21	34.816,17
2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar	1.070,00	320,00
2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	1.070,00	320,00
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	1.654.707,30	449.700,57
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.654.707,30	449.700,57
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.031.673,12	1.495.636,13
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	3.031.673,12	1.495.636,13
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	3.031.673,12	1.495.636,13
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	1.689.497,63	1.129.717,63
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	1.676.356,77	1.129.717,63
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	1.676.356,77	1.129.717,63
2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	13.140,86	3.000,00
2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	13.140,86	3.000,00
Total do Passivo Circulante	**8.273.378,51**	**4.147.519,74**
Passivo Não Circulante		
2.2.0.0.0.00.00 - Passivo não-Circulante	173.277,22	154.734,20
2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	173.277,22	154.734,20
2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	31.242,93	0,00
2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	31.242,93	0,00
2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	142.034,29	154.734,20
2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	142.034,29	154.734,20
Total do Passivo Não Circulante	**173.277,22**	**154.734,20**

Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	24.340.560,36	25.812.783,82
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	24.340.560,36	25.812.783,82
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	24.340.560,36	25.812.783,82
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(14.038.636,92)	(13.829.004,94)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(40.363.993,22)	(35.339.012,74)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	26.417.218,59	21.614.287,92
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(91.862,29)	(104.280,12)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício		
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	19.470.888,12	35.252.231,03
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	20.686.940,25	36.145.881,25
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(604.434,77)	(734.112,13)
2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(611.617,36)	(893.650,22)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	18.987.607,91	4.389.557,73
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	18.987.607,91	4.389.557,73
2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(79.298,75)	0,00
2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(23.181,45)	0,00
2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(56.117,30)	0,00
Total do Patrimônio Líquido	**24.340.560,36**	**25.812.783,82**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**32.787.216,09**	**30.115.037,76**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac9fe85f-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	4.387.902,72	2.553.935,93
Ativo Permanente	28.399.313,37	21.693.695,57
Total do Ativo	**32.787.216,09**	**24.247.631,50**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	8.628.565,77	2.600.486,98
Passivo Permanente	173.277,22	154.734,20
Total do Passivo	**8.801.842,99**	**2.755.221,18**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**23.985.373,10**	**21.492.410,32**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac9fe85f-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac9fe85f-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac9fe85f-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Tabira
CNPJ: 10.349.041/0001-41
Domicílio da entidade: Rua Albertina Xavier, nº 239 – Centro - Tabira – PE – Cep:56780-000 – Tel: (87) 3847-1156/1163
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de Novembro de 2016 (LOA 2017). 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:** Sebastião Dias Filho – **Cargo:** Prefeito – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

A) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac9fe65f-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
B) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 3.913.604,23. Decréscimo de R$ 248.362,94 em relação ao exercício de 2016 que foi de R$ 4.161.967,17.

c.2.Estoque/Almoxarifado:
Não houve registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto entradas e baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Os créditos a curto prazo totalizaram o montante de R$ 474.298,49, sendo que o valor de R$ 206.388,18 relativo a antecipação de pagamento de salário família e salário maternidade, e R$ 267.910,31 relativo a outros valores restituíveis empréstimos consignados. O saldo de R$ 146.644,70 é relativo ao pagamento de salário família e salário maternidade advindo do exercício financeiro de 2016.
Os créditos a longo prazo totalizaram o montante de R$ 705.986,83 relativo a Dívida Ativa Tributária do município. Cujo saldo anterior era de R$ 742.784,23, sendo efetivamente arrecada a título de dívida ativa tributária o valor de R$ 36.797,40 durante o exercício financeiro de 2017.
Quanto ao registro em conta redutora de provisão para perdas de dívida ativa, o setor de tributos do município não realizou tais estudos que viessem a balizar o registro pela contabilidade. De qualquer forma isso não compromete o índice de liquidez já que o valor da dívida ativa está em sua totalidade registrado no Ativo não circulante.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 25.063.641,66. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 2.629.684,88, sendo R$ 778.885,50 de bens móveis e R$ 1.850.799,38 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R$ 27.693.326,54. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5. Intangível:
Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:
O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 3.552.207,76. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 3.031.673,12 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 1.689.497,63. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 3.913.604,23 em 31/12/2017. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 173.277,22.

c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo:
O município de Tabira não instaurou RPPS. O Município contribui para o Regime Geral de Previdência Social.

c.8. Demais elementos patrimoniais:
Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.

c.9.Saldo patrimonial:
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 25.812.783,82. O resultado econômico da entidade no exercício de 2017 foi de R$ (- R$ 712.626,51), quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, no valor de R$ 759.596,95, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ 24.340.560,36.

c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac9fe85f-2a18-4466-b136-7367de1d19ca

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
C) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

_____ **Sebastião Dias Filho** **Cargo: Prefeito**	_____ **João Guilherme Guedes Machado** **Contador** **CRC PE Nº 29089/O-5**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO GOMES FILHO, ANGELA GUILHERMINA DA SILVA e CLEIDE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6df8e2f2-4799-4b45-f24b-fc

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**2.372.640,94**	**2.013.557,27**
4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.372.640,94	2.013.557,27
4.1.1.0.0.00.00 - Impostos	2.154.391,72	1.873.740,67
4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda	1.174.943,95	1.023.148,18
4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação	1.174.943,95	1.023.148,18
4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação	979.447,77	850.592,49
4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação	979.447,77	850.592,49
4.1.2.0.0.00.00 - Taxas	218.249,22	139.846,60
4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços	218.249,22	139.846,60
4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação	218.249,22	139.846,60
Contribuições	**846.320,58**	**701.367,19**
4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições	846.320,58	701.367,19
4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública	846.320,58	701.367,19
4.2.3.0.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação	846.320,58	701.367,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**227.207,86**	**232.280,74**
4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	227.207,86	232.280,74
4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	18.692,04	10.670,55
4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários	18.692,04	10.670,55
4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação	18.692,04	10.670,55
4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	208.515,82	221.610,19
4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	208.515,82	221.610,19
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	208.515,82	221.610,19
Transferências e Delegações Recebidas	**45.411.671,83**	**44.581.226,64**
4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	45.411.671,83	44.581.226,64
4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	45.411.671,83	44.581.226,64
4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	29.404.964,34	30.696.698,73
4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS □ União	24.686.427,96	26.492.559,93
4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	4.718.536,38	4.204.138,80
4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB	13.901.526,56	13.580.270,65

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO ROLAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código de Documento: 6f48cb5f-e25d-4259-997e-bd64c5f24bfc

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União	0,00	13.580.270,65
4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado	13.901.526,56	0,00
4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	156.231,85	185.418,93
4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias □ Inter OFSS - Estado	156.231,85	185.418,93
4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	1.948.949,08	118.838,33
4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências □ Inter OFSS - União	1.737.635,96	118.838,33
4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências □ Inter OFSS - Estado	211.313,12	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**668,86**	**2.466.388,95**
4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	668,86	2.466.388,95
4.6.4.0.0.00.00 - Desincorporação de Passivos	668,86	2.466.388,95
4.6.4.0.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	668,86	2.466.388,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**303.607,51**	**898.090,37**
4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	303.607,51	898.090,37
4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	303.607,51	898.090,37
4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	303.607,51	898.090,37
4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	303.607,51	898.090,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**49.162.117,58**	**50.892.851,16**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO CARLOS DE SOUSA JUNIOR, JUDES MAGALHAES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b8b1ed5-1d12-4f7f-8f3c-24bfc

Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos	**28.931.465,41**	**26.335.572,66**
3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	28.931.465,41	26.335.572,66
3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	23.194.341,74	22.288.865,00
3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil □Abrangidos pelo RPPS	65.954,52	2.342,00
3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil □Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	65.954,52	2.342,00
3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	23.128.387,22	22.286.523,00
3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	23.128.387,22	22.286.523,00
3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	5.737.123,67	4.045.787,66
3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	5.737.123,67	4.045.787,66
3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	5.737.123,67	4.045.787,66
3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	920,00
3.1.9.9.0.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos	0,00	920,00
3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação	0,00	920,00
Benefícios Previdenciários e Assiste	**2.403.240,89**	**2.285.985,99**
3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.403.240,89	2.285.985,99
3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas	1.932.703,56	1.826.831,86
3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar	1.932.703,56	1.826.831,86
3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada e Reformas - Militar - Consolidação	1.932.703,56	1.826.831,86
3.2.2.0.0.00.00 - Pensões	454.443,01	445.271,13
3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS	454.443,01	445.271,13
3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação	454.443,01	445.271,13
3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais	16.094,32	13.883,00
3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	16.094,32	13.883,00
3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação	16.094,32	13.883,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**17.674.344,82**	**16.549.069,23**
3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.674.344,82	16.549.069,23
3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	4.154.446,48	3.891.914,67
3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	3.831.755,61	3.491.791,93
3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	3.831.755,61	3.491.791,93
3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	322.690,87	400.122,74
3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	322.690,87	400.122,74

Documento Assinado digitalmente por: SEBASTIAO DIAS DE OLIVEIRA, ADILSON GUILHERME DE MACEDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f8822a2-3559-4997-b864-c5f2a1f6f6

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	13.519.898,34	12.657.154,96
3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	50.524,00	47.256,00
3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	50.524,00	47.256,00
3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	5.122.946,64	4.149.581,75
3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	5.122.946,64	4.149.581,75
3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	8.346.427,70	8.460.316,81
3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	8.346.427,70	8.460.316,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**299.678,22**	**201.462,62**
3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	299.678,22	201.462,62
3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	182.131,05	201.462,62
3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna	182.131,05	201.462,62
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	182.131,05	201.462,62
3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais	117.547,17	0,00
3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais	117.547,17	0,00
3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação	117.547,17	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**42.681,45**	**8.000,00**
3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	42.681,45	8.000,00
3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	19.500,00	8.000,00
3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.500,00	8.000,00
3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	19.500,00	8.000,00
3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	23.181,45	0,00
3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	23.181,45	0,00
3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes □Inter OFSS - Município	23.181,45	0,00
Tributárias	**513.375,01**	**487.941,42**
3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias	513.375,01	487.941,42
3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições	513.375,01	487.941,42
3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	513.375,01	456.608,74
3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação	513.375,01	456.608,74
3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições	0,00	31.332,68
3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação	0,00	31.332,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**9.958,29**	**19.828,39**
3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.958,29	19.828,39
3.9.1.0.0.00.00 - Premiações	0,00	4.870,00
3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações	0,00	4.870,00
3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação	0,00	4.870,00
3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.958,29	14.958,39
3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	9.958,29	14.958,39
3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	9.958,29	14.958,39
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**49.874.744,09**	**45.887.800,31**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**(712.626,51)**	**5.005.050,85**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6df8cb2f-e25d-4259-997e-bd64c5f24bfc

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6df8cb2f-e25d-4255-997e-bd4c5f24bfc

NOTAS EXPLICATIVAS

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

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Tabira

CNPJ: 10.349.041/0001-41

Domicílio da entidade:
Rua Albertina Xavier, nº 239 – Centro - Tabira – PE – Cep:56780-000 – Tel: (87) 3847-1156/1163

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de Novembro de 2016 (LOA 2017).
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: Sebastião Dias Filho – **Cargo:** Prefeito – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2020.

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

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

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intra-orçamentários foram considerados neste demonstrativo.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6df8e82f-e2fd-4259-997e-bd64c5f24bfc

NOTAS EXPLICATIVAS

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

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2017.

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

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

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

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

c.4.Constituição ou reversão de provisões:

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:
Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 2.629.684,88. As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R$ 36.797,40. Foram pagos de dívida consolidada o montante de R$ 760.621,51 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

c.6.Variações patrimoniais aumentativas:
As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2017 totalizaram R$ 49.162.117,58

c.7. Variações patrimoniais diminutivas:
As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2017 totalizaram R$ 49.874.744,09

c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício:
O resultado patrimonial do exercício de 2017 foi de (R$ - 712.626,51)

c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):
Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2017.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

_____ _____

Sebastião Dias FIlho **João Guilherme Guedes Machado**

Cargo: Prefeito **Contador - CRC PE Nº 29089/O-5**

Documento Assinado Digitalmente por: SHEARTT PEDRAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/ccp/validar/Código do documento: 07d6f63-5f3f-4c3-9dff-dac2e459daf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**60.509.984,24**	**61.482.455,68**
Receitas derivadas e originárias	3.786.574,29	3.872.472,54
Transferências correntes recebidas	43.462.722,75	44.462.388,31
Outros ingressos operacionais	13.260.687,20	13.147.594,83
Desembolsos	**59.468.630,83**	**57.414.417,48**
Pessoal e demais despesas	46.248.512,93	44.618.826,70
Juros e encargos da dívida	182.131,05	201.462,62
Transferências concedidas	7.454.069,91	7.605.052,91
Outros desembolsos operacionais	5.583.916,94	4.989.135,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**1.041.353,41**	**4.068.038,20**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**50.100,00**
Alienação de bens	0,00	50.100,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**2.478.043,92**	**3.124.838,05**
Aquisição de ativo não circulante	2.478.043,92	3.124.838,05
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**(2.478.043,92)**	**(3.074.738,05)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**1.948.949,08**	**118.838,33**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.948.949,08	118.838,33
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desembolsos	**760.621,51**	**387.196,39**
Amortização /Refinanciamento da dívida	760.621,51	387.196,39
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**1.188.327,57**	**(268.358,56)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**(248.362,94)**	**724.941,59**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.161.967,17	3.437.025,58
Caixa e Equivalente de caixa final	3.913.604,23	4.161.967,17

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.372.640,94	2.013.557,27
Receita de Contribuições	846.320,58	701.307,19
Receita Patrimonial	208.515,82	221.610,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	359.096,95	935.997,89
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**3.786.574,29**	**3.872.472,54**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DA SILVA FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	24.686.427,96	26.492.559,93
Intergovernamentais de Estados e Distrito Federal	4.718.536,38	4.204.138,80
Intergovernamentais de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.057.758,41	13.765.689,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**43.462.722,75**	**44.462.388,31**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais à União	0,00	0,00
Intergovernamentais à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	14.000,00	8.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**14.000,00**	**8.000,00**

Nota Explicativa: O quadro acima não estão evidenciadas as transferências financeiras, pois a IPC 08, da Secretaria do Tesouro Nacional, enquadra tal ingresso como Outros Ingressos Operacionais, os quais não integram o Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas, conforme modelo disponível no MCASP 7 Edição.

	Exercício Atual	Exercício Anterior

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.006.256,35	1.730.808,91
Administração	13.691.922,87	12.898.757,81
Assistência Social	1.891.104,83	1.935.232,90
Saúde	12.380.673,14	12.238.261,32
Educação	17.258.058,37	17.887.176,57
Cultura	892.594,99	593.218,97
Urbanismo	1.166.544,91	639.042,77
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Agricultura	199.946,78	277.718,37
Comércio e Serviços	0,00	1.400,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	64.660,00	69.846,00
Encargos Especiais	117.547,17	60.802,04
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**49.669.309,41**	**48.332.264,26**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO, SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam
Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	182.131,05	201.402,62
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	**182.131,05**	**201.402,62**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dffdae2e745dadaf

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Tabira
CNPJ: 10.349.041/0001-41
Domicílio da entidade: Rua Albertina Xavier, nº 239 – Centro - Tabira – PE – Cep:56780-000 – Tel: (87) 3847-1156/1163
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Prefeitura Municipal de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de Novembro de 2016 (LOA 2017). 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:** Sebastião Dias Filho – **Cargo:** Prefeito – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2020.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

A) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

B) IINFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais: Os valores dos ingressos foram de R$ 60.509.984,24, enquanto os desembolsos foram de R$ 59.468.630,83. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 1.041.353,41.
c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Investimentos: Os valores dos ingressos foram de R$ 0,00 enquanto os desembolsos foram de R$ 2.478.043,92. O fluxo de caixa líquido foi de R$ (- 2.478.043,92).
c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Financiamento:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a75d6fb3-5f3b-45e3-9dff-dac2e7459daf

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

Os valores dos ingressos foram de R$ 1.948.949,08, enquanto os desembolsos foram de R$ 760.621,51. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 1.188.327,57.
c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa: O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R$ 4.161.967,17. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 3.913.604,23. Decréscimo de R$ (-248.362,94).

C) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2. Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

_____ **Sebastião Dias Filho** **Cargo: Prefeito**	_____ **João Guilherme Guedes Machado** **Contador** **CRC PE Nº 29089/O-5**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bab11b4-1e6b-4e9e-8ba6-4e9f88e1dd92

GOVERNANDO COM O POVO

BALANÇOS GERAIS - EXERCÍCIO DE 2017 - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucro	Demais Resrevas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	-		-	-	-		**25.812.783,82**	-	**25.812.783,82**
Ajustes de Exercícios Anteriores									-
Aumento de Capital							-		-
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									-
Juros Sobre Capital Próprio									-
Dividendos									-
Ajustes de Exercícios Anteriores							- 759.596,95		- 759.596,95
Aumento de Capital							-		-
Resultado do Exercício							- 712.626,51		- 712.626,51
Constituição/Reversão de Reservas									-
Dividendos									-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	**24.340.560,36**		**24.340.560,36**

-

Tabira - PE, Março de 2018

Sebastião Dias Filho
Prefeito

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC/PE 29.089/O-5

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64
Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Código	Autorização	Saldo Anterior	Movimento do Exercício			Saldo
			Novos Empréstimos +Júros e Correções	Resgates	Exclusão por Renegociação	
0-Dívida Orçamentária		**154.734,20**	**779.164,53**	**760.621,51**	**0,00**	**173.277,22**
3-Precatórios Posteriores a 05/05/2000		**0,00**	**117.547,17**	**117.547,17**	**0,00**	**0,00**
17	Lei Nº 000012013 - Data do Contrato 01/12/2014 - Credor TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO Finalidade PRECATÓRIOS DE PESSOAS DIVERSAS.	0,00	117.547,17	117.547,17	0,00	0,00
7-Dívida Contratual-Parcelamentos de Demais Contribuições Sociais		**154.734,20**	**611.617,36**	**624.317,27**	**0,00**	**142.034,29**
3	Lei Nº 000012013 - Data do Contrato 01/07/2009 - Credor INSS Finalidade PAGAMENTO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS	154.734,20	611.617,36	624.317,27	0,00	142.034,29
9-Dívida Contratual-Outras Dívidas		**0,00**	**50.000,00**	**18.757,07**	**0,00**	**31.242,93**
20	Lei Nº 009992017 - Data do Contrato 02/01/2017 - Credor COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO Finalidade PARCELAMENTO COMPESA	0,00	50.000,00	18.757,07	0,00	31.242,93
	Totais	**154.734,20**	**779.164,53**	**760.621,51**	**0,00**	**173.277,22**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d71ec031-f500-4375-b228-0f7468e781f9

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cc8eef3-5f05-438c-951b-b985e4769c9f

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**1.121.885,95**	**5.970.470,65**	**5.417.043,83**	**1.675.312,77**
Consignações □INSS		**1.068.654,21**	**2.462.692,12**	**2.067.352,97**	**1.463.993,36**
000005	INSS (FMS)	307.389,70	601.230,40	553.718,91	354.901,19
000009	INSS (PMT)	761.264,51	1.740.332,57	1.392.504,91	1.109.092,17
000012	INSS (CMT)	0,00	121.129,15	121.129,15	0,00
Consignações □IR		**(30,43)**	**415.346,88**	**415.316,45**	**0,00**
000002	IRRF (CMT)	(30,43)	96.574,80	96.544,37	0,00
000002	IRRF (FMS)	0,00	318.594,79	318.594,79	0,00
000028	IRRF 13º SALARIO (CMT)	0,00	177,29	177,29	0,00
Consignações - ISS		**(8.001,23)**	**93.206,55**	**85.205,32**	**0,00**
000001	ISS (CMT)	0,00	25,00	25,00	0,00
000003	ISS (FMS)	0,00	85.180,32	85.180,32	0,00
000008	ISS (PMT)	(8.001,23)	8.001,23	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cc8eef3-5f05-438c-951b-b985e4769c9f

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**1.121.885,95**	**5.970.470,65**	**5.417.043,83**	**1.675.312,77**
Consignações □Outras		**54.940,79**	**472.430,58**	**501.281,75**	**26.089,62**
000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FMS)	4.277,46	3.358,32	0,00	7.635,78
000012	EMPRESTIMO CONSIGNADO (PMT)	(27.005,72)	27.005,72	0,00	0,00
000014	PENSÕES (CMT)	0,00	10.532,52	10.532,52	0,00
000016	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (CMT)	0,00	65.876,94	65.876,94	0,00
000016	SINDUPROM - PE (PMT)	10.722,56	48.948,60	56.135,48	3.535,68
000017	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF (CMT)	0,00	81.349,38	81.349,38	0,00
000018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB (CMT)	0,00	67.335,82	67.335,82	0,00
000018	SIDICATOS E CONTRIBUICOES SINDICAIS (FMS)	6.712,90	1.489,30	3.423,44	4.778,76
000019	FALTAS NAO JUSTIFICADAS (FMS)	0,00	91.149,02	91.149,02	0,00
000021	Rendimento de Aplicação (CMT)	0,00	2.623,29	2.623,29	0,00
000021	RESTITUIÇÕES DIVERSAS (PMT)	81.312,18	0,00	81.312,18	0,00
000021	Contribuição SINDUPROM-PE (FMS)	118,01	0,00	0,00	118,01
000022	Contribuição SINDRACS-PE (FMS)	(203,22)	14.915,76	14.712,54	0,00
000027	PAJEU PLANOS (FMS)	190,00	0,00	0,00	190,00
000027	Empréstimo CRESOL (CMT)	0,00	784,11	784,11	0,00
000032	CONTRIBUICAO SINDICAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (PMT)	(3.115,18)	3.115,18	0,00	0,00
000035	CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA (FMS)	2.637,48	0,00	0,00	2.637,48
000038	SINDACS PE (FMS)	(2.393,13)	3.991,77	1.598,64	0,00
000040	SYSTEM SAÚDE (FMS)	44,00	594,00	572,00	66,00
000042	Contribuição SIMEPE (FMS)	4.770,00	3.574,72	1.898,81	6.445,91
000047	PAJEU PLANOS (PMT)	(329,28)	329,28	0,00	0,00
000050	DEVOLUÇÕES DE CAUÇÕES DE PARTICIPAÇÕES DE PROCESSOS LICITATORIOS (PMT)	(40.638,85)	40.638,85	0,00	0,00
000084	CONSIG. SICOOB (PMT)	16.631,58	0,00	16.631,58	0,00
000099	SYSTEM SAÚDE (PMT)	1.210,00	4.818,00	5.346,00	682,00
Consignações □Previdência Própria		**677,46**	**21.207,73**	**20.644,32**	**1.240,87**
000098	FUNPRESJE (PMT)	677,46	10.164,02	10.164,02	677,46
000141	FUNPRESOL (PMT)	0,00	6.201,52	6.069,52	132,00
000142	IPPS (PMT)	0,00	4.842,19	4.410,78	431,41

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cc8eef3-5f05-438c-951b-b985e4769c9f

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**1.121.885,95**	**5.970.470,65**	**5.417.043,83**	**1.675.312,77**
Consignaçõs Empréstimos		**11.762,25**	**2.386.121,87**	**2.213.895,20**	**183.988,92**
000008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FMS)	(22.433,03)	74.051,35	48.034,67	3.583,65
000009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO REAL(SANTANDER) (FMS)	240,63	1.830,15	2.070,78	0,00
000012	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL (FMS)	(3.210,27)	364.446,57	330.051,49	31.184,81
000013	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO REAL(SANTANDER) (PMT)	(278,79)	31.807,73	29.194,73	2.334,21
000014	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL (PMT)	33.182,63	1.126.225,35	1.069.046,35	90.361,63
000015	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PMT)	7.939,65	278.587,77	263.754,53	22.772,89
000033	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB (FMS)	(62.073,75)	118.102,56	56.028,81	0,00
000034	EMPRESTIMO CONSIG. SICOOB (FMS)	62.813,01	60.109,13	118.102,56	4.819,58
000047	CRESOL (FMS)	0,00	5.682,79	4.286,68	1.396,11
000083	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOB (PMT)	(4.417,83)	297.231,82	270.125,77	22.688,22
000143	CRESOL (PMT)	0,00	28.046,65	23.198,83	4.847,82
Consignaçõs Pensões Alimentícias		**(6.117,10)**	**119.464,92**	**113.347,82**	**0,00**
000011	PENSÃO ALIMENTICIA (PMT)	(69.826,18)	96.490,88	26.664,70	0,00
000020	PENSÕES ALIMENTICIAS (PMT)	63.709,08	22.974,04	86.683,12	0,00
1-Restos a Pagar		**3.458.595,68**	**6.096.759,31**	**2.603.145,99**	**6.952.209,00**
Exercício de 2013		**33,86**	**0,00**	**33,86**	**0,00**
000024	RESTOS A PAGAR 2013 (CMT)	33,86	0,00	33,86	0,00
Exercício de 2014		**5.126,29**	**0,00**	**0,00**	**5.126,29**
000039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2014 (FMS)	5.126,29	0,00	0,00	5.126,29
Exercício de 2015		**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
000041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2015 (FMS)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
000123	GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA-2015 (PMT)	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cc8eef3-5f05-438c-951b-b985e4769c9f

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**3.458.595,68**	**6.096.759,31**	**2.603.145,99**	**6.952.209,00**
Exercício de 2016		**3.450.135,53**	**0,00**	**2.603.112,13**	**847.023,40**
000019	CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR 2016 (CMT)	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
000044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2016 (FMS)	1.574.194,69	0,00	1.010.215,80	563.978,89
000127	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	638.711,16	0,00	405.012,28	233.698,88
000128	SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA-2016 (PMT)	34.398,59	0,00	29.038,59	5.360,00
000129	SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	29.286,00	0,00	29.286,00	0,00
000130	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	29.856,53	0,00	29.066,53	790,00
000131	FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO-2016 (PMT)	160,00	0,00	0,00	160,00
000132	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	542.957,06	0,00	507.723,72	35.233,34
000133	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL-2016 (PMT)	55.509,36	0,00	51.009,36	4.500,00
000134	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	74.866,23	0,00	74.866,23	0,00
000135	GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	212.243,23	0,00	209.243,23	3.000,00
000136	SECRETARIA DE CULTURA,ARTES,DESPORTOS-ADM.DIRETA-2016 (PMT)	245.059,60	0,00	244.757,31	302,29
000137	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS-2016 (PMT)	5.228,04	0,00	5.228,04	0,00
000138	SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE-2016 (PMT)	2.115,04	0,00	2.115,04	0,00
Exercício de 2017		**0,00**	**6.096.759,31**	**0,00**	**6.096.759,31**
020101	GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA	0,00	214.052,67	0,00	214.052,67
020201	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA	0,00	1.069.106,08	0,00	1.069.106,08
020301	SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA	0,00	62.639,31	0,00	62.639,31
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA	0,00	362.249,44	0,00	362.249,44
020402	FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO	0,00	1.412.708,58	0,00	1.412.708,58
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.710.709,78	0,00	1.710.709,78
020601	SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA	0,00	61.408,64	0,00	61.408,64
020602	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	40.123,16	0,00	40.123,16
020701	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA	0,00	626.897,98	0,00	626.897,98
020801	SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA	0,00	147.343,28	0,00	147.343,28
020901	SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA	0,00	384.210,24	0,00	384.210,24
021001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	100,00	0,00	100,00
021101	SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE	0,00	5.210,15	0,00	5.210,15
2-Outras		**4.751,68**	**668,30**	**4.375,98**	**1.044,00**

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
2-Outras		**4.751,68**	**668,30**	**4.375,98**	**1.044,00**
Depósitos para Quem de Direito		**635,00**	**0,00**	**635,00**	**0,00**
000025	Depósitos a Regularizar (CMT)	635,00	0,00	635,00	0,00
Entidades Credoras		**4.116,68**	**668,30**	**3.740,98**	**1.044,00**
000025	Devolução de Valor indevido (FMS)	4.116,68	668,30	3.740,98	1.044,00
	Total Geral	**4.585.233,31**	**12.067.898,26**	**8.024.565,80**	**8.628.565,77**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cc8eef3-5f05-438c-951b-b985e4769c9f

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
ESTADO DE PERNAMBUCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 27/2017
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar	**3.458.595,68**	**6.096.759,31**	**2.603.112,13**	**33,86**	**-**	**-**	**6.952.209,00**
Processados							
Exercício 2013	33,86	-	-	33,86	-	-	-
Exercício 2014	5.126,29	-	-	-	-	-	5.126,29
Exercicio 2015	1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00
Exercício 2016	2.676.379,37	-	2.278.102,78	-	-	-	398.276,59
Exercício 2017	-	5.854.276,27					5.854.276,27
Subtotal dos RP	**2.682.539,52**	**5.854.276,27**	**2.278.102,78**	**33,86**	**-**	**-**	**6.258.679,15**
Não Processados							
Exercício 2013	-						-
Exercício 2014	-						-
Exercicio 2015	2.300,00	-					2.300,00
Exercício 2016	773.756,16	-	325.009,35				448.746,81
Exercício 2017	-	242.483,04	-	-	-	-	242.483,04
Subtotal dos RPNP	**776.056,16**	**242.483,04**	**325.009,35**	**-**	**-**	**-**	**693.529,85**
Depósitos	**1.126.637,63**	**5.971.138,95**	**5.421.419,81**	**-**	**-**	**-**	**1.676.356,77**
Consignações	1.126.637,63	5.971.138,95	5.421.419,81	-	-	-	1.676.356,77
Total	**4.585.233,31**	**12.067.898,26**	**8.024.531,94**	**33,86**	**-**	**-**	**8.628.565,77**

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC-PE Nº 29089/O-5

Sebastião Dias Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6cc8eef3-5f05-438c-951b-b985e47f69c9f

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42ef50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00		**ATIVO**	**30.115.037,76**	**85.433.565,18**	**82.761.386,85**	**32.787.216,09**
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	4.308.611,87	82.803.880,30	82.724.589,45	4.387.902,72
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.161.967,17	78.630.385,09	78.878.748,03	3.913.604,23
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.161.967,17	78.630.385,09	78.878.748,03	3.913.604,23
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.161.967,17	78.630.385,09	78.878.748,03	3.913.604,23
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	2.151.359,75	2.151.359,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.161.967,17	76.479.025,34	76.727.388,28	3.913.604,23
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.644,70	329.114,08	1.460,29	474.298,49
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	146.644,70	329.114,08	1.460,29	474.298,49
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	146.644,70	329.114,08	1.460,29	474.298,49
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	146.644,70	47.908,39	1.460,29	193.092,80
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	13.295,38	0,00	13.295,38
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	267.910,31	0,00	267.910,31
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	3.844.381,13	3.844.381,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	3.844.381,13	3.844.381,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.844.381,13	3.844.381,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.274.910,59	3.274.910,59	0,00
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	247.529,94	247.529,94	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	39.095,27	39.095,27	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS		47.953,27	47.953,27	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	218.269,03	218.269,03	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	16.623,03	16.623,03	0,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.806.425,89	2.629.684,88	36.797,40	28.399.313,37
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	742.784,23	0,00	36.797,40	705.986,83
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	742.784,23	0,00	36.797,40	705.986,83
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	742.784,23	0,00	36.797,40	705.986,83
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	742.784,23	0,00	36.797,40	705.986,83
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	742.784,23	0,00	36.797,40	705.986,83
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	25.063.641,66	2.629.684,88	0,00	27.693.326,54
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	7.761.305,10	778.885,50	0,00	8.540.190,60
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.761.305,10	778.885,50	0,00	8.540.190,60
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.301.189,75	0,00	0,00	1.301.189,75
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	6.867,39	0,00	0,00	6.867,39

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03		COMUNICAÇÃO APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	409.363,20	0,00	0,00	409.363,20
1.2.3.1.1.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	5.022,02	0,00	0,00	5.022,02
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	879.937,14	0,00	0,00	879.937,14
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	50.218,71	0,00	0,00	50.218,71
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.218,71	0,00	0,00	50.218,71
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	528.092,79	0,00	0,00	528.092,79
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.598,56	0,00	0,00	13.598,56
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	512.858,23	0,00	0,00	512.858,23
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	486.014,00	0,00	0,00	486.014,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	478.814,00	0,00	0,00	478.814,00
1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.3.1.1.09.00		ARMAMENTOS	0,00	26.794,65	0,00	26.794,65
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	5.395.789,85	752.090,85	0,00	6.147.880,70
1.2.3.1.1.99.08		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	59.259,99	0,00	0,00	59.259,99
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	5.336.529,86	752.090,85	0,00	6.088.620,71
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	17.302.336,56	1.850.799,38	0,00	19.153.135,94
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.302.336,56	1.850.799,38	0,00	19.153.135,94
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	15.537,82	0,00	0,00	15.537,82
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	15.537,82	0,00	0,00	15.537,82
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	17.246.798,74	1.850.799,38	0,00	19.097.598,12
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	17.246.798,74	1.850.799,38	0,00	19.097.598,12
2.0.0.0.0.00.00		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**(30.115.037,76)**	**119.191.989,74**	**121.864.168,07**	**(32.787.216,09)**
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(4.147.519,74)	54.971.419,81	59.097.278,58	(8.273.378,51)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.522.165,98)	29.856.373,95	31.886.415,73	(3.552.207,76)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(1.037.329,24)	24.488.247,18	25.313.877,19	(1.862.959,25)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.037.329,24)	24.488.247,18	25.313.877,19	(1.862.959,25)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(1.037.329,24)	24.184.039,59	25.006.565,30	(1.859.854,95)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.037.329,24)	24.184.039,59	25.006.565,30	(1.859.854,95)
2.1.1.1.1.03.00		PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	304.207,59	307.311,89	(3.104,30)
2.1.1.1.1.03.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	251.095,11	251.095,11	0,00
2.1.1.1.1.03.05		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	53.112,48	56.216,78	(3.104,30)
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(34.816,17)	455.787,97	454.443,01	(33.471,21)
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	(34.816,17)	455.787,97	454.443,01	(33.471,21)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	(34.816,17)	455.787,97	454.443,01	(33.471,21)
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(320,00)	15.344,32	16.094,32	(1.070,00)
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(320,00)	15.344,32	16.094,32	(1.070,00)
2.1.1.3.1.01.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(320,00)	15.344,32	16.094,32	(1.070,00)
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(449.700,57)	4.896.994,48	6.102.001,21	(1.654.707,30)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(449.700,57)	4.896.994,48	6.102.001,21	(1.654.707,30)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(449.700,57)	4.824.956,56	6.029.963,29	(1.654.707,30)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(449.700,57)	4.824.956,56	6.029.963,29	(1.654.707,30)
2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	72.037,92	72.037,92	0,00
2.1.2.0.0.00.00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
2.1.2.5.0.00.00		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
2.1.2.5.1.00.00		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
2.1.2.5.1.01.00		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.495.636,13)	18.888.842,59	20.424.879,58	(3.031.673,12)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.495.636,13)	18.888.842,59	20.424.879,58	(3.031.673,12)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.495.636,13)	18.888.842,59	20.424.879,58	(3.031.673,12)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(1.495.636,13)	18.888.842,59	20.424.879,58	(3.031.673,12)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.448.559,84)	16.853.156,78	18.173.298,29	(2.768.701,35)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(47.076,29)	1.946.250,57	2.112.154,65	(212.980,37)
2.1.3.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	89.435,24	139.426,64	(49.991,40)
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
2.1.5.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
2.1.5.0.5.00.00		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
2.1.5.0.5.01.00		REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.129.717,63)	5.507.515,76	6.067.295,76	(1.689.497,63)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(1.126.637,63)	5.421.419,81	5.971.138,95	(1.676.356,77)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(1.126.637,63)	5.421.419,81	5.971.138,95	(1.676.356,77)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(1.121.885,95)	5.417.043,83	5.970.470,65	(1.675.312,77)
2.1.8.8.1.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(677,46)	20.644,32	21.207,73	(1.240,87)
2.1.8.8.1.01.02		INSS	(1.068.654,21)	2.067.352,97	2.462.692,12	(1.463.993,36)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30,43	415.316,45	415.346,88	0,00
2.1.8.8.1.01.08		ISS	8.001,23	85.205,32	93.206,55	0,00
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	6.117,10	113.347,82	119.464,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.762,25)	2.213.895,20	2.386.121,87	(183.988,92)
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(54.940,79)	501.281,75	472.430,58	(26.089,62)
2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(635,00)	635,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPOSITOS	(635,00)	635,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(4.116,68)	3.740,98	668,30	(1.044,00)
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.080,00)	86.095,95	96.156,81	(13.140,86)
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.080,00)	86.095,95	96.156,81	(13.140,86)
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.991,95	25.912,81	(1.920,86)
2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	14.033,66	15.954,52	(1.920,86)
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	9.958,29	9.958,29	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(3.080,00)	48.104,00	50.744,00	(5.720,00)
2.1.8.9.1.12.00		SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	14.000,00	19.500,00	(5.500,00)
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(154.734,20)	1.286.148,68	1.304.691,70	(173.277,22)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(154.734,20)	1.286.148,68	1.304.691,70	(173.277,22)
2.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	37.514,14	68.757,07	(31.242,93)
2.2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.514,14	68.757,07	(31.242,93)
2.2.1.1.1.02.00		PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	37.514,14	68.757,07	(31.242,93)
2.2.1.1.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	37.514,14	68.757,07	(31.242,93)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(154.734,20)	1.248.634,54	1.235.934,63	(142.034,29)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(154.734,20)	1.248.634,54	1.235.934,63	(142.034,29)
2.2.1.4.3.01.00		INSS A PAGAR	(154.734,20)	1.248.634,54	1.235.934,63	(142.034,29)
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(154.734,20)	1.248.634,54	1.235.934,63	(142.034,29)
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	(25.812.783,82)	62.934.421,25	61.462.197,79	(24.340.560,36)
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(25.812.783,82)	62.934.421,25	61.462.197,79	(24.340.560,36)
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(25.812.783,82)	62.934.421,25	61.462.197,79	(24.340.560,36)
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(26.417.218,59)	44.214.854,21	3.758.998,70	14.038.636,92
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	44.114.438,97	3.750.445,75	40.363.993,22
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	(26.417.218,59)	0,00	0,00	(26.417.218,59)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ANTERIORES				
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100.415,24	8.552,95	91.862,29
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	604.434,77	10.031.878,31	30.107.201,20	(19.470.888,12)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.420.260,95	30.107.201,20	(20.686.940,25)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	604.434,77	0,00	0,00	604.434,77
2.3.7.1.3.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	611.617,36	0,00	611.617,36
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.154.320,07	20.141.927,98	(18.987.607,91)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.154.320,07	20.141.927,98	(18.987.607,91)
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	79.298,75	0,00	79.298,75
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.181,45	0,00	23.181,45
2.3.7.1.5.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.117,30	0,00	56.117,30
3.0.0.0.0.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**0,00**	**57.714.124,56**	**57.714.124,56**	**0,00**
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.298.034,25	29.298.034,25	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.196.033,04	23.196.033,04	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	65.954,52	65.954,52	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.954,52	65.954,52	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.954,52	15.954,52	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	15.954,52	15.954,52	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	23.130.078,52	23.130.078,52	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.130.078,52	23.130.078,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.281.276,77	18.281.276,77	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.269.097,45	18.269.097,45	0,00
3.1.1.2.1.01.21		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.082,20	2.082,20	0,00
3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	0,00	3.202,37	3.202,37	0,00
3.1.1.2.1.01.28		REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	3.006,00	3.006,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.888,75	3.888,75	0,00
3.1.1.2.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	56.216,78	56.216,78	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.792.584,97	4.792.584,97	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	4.790.710,97	4.790.710,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42ef50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.102.001,21	6.102.001,21	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.102.001,21	6.102.001,21	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.102.001,21	6.102.001,21	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.029.963,29	6.029.963,29	0,00
3.1.2.2.3.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	72.037,92	72.037,92	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.403.240,89	2.403.240,89	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.932.703,56	1.932.703,56	0,00
3.2.1.3.0.00.00		RESERVA REMUNERADA - PESSOAL	0,00	1.932.703,56	1.932.703,56	0,00
3.2.1.3.1.00.00		RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	1.932.703,56	1.932.703,56	0,00
3.2.1.3.1.99.00		OUTRAS RESERVAS REMUNERADAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.932.703,56	1.932.703,56	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	454.443,01	454.443,01	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	454.443,01	454.443,01	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	454.443,01	454.443,01	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	454.443,01	454.443,01	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.094,32	16.094,32	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE	0,00	16.094,32	16.094,32	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA -	0,00	16.094,32	16.094,32	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.693.086,54	17.693.086,54	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.154.446,48	4.154.446,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.831.755,61	3.831.755,61	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.831.755,61	3.831.755,61	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.325.329,97	1.325.329,97	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	385.311,81	385.311,81	0,00
3.3.1.1.1.24.00		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	306.648,68	306.648,68	0,00
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	216.171,09	216.171,09	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	34.350,20	34.350,20	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.563.943,86	1.563.943,86	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	322.690,87	322.690,87	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.690,87	322.690,87	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	322.690,87	322.690,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	13.538.640,06	13.538.640,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	50.744,00	50.744,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.744,00	50.744,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	50.464,00	50.464,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42ef50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.138.002,39	5.138.002,39	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	0,00	5.138.002,39	5.138.002,39	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	131.500,00	131.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00	5.005.402,39	5.005.402,39	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.349.893,67	8.349.893,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.349.893,67	8.349.893,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	836,22	836,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	7.256,25	7.256,25	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	26.962,92	26.962,92	0,00
3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.032,29	13.032,29	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.283.845,99	8.283.845,99	0,00
3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	299.678,22	299.678,22	0,00
3.4.1.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
3.4.1.1.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
3.4.1.1.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
3.4.1.1.1.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	182.131,05	182.131,05	0,00
3.4.3.0.0.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	117.547,17	117.547,17	0,00
3.4.3.9.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	117.547,17	117.547,17	0,00
3.4.3.9.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.547,17	117.547,17	0,00
3.4.3.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	117.547,17	117.547,17	0,00
3.4.3.9.1.01.70		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	117.547,17	117.547,17	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.496.751,36	7.496.751,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
3.5.3.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.3.1.1.03.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
3.5.7.1.0.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
3.5.7.1.5.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
3.5.7.1.5.05.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.181,45	23.181,45	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	513.375,01	513.375,01	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.958,29	9.958,29	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.958,29	9.958,29	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.958,29	9.958,29	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.958,29	9.958,29	0,00
3.9.9.9.1.01.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	9.958,29	9.958,29	0,00
4.0.0.0.0.00.00		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**	**0,00**	**67.464.330,61**	**67.464.330,61**	**0,00**
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.380.642,17	2.380.642,17	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	2.162.392,95	2.162.392,95	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.174.943,95	1.174.943,95	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174.943,95	1.174.943,95	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	103.381,68	103.381,68	0,00
4.1.1.2.1.03.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.023.892,27	1.023.892,27	0,00
4.1.1.2.1.03.02		IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.023.892,27	1.023.892,27	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	47.670,00	47.670,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	987.449,00	987.449,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	987.449,00	987.449,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	987.449,00	987.449,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	218.249,22	218.249,22	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	218.249,22	218.249,22	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	218.249,22	218.249,22	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.99.00		CONSOLIDAÇÃO OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	218.249,22	218.249,22	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	846.320,58	846.320,58	0,00
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	846.320,58	846.320,58	0,00
4.2.3.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	846.320,58	846.320,58	0,00
4.2.3.0.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	846.320,58	846.320,58	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	227.502,98	227.502,98	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.692,04	18.692,04	0,00
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	18.692,04	18.692,04	0,00
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.692,04	18.692,04	0,00
4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	18.692,04	18.692,04	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	208.810,94	208.810,94	0,00
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	208.810,94	208.810,94	0,00
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.810,94	208.810,94	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	63.494.558,28	63.494.558,28	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	7.454.069,91	7.454.069,91	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	56.040.488,37	56.040.488,37	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	39.724.733,49	39.724.733,49	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	32.697.243,75	32.697.243,75	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	23.748.603,42	23.748.603,42	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	2.286,74	2.286,74	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.633.337,19	6.633.337,19	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	844.222,74	844.222,74	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	0,00	1.243.858,87	1.243.858,87	0,00
4.5.2.1.3.10.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	11.119,67	11.119,67	0,00
4.5.2.1.3.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA	0,00	21,82	21,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.00.00		UNIÃO TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00	7.027.489,74	7.027.489,74	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	5.501.280,36	5.501.280,36	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	1.404.983,37	1.404.983,37	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	19.484,23	19.484,23	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	55.998,46	55.998,46	0,00
4.5.2.1.4.05.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	45.743,32	45.743,32	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	14.210.573,95	14.210.573,95	0,00
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS	0,00	14.210.573,95	14.210.573,95	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	156.231,85	156.231,85	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	156.231,85	156.231,85	0,00
4.5.2.3.4.99.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	156.231,85	156.231,85	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.948.949,08	1.948.949,08	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.737.635,96	1.737.635,96	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	211.313,12	211.313,12	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	171.060,24	171.060,24	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	171.060,24	171.060,24	0,00
4.6.4.0.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.060,24	171.060,24	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	344.246,36	344.246,36	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	344.246,36	344.246,36	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	344.246,36	344.246,36	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	344.246,36	344.246,36	0,00
5.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**128.452.836,00**	**69.909.213,90**	**197.911.003,09**	**451.046,81**
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	128.452.836,00	66.112.275,63	194.565.111,63	0,00
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	64.226.418,00	11.417.066,77	75.643.484,77	0,00
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	64.226.418,00	11.417.066,77	75.643.484,77	0,00
5.2.1.1.1.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.625.266,00	5.017.058,43	75.642.324,43	0,00
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.398.848,00)	6.400.008,34	1.160,34	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(6.398.848,00)	6.400.008,34	1.160,34	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(6.398.848,00)	6.400.008,34	1.160,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	64.226.418,00	54.695.208,86	118.921.626,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.226.418,00	54.695.208,86	65.758.670,27	53.162.956,59
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	64.226.418,00	0,00	11.063.461,41	53.162.956,59
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	64.226.418,00	0,00	11.063.461,41	53.162.956,59
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE	0,00	27.347.604,43	27.347.604,43	0,00
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	25.209.267,72	27.347.604,43	(2.138.336,71)
5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.138.336,71	0,00	2.138.336,71
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.138.336,71	0,00	2.138.336,71
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.347.604,43	27.347.604,43	0,00
5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.138.336,71	2.138.336,71	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.209.267,72	25.209.267,72	0,00
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.162.956,59	(53.162.956,59)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	53.162.956,59	(53.162.956,59)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.162.956,59	(53.162.956,59)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.162.956,59	(53.162.956,59)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.796.938,27	3.345.891,46	451.046,81
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	776.056,16	33,86	776.022,30
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	776.056,16	0,00	33,86	776.022,30
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(776.056,16)	776.056,16	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.020.882,11	3.345.857,60	(324.975,49)
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.020.882,11	0,00	3.345.857,60	(324.975,49)
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(3.020.882,11)	3.020.882,11	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(128.452.836,00)**	**450.907.277,66**	**322.905.488,47**	**(451.046,81)**
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(128.452.836,00)	444.633.230,86	316.180.394,86	0,00
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(64.226.418,00)	134.958.608,34	70.732.190,34	0,00
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(64.226.418,00)	75.082.610,48	10.856.192,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	55.038.227,29	55.038.227,29	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.837.770,57	4.837.770,57	0,00
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.837.770,57	4.837.770,57	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	4.837.770,57	4.837.770,57	0,00
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(64.226.418,00)	309.674.622,52	245.448.204,52	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(64.226.418,00)	309.674.622,52	245.448.204,52	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(64.226.418,00)	96.776.599,06	32.550.181,06	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	212.898.023,46	212.898.023,46	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.768.802,89	58.768.802,89	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.727.012,89	53.727.012,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	0,00	53.329.876,81	53.329.876,81	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	47.072.330,87	47.072.330,87	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.274.046,80	6.725.093,61	(451.046,81)
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	975.028,05	1.426.074,86	(451.046,81)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(776.056,16)	325.009,35	0,00	(451.046,81)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42ef50e8c5e6

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	325.009,35	325.009,35	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	325.009,35	325.009,35	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	776.056,16	0,00	776.056,16	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	776.056,16	0,00	776.056,16	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.299.018,75	5.299.018,75	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(3.020.882,11)	3.020.882,11	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.278.102,78	2.278.102,78	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.020.882,11	0,00	3.020.882,11	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	33,86	33,86	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	33,86	33,86	0,00
7.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES DEVEDORES**	**0,00**	**35.713.981,80**	**29.942.445,93**	**5.771.535,87**
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.713.981,80	29.942.445,93	5.771.535,87
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.713.981,80	29.942.445,93	5.771.535,87
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.713.981,80	29.942.445,93	5.771.535,87
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	29.123.911,17	4.886.449,67	24.237.461,50
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	0,00	953.844,72	25.055.996,26	(24.102.151,54)
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.636.225,91	0,00	5.636.225,91
8.0.0.0.0.00.00		**CONTROLES CREDORES**	**0,00**	**204.374.980,19**	**210.146.516,06**	**(5.771.535,87)**
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	204.374.980,19	210.146.516,06	(5.771.535,87)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	204.374.980,19	210.146.516,06	(5.771.535,87)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	204.374.980,19	210.146.516,06	(5.771.535,87)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	88.307.979,15	35.280.332,52	53.027.646,63
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35.037.498,95	31.670.734,75	3.366.764,20
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.270.480,20	3.609.597,77	49.660.882,43
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	58.851.329,20	58.768.836,75	82.492,45
8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	30.719.770,37	30.419.644,88	300.125,49
8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.131.558,83	28.349.191,87	(217.633,04)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	57.209.538,25	60.149.745,15	(2.940.206,90)
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	27.047.276,15	28.179.080,38	(1.131.804,23)
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24.748.736,54	26.334.438,86	(1.585.702,32)

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.413.525,56	5.636.225,91	(222.700,35)
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.133,59	55.947.601,64	(55.941.468,05)
		Totais	**0,00**	**1.090.709.463,64**	**1.090.709.463,64**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 482b4da2-2dd6-4589-af27-42cf50e8c5e6

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedc2d0-0c3c-4ff8-9190-b232e3a9e74

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.942.773,50	
Pessoal Ativo	25.850.331,27	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.092.442,23	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	27.942.773,50	

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)	49.695.105,38	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	49.695.105,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	27.942.773,50	56,23
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	26.835.356,91	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.493.589,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.151.821,22	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do Município no site: www.tabira.pe.gov.br.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
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 | CIMPAJEU - CONSORCIO DE INTEGRAÇÃO MUNICIPIOS DO PAJEU

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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	154.734,20	-44.893,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	154.734,20	3.408,76	0,00	0,00
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	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
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	154.734,20	-36.776,57	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	154.734,20	-36.776,57	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	40.185,33	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	-48.302,29	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	844.171,29	4.882.106,09	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	705.903,25	3.871.594,94	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.161.967,17	5.056.281,87	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.456.063,92	1.184.686,93	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	138.268,04	1.010.511,15	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.337.939,31	49.695.105,38	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,32	-0,09	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	58.005.527,17	59.634.126,46	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	52.204.974,45	53.670.713,81	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.983.786,65	2.215.780,02	0,00	0,00
RP Não-Processados	648.949,81	638.342,59	0,00	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do Município no site: www.tabira.pe.gov.br.

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	0,00	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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded645f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.337.939,31	49.695.105,38	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	58.005.527,17	59.634.126,46	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	52.204.974,45	53.670.713,81	0,00	0,00
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d0d5572-3668-4ff8-9190-b232e3ea9e7

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do Município, no site: www.tabira.pe.gov.br.

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	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	0,00	0,00
TOTAL (I)	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	49.695.105,38	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	7.951.216,86	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.156.095,17	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	3.478.657,38	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
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do Município, no site: www.tabira.pe.gov.br.

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	49.695.105,38
Receita Corrente Líquida Ajustada	49.695.105,38

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9e9b-b2f2e3ea9e74

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	27.942.773,50	56,23
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	26.835.356,91	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	25.493.589,06	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.634.126,46	0,00	0,00

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 2017		
	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	59.634.126,46	0,00	0,00

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
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.951.216,86	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.478.657,38	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
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do Município, no site: www.tabira.pe.gov.br.

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b2324a3ea9e74

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro TesouroNacional	**Relatório de Gestão Fiscal**
	Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)
	Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
	CNPJ:
	Exercício: 2017
	Período de referência: 2º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.Código do documento: ddedd451-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.626.252,50	0,00
Pessoal Ativo	26.305.340,50	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.320.912,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.045,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	19.645,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	4.400,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	28.602.207,50	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	50.130.133,53	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	50.130.133,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	28.602.207,50	57,06
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.070.272,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	25.716.758,50	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.363.244,90	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do município, no endereço eletrônico: www.tabira.pe.gov.br.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
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 | CIMPAJEU - CONSORCIO DE INTEGRAÇÃO MUNICIPIOS DO PAJEU

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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	154.734,20	0,00	13.375,80	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	154.734,20	0,00	13.375,80	0,00
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	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
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	154.734,20	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	154.734,20	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	13.375,80	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)	844.171,29	3.347.739,55	3.254.324,88	0,00
Disponibilidade de Caixa	705.903,25	3.184.847,57	3.084.038,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.161.967,17	4.310.819,36	3.774.857,37	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	3.456.063,92	1.125.971,79	690.819,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	138.268,04	162.891,98	170.286,64	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.337.939,31	49.695.105,38	50.130.133,53	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,32	0,00	0,03	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	58.005.527,17	59.634.126,46	60.156.160,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	52.204.974,45	53.670.713,81	54.140.544,22	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos				0,00
RP Não-Processados	648.949,81	638.342,59	638.342,59	0,00
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do município, no endereço eletrônico: www.tabira.pe.gov.br.

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	0,00	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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded645f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.337.939,31	49.695.105,38	50.130.133,53	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	58.005.527,17	59.634.126,46	60.156.160,24	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	52.204.974,45	53.670.713,81	54.140.544,22	0,00
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ed0d557-2766-4ff8-9190-b232e3ea9e7

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do município, no endereço eletrônico: www.tabira.pe.gov.br.

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	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	0,00	0,00
TOTAL (I)	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	50.130.133,53	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	8.020.821,36	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	7.218.739,22	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	3.509.109,35	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
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do município, no endereço eletrônico: www.tabira.pe.gov.br.

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	50.130.133,53
Receita Corrente Líquida Ajustada	50.130.133,53

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9e9b-b2f2e3ea9e74

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.602.207,50	57,06
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	27.070.272,11	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	25.716.758,50	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.634.126,46	60.156.160,24	0,00

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 2017		
	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	59.634.126,46	60.156.160,24	0,00

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
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.020.821,36	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.509.109,35	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
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura e no portal da transparência do município, no endereço eletrônico: www.tabira.pe.gov.br.

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b2324a3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddec7d50-0ecc-4ff8-9190-b232e3ba9e74

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.190.288,68	
Pessoal Ativo	26.837.654,51	
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.352.634,17	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	134.397,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.954,52	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	21.520,60	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	96.921,90	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.055.891,66	

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)	47.249.297,04	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.249.297,04	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	29.055.891,66	61.49
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.514.620,40	54.00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.238.889,38	51.30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.963.158,36	48.60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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 | CIMPAJEU - CONSORCIO DE INTEGRAÇÃO MUNICIPIOS DO PAJEU

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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	154.734,20	0,00	13.375,80	173.277,32
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	154.734,20	0,00	13.375,80	173.277,32
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	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
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	154.734,20	0,00	0,00	142.034,39
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	154.734,20	0,00	0,00	142.034,39
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	13.375,80	31.242,93
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)	844.137,43	3.347.739,55	3.254.324,88	198.011,52
Disponibilidade de Caixa	705.869,39	3.184.847,57	3.084.038,24	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.161.967,17	4.310.819,36	3.774.857,37	3.913.604,23
(-) Restos a Pagar Processados	3.456.097,78	1.125.971,79	690.819,13	6.544.921,54
Demais Haveres Financeiros	138.268,04	162.891,98	170.286,64	198.011,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	48.337.939,31	49.695.105,38	50.130.133,53	47.249.297,04
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,32	0,00	0,03	0,37
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	58.005.527,17	59.634.126,46	60.156.160,24	56.699.156,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	52.204.974,45	53.670.713,81	54.140.544,22	51.029.240,81
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	2.631.317,31
Depósitos	1.984.391,22	2.215.780,02	2.295.001,40	2.500.788,99
RP Não-Processados	648.949,81	638.342,59	638.342,59	365.542,59
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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	0,00	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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded645f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ddedd45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.337.939,31	49.695.105,38	50.130.133,53	47.249.297,04
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	58.005.527,17	59.634.126,46	60.156.160,24	56.699.156,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	52.204.974,45	53.670.713,81	54.140.544,22	51.029.240,81
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d8d5572-0668-4ff8-9190-b232e3ea9e7

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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	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	0,00	0,00
TOTAL (I)	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	47.249.297,04	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	7.559.887,53	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.803.898,78	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	3.307.450,79	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
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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)	3.048.450,55	207.432,20	1.550.699,74	10.742,75	0,00	0,00	1.279.575,86	217.633,04	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	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	621.434,57	0,00	621.434,57	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	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	63.443,88	0,00	27.357,50	0,00	0,00	0,00	36.086,38	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	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.186.551,31	137.448,09	823.065,70	0,00	0,00	0,00	226.037,52	9.643,56	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	384.605,95	80,00	10.102,40	10.742,75	0,00	0,00	363.680,80	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	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.268,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,86	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	791.145,98	69.904,11	68.739,57	0,00	0,00	0,00	652.502,30	207.989,48	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	865.153,68	483.213,07	4.303.576,53	354.799,84	2.500.788,99	0,00	-6.777.224,75	24.850,00	0,00
Recursos Ordinários	865.153,68	483.213,07	4.303.576,53	354.799,84	2.500.788,99	0,00	-6.777.224,75	24.850,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.913.604,23	690.645,27	5.854.276,27	365.542,59	2.500.788,99	0,00	-5.497.648,89	242.483,04	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b232e3ea9e74

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9ddd45f-706c-4ff8-9190-32e3ea9e74

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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	47.249.297,04
Receita Corrente Líquida Ajustada	47.249.297,04

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	29.055.891,66	61,49
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	25.514.620,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	24.238.889,38	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	59.634.126,46	60.156.160,24	56.699.156,45

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 2017		
	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	59.634.126,46	60.156.160,24	56.699.156,45

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
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.559.887,53	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.307.450,79	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	242.483,04	-5.497.648,89

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dded45f-706c-4ff8-9190-b2324a3ea9e74

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)	64.250.526,00	64.757.913,69	9.378.744,60	14,48	49.198.246,12	75,97	15.559.667,57
RECEITAS CORRENTES	54.936.834,00	54.936.834,00	9.252.986,10	16,84	47.249.297,04	86,01	7.687.536,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.712.700,00	1.712.700,00	854.313,84	49,88	2.372.640,94	138,53	-659.940,94
Impostos	1.553.695,00	1.553.695,00	832.518,65	53,58	2.154.391,72	138,66	-600.696,72
Taxas	159.005,00	159.005,00	21.795,19	13,71	218.249,22	137,26	-59.244,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.575,00	190.575,00	143.455,55	75,28	846.320,58	444,09	-655.745,58
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.575,00	190.575,00	143.455,55	75,28	846.320,58	444,09	-655.745,58
RECEITA PATRIMONIAL	283.966,00	283.966,00	13.454,69	4,74	208.515,82	73,43	75.450,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	283.966,00	283.966,00	13.454,69	4,74	208.515,82	73,43	75.450,18
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	279.510,00	279.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.510,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.937.401,00	51.937.401,00	8.051.821,50	15,50	43.462.722,75	83,68	8.474.678,25
Transferências Intergovernamentais	50.514.441,00	50.514.441,00	8.021.254,28	15,88	43.306.490,90	85,73	7.207.950,10
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.422.960,00	1.422.960,00	30.567,22	2,15	156.231,85	10,98	1.266.728,15
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.682,00	532.682,00	189.940,52	35,66	359.096,95	67,41	173.585,05
Multas e Juros de Mora	23.297,00	23.297,00	4.031,97	17,31	18.692,04	80,23	4.604,96
Indenizações e Restituições	26.079,00	26.079,00	158.011,35	605,89	231.233,99	886,67	-205.154,99
Receita da Dívida Ativa	197.004,00	197.004,00	7.734,00	3,93	36.797,40	18,68	160.206,60
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	286.302,00	286.302,00	20.163,20	7,04	72.373,52	25,28	213.928,48

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-7588-457b-9304-a0d6c662fa72

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	9.313.692,00	9.821.079,69	125.758,50	1,28	1.948.949,08	19,84	7.872.130,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Operações de Crédito Internas	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	63.525,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Alienação de Bens Móveis	25.410,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Alienação de Bens Imóveis	38.115,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.186.642,00	9.694.029,69	125.758,50	1,30	1.948.949,08	20,10	7.745.080,61
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	9.186.642,00	9.694.029,69	125.758,50	1,30	1.948.949,08	20,10	7.745.080,61
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.250.526,00	64.757.913,69	9.378.744,60	14,48	49.198.246,12	75,97	15.559.667,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Externas	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)	64.250.526,00	64.757.913,69	9.378.744,60	14,48	49.198.246,12	75,97	15.559.667,57
DÉFICIT (VI)					3.276.513,69		
TOTAL (VII) = (V + VI)	64.250.526,00	64.757.913,69	9.378.744,60	14,48	52.474.759,81	81,03	12.283.153,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.250.526,00	66.388.862,71	3.234.074,62	52.717.242,85	13.671.619,86	10.830.615,73	52.474.759,81	13.914.102,90	46.620.483,54	242.483,04
DESPESAS CORRENTES	48.669.816,80	56.105.204,60	3.026.849,33	49.124.496,98	6.980.707,62	10.465.074,95	49.090.003,42	7.015.201,18	43.444.807,65	34.493,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.938.009,80	33.022.182,88	1.836.611,71	30.888.315,26	2.133.867,62	7.091.259,73	30.888.315,26	2.133.867,62	27.743.835,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	254.100,00	242.498,00	-30.866,80	182.131,05	60.366,95	59.133,20	182.131,05	60.366,95	182.131,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.477.707,00	22.840.523,72	1.221.104,42	18.054.050,67	4.786.473,05	3.314.682,02	18.019.557,11	4.820.966,61	15.518.840,89	34.493,56
DESPESAS DE CAPITAL	14.548.732,20	9.899.037,11	207.225,29	3.592.745,87	6.306.291,24	365.540,78	3.384.756,39	6.514.280,72	3.175.675,89	207.989,48
INVESTIMENTOS	13.540.099,20	8.980.332,11	199.287,48	2.832.124,36	6.148.207,75	199.287,48	2.624.134,88	6.356.197,23	2.415.054,38	207.989,48
INVERSÕES FINANCEIRAS	273.050,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	735.583,00	918.693,00	7.937,81	760.621,51	158.071,49	166.253,30	760.621,51	158.071,49	760.621,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.031.977,00	384.621,00			384.621,00			384.621,00		
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)	64.250.526,00	66.388.862,71	3.234.074,62	52.717.242,85	13.671.619,86	10.830.615,73	52.474.759,81	13.914.102,90	46.620.483,54	242.483,04
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)	64.250.526,00	66.388.862,71	3.234.074,62	52.717.242,85	13.671.619,86	10.830.615,73	52.474.759,81	13.914.102,90	46.620.483,54	242.483,04
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	64.250.526,00	66.388.862,71	3.234.074,62	52.717.242,85		10.830.615,73	52.474.759,81		46.620.483,54	242.483,04
RESERVA DO RPPS	1.031.977,00	384.621,00			384.621,00			384.621,00		

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	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	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-2588-457b-930d-a0d6c662fa72

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

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)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-2588-457b-930d-a0d6c662fa72

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.250.526,00	66.388.862,71	3.234.074,62	52.717.242,85	100,00	13.671.619,86	10.830.615,73	52.474.759,81	100,00	13.914.102,90	242.483,04
Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	-42.329,20	2.000.706,35	3,80	499.293,65	357.253,75	2.000.706,35	3,81	499.293,65	0,00
Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	-42.329,20	2.000.706,35	3,80	499.293,65	357.253,75	2.000.706,35	3,81	499.293,65	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	10.148.999,00	14.749.515,30	1.595.250,09	14.052.809,26	26,66	696.706,04	3.056.632,77	14.035.259,26	26,75	714.256,04	17.550,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	9.977.226,00	14.670.332,30	1.593.053,98	13.990.958,29	26,54	679.374,01	3.046.087,51	13.973.408,29	26,63	696.924,01	17.550,00
Administração Financeira	117.805,00	52.000,00	3.681,06	39.335,92	0,07	12.664,08	4.516,10	39.335,92	0,07	12.664,08	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	53.968,00	27.183,00	-1.484,95	22.515,05	0,04	4.667,95	6.029,16	22.515,05	0,04	4.667,95	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	3.671.013,00	2.374.271,00	-36.371,12	1.912.588,68	3,63	461.682,32	314.919,74	1.912.588,68	3,64	461.682,32	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	13.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	458.104,00	277.499,00	-43.166,96	261.974,40	0,50	15.524,60	38.921,69	261.974,40	0,50	15.524,60	0,00
Assistência Comunitária	1.767.505,00	823.374,00	35.701,65	465.379,18	0,88	357.994,82	64.639,00	465.379,18	0,89	357.994,82	0,00
Administração Geral	966.541,00	698.706,00	-13.994,11	671.860,09	1,27	26.845,91	123.767,53	671.860,09	1,28	26.845,91	0,00
Demais Subfunções	464.888,00	574.692,00	-14.911,70	513.375,01	0,97	61.316,99	87.591,52	513.375,01	0,98	61.316,99	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-9304-a0d6c662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	18.357.615,00	18.357.615,00	-118.836,81	13.081.167,12	24,81	5.276.447,88	2.929.799,90	13.064.873,56	24,90	5.292.741,44	16.293,56
Atenção Básica	9.328.801,00	7.052.515,00	-34.762,96	4.896.412,64	9,29	2.156.102,36	1.198.432,57	4.895.007,14	9,33	2.157.507,86	1.405,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.980.287,00	10.003.646,00	-171.747,56	7.133.058,02	13,53	2.870.587,98	1.540.193,00	7.120.569,96	13,57	2.883.076,04	12.488,06
Suporte Profilático e Terapêutico	327.586,00	442.325,00	62.776,94	341.698,88	0,65	100.626,12	83.775,37	339.298,88	0,65	103.026,12	2.400,00
Vigilância Sanitária	281.589,00	538.466,00	24.896,77	404.605,67	0,77	133.860,33	107.398,96	404.605,67	0,77	133.860,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	284.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	14.908,00	14.908,00	0,00	0,00	0,00	14.908,00	0,00	0,00	0,00	14.908,00	0,00
Demais Subfunções	139.755,00	305.755,00	0,00	305.391,91	0,58	363,09	0,00	305.391,91	0,58	363,09	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	21.873.443,00	20.683.842,76	1.744.316,72	18.854.747,64	35,77	1.829.095,12	3.772.826,86	18.854.097,64	35,93	1.829.745,12	650,00
Ensino Fundamental	17.610.399,20	17.382.741,76	1.763.399,64	15.578.544,76	29,55	1.804.197,00	3.110.879,75	15.577.894,76	29,69	1.804.847,00	650,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	30.445,00	362,84	0,00	0,00	0,00	362,84	0,00	0,00	0,00	362,84	0,00
Ensino Superior	234.889,00	197.033,26	18.450,00	193.064,77	0,37	3.968,49	36.730,00	193.064,77	0,37	3.968,49	0,00
Educação Infantil	2.901.511,80	2.460.202,86	-97.165,02	2.459.349,55	4,67	853,31	512.228,48	2.459.349,55	4,69	853,31	0,00
Educação de Jovens e Adultos	199.836,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
Educação Especial	206.722,00	60.800,64	4.597,70	53.597,70	0,10	7.202,94	25.465,33	53.597,70	0,10	7.202,94	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	689.640,00	582.665,40	55.034,40	570.190,86	1,08	12.474,54	87.523,30	570.190,86	1,09	12.474,54	0,00
Cultura	1.388.152,00	1.202.983,00	-1.958,85	1.030.453,92	1,95	172.529,08	226.610,32	1.030.453,92	1,96	172.529,08	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.265.999,00	868.617,00	2.537,00	703.802,81	1,34	164.814,19	182.537,00	703.802,81	1,34	164.814,19	0,00
Administração Geral	112.840,00	334.353,00	-4.495,85	326.651,11	0,62	7.701,89	44.073,32	326.651,11	0,62	7.701,89	0,00
Demais Subfunções	9.313,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	1.998.804,00	3.011.279,71	67.677,65	1.376.197,93	2,61	1.635.081,78	106.589,90	1.168.208,45	2,23	1.843.071,26	207.989,48
Infra-Estrutura Urbana	1.532.269,00	2.538.035,71	15.155,62	1.101.531,53	2,09	1.436.504,18	30.642,87	893.542,05	1,70	1.644.493,66	207.989,48
Serviços Urbanos	466.535,00	473.244,00	52.522,03	274.666,40	0,52	198.577,60	75.947,03	274.666,40	0,52	198.577,60	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	385.724,00	177.735,00	0,00	0,00	0,00	177.735,00	0,00	0,00	0,00	177.735,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	385.724,00	177.735,00	0,00	0,00	0,00	177.735,00	0,00	0,00	0,00	177.735,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	69.878,00	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	69.878,00	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-7588-457b-9304-a0d6c6662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.915.737,00	1.219.109,00	19.823,00	224.770,78	0,43	994.338,22	34.090,00	224.770,78	0,43	994.338,22	0,00
Abastecimento	938.502,00	884.088,00	0,00	0,00	0,00	884.088,00	0,00	0,00	0,00	884.088,00	0,00
Extensão Rural	109.191,00	109.191,00	0,00	77.328,00	0,15	31.863,00	0,00	77.328,00	0,15	31.863,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	868.044,00	225.830,00	19.823,00	147.442,78	0,28	78.387,22	34.090,00	147.442,78	0,28	78.387,22	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	170.475,00	97.197,00	0,00	0,00	0,00	97.197,00	0,00	0,00	0,00	97.197,00	0,00
Promoção Comercial	170.475,00	97.197,00	0,00	0,00	0,00	97.197,00	0,00	0,00	0,00	97.197,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	419.266,00	411.666,00	0,00	0,00	0,00	411.666,00	0,00	0,00	0,00	411.666,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	419.266,00	411.666,00	0,00	0,00	0,00	411.666,00	0,00	0,00	0,00	411.666,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	118.625,00	1.101.322,00	5.234,00	66.254,00	0,13	1.035.068,00	7.668,00	66.254,00	0,13	1.035.068,00	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	118.625,00	1.101.322,00	5.234,00	66.254,00	0,13	1.035.068,00	7.668,00	66.254,00	0,13	1.035.068,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	200.818,00	117.548,00	1.269,14	117.547,17	0,22	0,83	24.224,49	117.547,17	0,22	0,83	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-7588-457b-9304-a0d6c6662fa72

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.818,00	117.548,00	1.269,14	117.547,17	0,22	0,83	24.224,49	117.547,17	0,22	0,83	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.031.977,00	384.621,00				384.621,00				384.621,00	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00				0,00	
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
TOTAL (III) = (I + II)	64.250.526,00	66.388.862,71	3.234.074,62	52.717.242,85	100,00	13.671.619,86	10.830.615,73	52.474.759,81	100,00	13.914.102,90	242.483,04

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-7588-457b-9304-e0d6c6662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-7588-457b-9304-a0d6c6662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef6eba-7588-457b-9304-a0d6c6662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<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)	3.960.068,86	5.356.910,83	4.213.349,59	4.000.760,07	4.444.047,99	4.106.437,04	4.528.835,09	3.842.516,08	3.598.296,59	3.956.869,03	3.688.883,09	6.389.780,13	52.086.754,39	61.335.682,00
Receita Tributária	165.049,27	96.951,24	141.961,40	186.264,93	143.528,49	206.224,48	150.126,06	139.210,03	116.326,94	172.684,26	157.717,91	696.595,93	2.372.640,94	1.712.700,00
IPTU	271,39	73,83	820,26	26.037,47	30.148,65	23.629,83	1.888,69	3.082,95	1.652,32	12.201,19	1.867,35	1.707,75	103.381,68	173.250,00
ISS	63.217,29	39.965,12	39.710,08	51.624,16	43.688,14	94.843,90	81.920,87	103.935,05	51.504,08	104.649,18	72.819,97	231.569,93	979.447,77	660.590,00
ITBI	8.500,00	6.040,00	1.600,00	1.370,00	800,00	6.100,00	2.260,00	9.500,00	3.300,00	400,00	3.900,00	3.900,00	47.670,00	55.496,00
IRRF	80.223,91	39.263,07	60.615,44	66.566,87	44.093,20	61.624,25	51.554,11	12.388,58	48.015,60	42.793,59	68.868,74	447.884,91	1.023.892,27	664.359,00
Outras Receitas Tributárias	12.836,68	11.609,22	39.215,62	40.666,43	24.798,50	20.026,50	12.502,39	10.303,45	11.854,94	12.640,30	10.261,85	11.533,34	218.249,22	159.005,00
Receita de Contribuições	90.636,66	71.542,47	68.769,12	91.911,00	65.784,74	61.600,14	79.929,82	53.358,12	54.366,58	64.966,38	77.377,64	66.077,91	846.320,58	190.575,00
Receita Patrimonial	38.436,56	22.630,98	34.610,43	19.161,07	19.380,97	14.933,21	15.190,55	9.253,80	12.622,77	8.840,79	7.081,64	6.373,05	208.515,82	283.966,00
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	279.510,00
Transferências Correntes	3.660.176,74	5.160.027,87	3.938.064,32	3.686.385,63	4.200.955,70	3.812.091,13	4.272.895,98	3.602.291,34	3.402.327,94	3.687.464,83	3.435.210,19	5.442.288,43	48.300.180,10	58.336.249,00
Cota-Parte do FPM	1.608.083,11	2.061.519,29	1.291.668,15	1.556.240,51	1.765.286,27	1.627.092,11	2.100.826,40	1.425.183,64	1.196.674,24	1.356.173,48	1.394.919,38	2.683.903,33	20.067.569,91	25.943.760,00
Cota-Parte do ICMS	427.831,45	302.449,97	387.195,99	306.169,05	414.397,67	346.685,65	355.955,53	376.685,85	386.256,06	437.015,56	373.004,82	470.361,22	4.584.008,82	4.795.348,00
Cota-Parte do IPVA	142.598,47	381.050,49	246.658,31	125.241,58	78.951,14	64.997,57	40.685,52	28.198,01	21.097,20	21.883,87	8.145,42	11.361,38	1.170.868,96	1.282.894,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	34,33	177,92	102,04	83,70	5,00	56,50	326,56	1.025,64	10,41	83,58	1.905,68	5.775,00
Transferências da LC nº 87/1996	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	783,08	9.396,96	10.882,00
Transferências da LC nº 61/1989	1.160,53	1.091,50	1.378,52	1.185,10	1.280,06	1.230,66	1.208,19	1.465,22	1.252,47	1.735,36	1.547,44	1.701,84	16.236,89	10.436,00
Transferências do FUNDEB	1.132.507,58	1.540.130,84	1.188.384,96	1.046.489,77	1.254.922,31	1.086.905,41	1.108.900,72	1.071.411,61	1.154.518,04	1.131.025,59	932.812,75	1.253.516,98	13.901.526,56	13.797.440,00
Outras Transferências Correntes	347.212,52	873.002,70	821.960,98	650.098,62	685.233,13	684.312,95	664.531,54	698.507,43	641.420,29	737.822,25	723.986,89	1.020.577,02	8.548.666,32	12.489.714,00
Outras Receitas Correntes	5.769,63	5.758,27	29.944,32	17.037,44	14.398,09	11.588,08	10.692,68	38.402,79	12.652,36	22.912,77	11.495,71	178.444,81	359.096,95	532.682,00
DEDUÇÕES (II)	436.034,07	549.378,53	385.543,35	397.959,16	452.159,76	408.174,26	331.055,93	366.474,23	321.277,75	363.723,19	355.681,91	469.995,21	4.837.457,35	6.398.848,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	436.034,07	549.378,53	385.543,35	397.959,16	452.159,76	408.174,26	331.055,93	366.474,23	321.277,75	363.723,19	355.681,91	469.995,21	4.837.457,35	6.398.848,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.524.034,79	4.807.532,30	3.827.806,24	3.602.800,91	3.991.888,23	3.698.262,78	4.197.779,16	3.476.041,85	3.277.018,84	3.593.145,84	3.333.201,18	5.919.784,92	47.249.297,04	54.936.834,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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 / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	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 Previdenciário	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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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 (II)	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 (III) = (I + II)	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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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 (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

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

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	0,00
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	
	2017	2016
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
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 / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 (IX)	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 (X) = (VIII + IX)	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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Tabira - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8e0e6a-1588-4457-990d-a0d6c662fa72

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	
Recursos para Formação de Reserva	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	154.734,20	374.324,90	173.277,32
DEDUÇÕES (II)	844.171,29	3.300.884,82	198.011,52
Disponibilidade de Caixa	705.903,25	3.123.687,62	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.161.967,17	3.814.506,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.456.063,92	690.819,13	6.544.921,54
Demais Haveres Financeiros	138.268,04	177.197,20	198.011,52
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	0,00	0,00	0,00
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	54.652.868,00	47.040.781,22	48.116.329,12
Receitas Tributárias	1.712.700,00	2.372.640,94	2.013.557,27
IPTU	173.250,00	103.381,68	84.756,38
ISS	660.590,00	979.447,77	850.562,49
ITBI	55.496,00	47.670,00	45.550,00
IRRF	664.359,00	1.023.892,27	892.841,80
Outras Receitas Tributárias	159.005,00	218.249,22	139.846,60
Receitas de Contribuições	190.575,00	846.320,58	701.307,19
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	190.575,00	846.320,58	701.307,19
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	283.966,00	208.515,82	221.610,19

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
(-) Aplicações Financeiras	283.966,00	208.515,82	221.610,96
Transferências Correntes	51.937.401,00	43.462.722,75	44.465.466,77
Cota-Parte do FPM	20.755.008,00	16.386.536,40	16.939.292,75
Cota-Parte do ICMS	3.836.279,00	3.667.050,50	3.255.673,25
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00
Convênios Corrente	1.422.960,00	156.231,85	185.418,93
Outras Transferências Correntes	25.923.154,00	23.252.904,00	24.085.081,82
Demais Receitas Correntes	812.192,00	359.096,95	935.997,19
Dívida Ativa	197.004,00	36.797,40	27.236,07
Diversas Receitas Correntes	615.188,00	322.299,55	908.760,12
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.313.692,00	1.948.949,08	168.938,33
Operações de Crédito (III)	63.525,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	63.525,00	0,00	50.100,00
Transferências de Capital	9.186.642,00	1.948.949,08	118.838,33
Convênios Capital	9.186.642,00	1.948.949,08	118.838,33
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	9.186.642,00	1.948.949,08	118.838,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	63.839.510,00	48.989.730,30	48.235.167,15

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2016	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	56.105.204,60	49.124.496,98	44.376.344,58	49.090.003,42	43.946.481,01	34.493,56	429.863,57
Pessoal e Encargos Sociais	33.022.182,88	30.888.315,26	27.090.863,47	30.888.315,26	27.090.863,47	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	242.498,00	182.131,05	201.402,62	182.131,05	201.402,62	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.840.523,72	18.054.050,67	17.084.078,49	18.019.557,11	16.654.214,92	34.493,56	429.863,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	55.862.706,60	48.942.365,93	44.174.941,96	48.907.872,37	43.745.078,39	34.493,56	429.863,57
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.899.037,11	3.592.745,87	3.392.162,06	3.384.756,39	3.392.162,06	207.989,48	0,00
Investimentos	8.980.332,11	2.832.124,36	2.974.965,17	2.624.134,88	2.974.965,17	207.989,48	0,00
Inversões Financeiras	12,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	918.693,00	760.621,51	387.196,89	760.621,51	387.196,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.980.344,11	2.832.124,36	3.004.965,17	2.624.134,88	3.004.965,17	207.989,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	384.621,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	65.227.671,71	51.774.490,29	47.179.907,13	51.532.007,25	46.750.043,56	242.483,04	429.863,57
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.388.161,71	-2.784.759,99	1.055.260,32	-2.542.276,95	1.485.123,89		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período
	Valor Corrente
Discriminação da Meta Fiscal	-
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	936.710,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.033,86	3.451.063,92	2.765.418,65	33,86	690.645,27	338.342,59	310.607,22	283.407,22	283.407,22	0,00	365.542,59	1.056.187,86
PODER EXECUTIVO	5.000,00	3.451.063,92	2.765.418,65	0,00	690.645,27	338.342,59	305.057,22	277.857,22	277.857,22	0,00	365.542,59	1.056.187,86
PODER LEGISLATIVO	33,86	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	33,86	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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)	5.033,86	3.451.063,92	2.765.418,65	33,86	690.645,27	338.342,59	310.607,22	283.407,22	283.407,22	0,00	365.542,59	1.056.187,86

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 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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)	63.525,00	0,00	63.525,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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)	63.525,00	0,00	63.525,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ef8eba-7588-457b-9304-0d6c662fa72

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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)	63.525,00	0,00	63.525,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	25.410,00	0,00	25.410,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	38.115,00	0,00	38.115,00

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

Despesas	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas	-	-	-	-	-	-	-
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime 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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8c5c6e6a-7b80-4457b-930d-a0d6c662fa72

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		
	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)	0,00	0,00	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		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
Garantias Concedidas	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: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ea8a-7588-457b-930d-0d6c662fa72

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	64.250.526,00
Previsão Atualizada	64.250.526,00
Receitas Realizadas	49.198.246,12
Déficit Orçamentário	3.276.513,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	0,00
Dotação Inicial	64.250.526,00
Créditos Adicionais	2.138.336,11
Dotação Atualizada	2.138.336,11
Despesas Empenhadas	52.717.242,85
Despesas Liquidadas	52.474.759,81
Despesas Pagas	46.620.483,54
Superávit Orçamentário	0,00

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	52.717.242,85
Despesas Liquidadas	52.474.759,81

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2017
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	

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

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

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	0,00	-2.065.083,83	0,00
Resultado Primário	0,00	-2.542.276,95	0,00

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

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.456.097,78	33,86	2.765.418,65	690.645,27
Poder Executivo	3.456.063,92	0,00	2.765.418,65	690.645,27
Poder Legislativo	33,86	33,86	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-4576-8300-a0d6c662fa72

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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	648.949,81	0,00	283.407,22	365.542,59
Poder Executivo	643.399,81	0,00	277.857,22	365.542,59
Poder Legislativo	5.550,00	0,00	5.550,00	0
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0
TOTAL	4.105.047,59	33,86	3.048.825,87	1.056.187,86

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.347.409,39	25,00	29,5
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	10.750.248,44	0,00	7
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0

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

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

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	5.092.546,54	15,00	18,15

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Publicado no quadro de avisos da Prefeitura no período de 24/01/2018 a 02/02/2018 e no portal da transparência no sítio do município no endereço www.tabira.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-a0d6c662fa72

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO:84504625415 Date: 2018.01.24 12:27:27 GMT-03:00 Perfil: Contador Responsável Instituição: Prefeitura Municipal de Tabira - PE
Assinatura: 2
Digitally signed by SEBASTIAO DIAS FILHO:15355365434 Date: 2018.01.24 12:33:34 GMT-03:00 Perfil: Titular do Poder Executivo Instituição: Prefeitura Municipal de Tabira - PE
Assinatura: 3
Assinatura: 4
Assinatura: 5
Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: c3ef8eba-7588-457b-930d-b0d6662fa72

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5ddec11-3581-4308-94e4-8057b1951808

MUNICÍPIO DE TABIRA - PE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/DEZ/2017

RREO - ANEXO X (Lei nº9.394/1996, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.773.996,00**	**1.773.996,00**	**2.209.881,16**	**124,57**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	**393.551,00**	**393.551,00**	**158.871,12**	**40,37**
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	173.250,00	173.250,00	103.381,68	59,67
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.297,00	23.297,00	18.692,04	-
Dívida Ativa do IPTU	197.004,00	197.004,00	36.797,40	18,68
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	#DIV/0!
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	**55.496,00**	**55.496,00**	**47.670,00**	85,90
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	55.496,00	55.496,00	47.670,00	85,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**660.590,00**	**660.590,00**	**979.447,77**	148,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	660.590,00	660.590,00	979.447,77	148,27
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Dívida Ativa do ISS	-	-		-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-		-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**664.359,00**	**664.359,00**	**1.023.892,27**	154,12
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	664.359,00	664.359,00	1.023.892,27	154,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-		-
Dívida Ativa do IRRF	-	-		-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-		-
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**32.049.095,00**	**32.049.095,00**	**25.849.987,22**	80,66
2.1- Cota-Parte FPM	25.943.760,00	25.943.760,00	20.067.569,91	77,35
2.2- Cota-Parte ICMS	4.795.348,00	4.795.348,00	4.584.008,82	95,59
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.882,00	10.882,00	9.396,96	86,35
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.436,00	10.436,00	16.236,89	155,59
2.5- Cota-Parte ITR	5.775,00	5.775,00	1.905,68	33,00
2.6- Cota-Parte IPVA	1.282.894,00	1.282.894,00	1.170.868,96	91,27
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-		
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**33.823.091,00**	**33.823.091,00**	**28.059.868,38**	**82,96**

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**1.243.858,87**	**77,98**
4.1- Transferências do Salário-Educação	660.000,00	660.000,00	706.704,47	107,08
4.2- Outras Transferências do FNDE	935.000,00	935.000,00	537.154,40	57,45
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**423.500,00**	**423.500,00**	**166.837,07**	**39,39**
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	-	-	-	-
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	132.526,00	132.526,00	156.231,85	-
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	**2.151.026,00**	**2.151.026,00**	**1.566.927,79**	**72,85**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.609.709,00**	**4.609.709,00**	**4.837.457,35**	**104,94**
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.850.651,00	3.850.651,00	3.681.033,51	95,60
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	726.881,00	726.881,00	916.958,32	126,15
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.650,00	1.650,00	1.722,71	104,41
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1.583,00	1.583,00	3.247,34	205,14
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.100,00	1.100,00	381,06	34,64
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	27.844,00	27.844,00	234.114,41	840,81
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**13.356.694,00**	**13.356.694,00**	**13.931.394,48**	**104,30**
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.528.341,00	12.528.341,00	12.583.703,55	100,44
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	816.644,00	816.644,00	1.317.823,01	161,37
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.709,00	11.709,00	29.867,92	255,09
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	**8.735.276,00**	**8.735.276,00**	**9.064.069,21**	**103,76**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS LIQUIDADAS % (f) = (e/d)x100
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**8.086.330,80**	**10.865.999,42**	**10.863.957,22**	99,98
12.1- Com Educação Infantil	1.406.407,80	2.043.192,32	2.043.190,36	-
12.2- Com Ensino Fundamental	6.679.923,00	8.822.807,10	8.820.766,86	99,98
13- OUTRAS DESPESAS	**5.723.947,20**	**4.813.870,94**	**4.691.729,38**	97,46
13.1- Com Educação Infantil	1.053.894,00	365.136,54	364.498,70	-

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a5ddec11-3581-4308-94e4-8057b1951808

13.2- Com Ensino Fundamental	4.670.053,20	4.448.734,40	4.327.230,68	97,27
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	**13.810.278,00**	**15.679.870,36**	**15.555.686,60**	**99,21**
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x				**77,98**

CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (c) = (b/a)x100**
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[1]	8.455.772,75	8.455.772,75	7.014.967,10	82,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**	
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d)x100**
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.460.301,80**	**2.408.328,86**	**2.407.689,06**	**99,97**
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.460.301,80	2.408.328,86	2.407.689,06	99,97
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	
18- ENSINO FUNDAMENTAL	**18.095.546,20**	**19.337.433,90**	**15.083.203,77**	78,00
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.349.976,20	13.271.541,50	13.147.997,54	99,07
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.745.570,00	6.065.892,40	1.935.206,23	31,90
19- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-
20- ENSINO SUPERIOR	234.889,00	197.033,26	193.064,77	-
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-
22- OUTRAS	152.460,00	160.565,00	160.154,23	-
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	**20.943.197,00**	**22.103.361,02**	**17.844.111,83**	**80,73**

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	8.343.054,17
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.317.823,01
26- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO	-
28- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	-
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	29.867,92
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	9.690.745,10
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO[3] [(17 + 18) – (30) / (3)] x 100%	27,80

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.381.968,00	295.600,50	392.245,58	132,69
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-		
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.383.060,00	779.924,40	766.942,45	98,34
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	2.765.028,00	1.075.524,90	1.159.188,03	107,78
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	**23.708.225,00**	**23.178.885,92**	**19.003.299,86**	**81,99**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017
37- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	290.598,29
38.1- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	13.901.526,56
38.2- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.600.558,20
38.3- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	29.867,92
39- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	621.434,57

FONTE:

[1] Caput do artigo 212 da CF/1988

[2] 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.

[3] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

TABIRA, Março de 2018.

SEBASTIAO DIAS FILHO
Prefeito Municipal

JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
CRC-PE Nº 29089/O-5

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Pernambuco **MUNICÍPIO:** Tabira

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2017

Dados Homologados em 15/02/18 09:59:34

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd42ccd1-a7b5-4236-bc8e-424c251e33bc

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.750.699,00	1.750.699,00	2.191.189,12	125,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	173.250,00	173.250,00	103.381,68	59,67
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	55.496,00	55.496,00	47.670,00	85,89
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	660.590,00	660.590,00	979.447,77	148,26
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	664.359,00	664.359,00	1.023.892,27	154,11
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	197.004,00	197.004,00	36.797,40	18,67
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)	32.049.095,00	32.049.095,00	25.849.987,22	80,66
Cota-Parte FPM	25.943.760,00	25.943.760,00	20.067.569,91	77,35
Cota-Parte ITR	5.775,00	5.775,00	1.905,68	32,99
Cota-Parte IPVA	1.282.894,00	1.282.894,00	1.170.868,96	91,26
Cota-Parte ICMS	4.795.348,00	4.795.348,00	4.584.008,82	95,59
Cota-Parte IPI-Exportação	10.436,00	10.436,00	16.236,89	155,58
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.882,00	10.882,00	9.396,96	86,35
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.882,00	10.882,00	9.396,96	86,35
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	33.799.794,00	33.799.794,00	28.041.176,34	82,97

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.408.712,00	11.408.712,00	6.216.263,88	54,49
Provenientes da União	11.369.336,00	11.369.336,00	6.120.395,96	53,83
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	32.584,50	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	39.376,00	39.376,00	63.283,42	160,71
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	11.408.712,00	11.408.712,00	6.216.263,88	54,49

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de 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 CORRENTES	13.568.946,00	16.607.605,70	12.157.521,04	16.293,56	73,30
Pessoal e Encargos Sociais	7.270.067,00	9.023.668,00	7.341.456,76	0,00	81,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.298.879,00	7.583.937,70	4.816.064,28	16.293,56	63,72
DESPESAS DE CAPITAL	4.788.669,00	1.750.009,30	907.352,52	0,00	51,85
Investimentos	4.788.669,00	1.750.009,30	907.352,52	0,00	51,85
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)	18.357.615,00	18.357.615,00		13.081.167,12	71,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		7.424.169,54	10.593,56	56,84
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		7.424.169,54	10.593,56	56,84
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	N/A	N/A	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[3]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		7.434.763,10	56,84

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV+V) - (III+IV)		N/A	5.646.404,02	-
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E				20,13

1.440.22...

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	17.602,04	0,00	17.602,04	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	17.602,04	0,00	17.602,04	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	0,00	7.052.515,00	4.895.007,14	1.405,50	37,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	10.003.646,00	7.120.569,96	12.488,06	54,53
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	442.325,00	339.298,88	2.400,00	2,61
Vigilância Sanitária	0,00	538.466,00	404.605,67	0,00	3,09
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	320.663,00	305.391,91	0,00	2,33
TOTAL	0,00	18.357.615,00		13.081.167,12	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES, SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/ep/validaDocsem Código do documento: fd71ccd-ca07-433b-bc8c-424c25e33bc

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Comparativo da Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e78ae5-6cd5-4058-8dfc-9d925e9ada14

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1000.00.00.00	**Receita Correntes**	61.335.682,00	52.086.754,39	84,92		9.248.927,61	15,08
1100.00.00.00	Receita Tributária	1.712.700,00	2.372.640,94	138,53	659.940,94		38,53
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.553.695,00	2.154.391,72	138,66	600.696,72		38,66
1112.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	893.105,00	1.174.943,95	131,56	281.838,95		31,56
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	173.250,00	103.381,68	59,67		69.868,32	40,33
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	664.359,00	1.023.892,27	154,12	359.533,27		54,12
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	55.496,00	47.670,00	85,90		7.826,00	14,10
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	660.590,00	979.447,77	148,27	318.857,77		48,27
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	660.590,00	979.447,77	148,27	318.857,77		48,27
1120.00.00.00	Taxas	159.005,00	218.249,22	137,26	59.244,22		37,26
1121.00.00.00	Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	55.463,00	158.646,81	286,04	103.183,81		186,04
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	39.582,00	131.665,08	332,64	92.083,08		232,64
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberacão de Animais	15.881,00	26.981,73	169,90	11.100,73		69,90
1121.36.00.01	Receitas de Currais de Animais	15.881,00	26.981,73	169,90	11.100,73		69,90
1122.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	103.542,00	59.602,41	57,56		43.939,59	42,44
1122.28.00.00	Taxa de Cimiterios	496,00	606,34	122,25	110,34		22,25
1122.28.00.01	Receita de Cemiterio	496,00	606,34	122,25	110,34		22,25
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestacão de Serviços	103.046,00	58.996,07	57,25		44.049,93	42,75
1122.99.00.01	Receita Matadouros	35.574,00	0,00	0,00		35.574,00	100,00
1122.99.01.00	Taxa de Conserv. das Vias Públicas	5.082,00	21.937,30	431,67	16.855,30		331,67
1122.99.04.00	Taxas de Serviços Diversos	57.777,00	8.851,16	15,32		48.925,84	84,68
1122.99.09.00	Taxa de Expediente	4.613,00	28.207,61	611,48	23.594,61		511,48
1200.00.00.00	Receitas de Contribuicoes	190.575,00	846.320,58	444,09	655.745,58		344,09
1230.00.00.00	Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.575,00	846.320,58	444,09	655.745,58		344,09
1230.00.01.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	190.575,00	846.320,58	444,09	655.745,58		344,09
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	283.966,00	208.515,82	73,43		75.450,18	26,57
1320.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	283.966,00	208.515,82	73,43		75.450,18	26,57
1325.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	283.966,00	208.515,82	73,43		75.450,18	26,57
1325.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	199.339,00	177.902,86	89,25		21.436,14	10,75
1325.01.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	12.838,00	29.867,92	232,65	17.029,92		132,65
1325.01.03.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	39.376,00	63.283,42	160,72	23.907,42		60,72
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados MDE	38.115,00	7.395,61	19,40		30.719,39	80,60
1325.01.08.00	Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados	70.895,00	63.997,23	90,27		6.897,77	9,73
1325.01.10.00	Remuneração Depósitos Bancarios do FMAS	38.115,00	13.358,68	35,05		24.756,32	64,95
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	84.627,00	30.612,96	36,17		54.014,04	63,83
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	279.510,00	0,00	0,00		279.510,00	100,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	279.510,00	0,00	0,00		279.510,00	100,00
1600.05.01.00	Servicos Hospitalares	279.510,00	0,00	0,00		279.510,00	100,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.336.249,00	48.300.180,10	82,80		10.036.068,90	17,20
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	56.913.289,00	48.143.948,25	84,59		8.769.340,75	15,41
1721.00.00.00	Transferências da União	36.856.988,00	28.369.565,24	76,97		8.487.422,76	23,03
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	25.949.535,00	20.069.475,59	77,34		5.880.059,41	22,66
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.943.760,00	20.067.569,91	77,35		5.876.190,09	22,65
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.775,00	1.905,68	33,00		3.869,32	67,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.432,00	0,00	0,00		46.432,00	100,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	302.154,00	213.793,30	70,76		88.360,70	29,24
1721.33.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.217.687,00	5.988.795,96	82,97		1.228.891,04	17,03
1721.33.02.00	Convenio Farmacia Basica	176.367,00	144.870,16	82,14		31.496,84	17,86
1721.33.06.00	PACS-Programa agenteComunitario de Saude	811.087,00	1.014.709,01	125,10	203.622,01		25,10
1721.33.07.00	PSF-Programa Saude da Familia	1.202.376,00	1.053.075,00	87,58		149.301,00	12,42
1721.33.08.00	PAB-Piso de Atencao Basica	1.013.921,00	763.262,82	75,28		250.658,18	24,72
1721.33.10.00	PSB - Programa Saude Bucal	203.992,00	177.285,00	86,91		26.707,00	13,09
1721.33.12.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.501.500,00	1.069.019,28	71,20		432.480,72	28,80

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MAGALHAES e Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c0f8e0a-0d54-4e0e-8e0d-9b6f7

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1721.33.13.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	0,00	9.676,00	0,00	9.676,00		0,00
1721.33.18.00	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	144.934,00	0,00	0,00		144.934,00	100,00
1721.33.22.00	Programa SAMU	259.182,00	0,00	0,00		259.182,00	100,00
1721.33.25.00	PMAQ - Progrma de Melhoria do Acesso e da Qualidade	808.500,00	836.100,00	103,41	27.600,00		3,41
1721.33.29.00	NASF - Nucleo de Apoio á Saúde da Família	254.100,00	220.000,00	86,58		34.100,00	13,42
1721.33.36.00	Vigilnacia Sanitária	223.839,00	271.138,69	121,13	47.299,69		21,13
1721.33.70.00	Compensação de Especificidades Regionais	34.845,00	0,00	0,00		34.845,00	100,00
1721.33.99.01	CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	462.000,00	339.660,00	73,52		122.340,00	26,48
1721.33.99.11	QUALIFAR SUS - Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica	51.744,00	30.000,00	57,98		21.744,00	42,02
1721.33.99.13	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria - MAC	69.300,00	60.000,00	86,58		9.300,00	13,42
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	654.730,00	844.222,74	128,94	189.492,74		28,94
1721.34.01.00	PAC-Programa Assistência à Criança	12.705,00	1.680,00	13,22		11.025,00	86,78
1721.34.03.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	299.838,00	294.600,00	98,25		5.238,00	1,75
1721.34.04.00	Programa Agente Jovem	25.410,00	0,00	0,00		25.410,00	100,00
1721.34.05.00	Programa C.R.A.S	182.952,00	158.225,00	86,48		24.727,00	13,52
1721.34.06.00	IGDBF - Bolsa Família	0,00	208.604,58	0,00	208.604,58		0,00
1721.34.09.00	Programa CREAS	99.099,00	84.500,00	85,27		14.599,00	14,73
1721.34.25.00	Programa BPC na Escola	0,00	40,00	0,00	40,00		0,00
1721.34.66.00	Programa IGDSUAS	34.726,00	36.180,66	104,19	1.454,66		4,19
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do FNAS	0,00	60.392,50	0,00	60.392,50		0,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	2.560.068,00	1.243.858,87	48,59		1.316.209,13	51,41
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	1.381.968,00	706.704,47	51,14		675.263,53	48,86
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	63.525,00	7.160,00	11,27		56.365,00	88,73
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	571.725,00	379.646,00	66,40		192.079,00	33,60
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	254.100,00	138.317,67	54,43		115.782,33	45,57
1721.35.10.00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	288.750,00	12.030,73	4,17		276.719,27	95,83
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS □Desoneração □L.C. Nº 87/96	10.882,00	9.396,96	86,35		1.485,04	13,65
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	10.882,00	9.396,96	86,35		1.485,04	13,65
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	115.500,00	21,82	0,02		115.478,18	99,98
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	6.234.753,00	5.872.856,45	94,20		361.896,55	5,80
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.148.653,00	5.827.113,13	94,77		321.539,87	5,23
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	4.795.348,00	4.584.008,82	95,59		211.339,18	4,41
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	1.282.894,00	1.170.868,96	91,27		112.025,04	8,73
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.436,00	16.236,89	155,59	5.800,89		55,59
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - CIDE	59.975,00	55.998,46	93,37		3.976,54	6,63
1722.33.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde □Repasse Fundo a Fundo	0,00	32.584,50	0,00	32.584,50		0,00
1722.33.01.00	Transferência de Programas do Estado para Saúde	0,00	32.584,50	0,00	32.584,50		0,00
1722.99.00.00	Outras Trasnferencias dos Estados	86.100,00	13.158,82	15,28		72.941,18	84,72
1722.99.01.00	Recursos do PEFAP	63.000,00	0,00	0,00		63.000,00	100,00
1722.99.02.00	Transferência do Estado (Fundo Desenvolvimento Social - FDS)	23.100,00	13.158,82	56,96		9.941,18	43,04
1723.37.01.00	Transferências a Consórcio Público - CIMPAJEÚ	24.108,00	0,00	0,00		24.108,00	100,00
1724.00.00.00	Cota Parte do FUNDEB	13.797.440,00	13.901.526,56	100,75	104.086,56		0,75
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.970.677,00	12.583.703,55	97,02		386.973,45	2,98
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	826.763,00	1.317.823,01	159,40	491.060,01		59,40
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	1.422.960,00	156.231,85	10,98		1.266.728,15	89,02
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.270.500,00	0,00	0,00		1.270.500,00	100,00
1761.01.00.00	Convênio PAA - Programa Aquisição de Alimentos	889.350,00	0,00	0,00		889.350,00	100,00
1761.99.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	381.150,00	0,00	0,00		381.150,00	100,00
1761.99.03.00	Convênio Centro de Geração de Emprego e Renda	381.150,00	0,00	0,00		381.150,00	100,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	152.460,00	156.231,85	102,47	3.771,85		2,47
1762.02.00.00	Transferências de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	152.460,00	156.231,85	102,47	3.771,85		2,47
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	152.460,00	156.231,85	102,47	3.771,85		2,47
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.682,00	359.096,95	67,41		173.585,05	32,59

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e78ac5-6cd5-4058-8efc-9925e9aa…4

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	23.297,00	18.692,04	80,23		4.604,96	19,77
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	23.297,00	18.692,04	80,23		4.604,96	19,77
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	23.297,00	18.692,04	80,23		4.604,96	19,77
1913.99.11.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23.297,00	18.692,04	80,23		4.604,96	19,77
1920.00.00.00	Idenizações e Restituições	26.079,00	231.233,99	886,67	205.154,99		786,67
1921.00.00.00	Idenizações	13.976,00	0,00	0,00		13.976,00	100,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	13.976,00	0,00	0,00		13.976,00	100,00
1921.99.01.00	Indenizações	13.976,00	0,00	0,00		13.976,00	100,00
1922.00.00.00	Restituições	12.103,00	231.233,99	1.910,55	219.130,99		1.810,55
1922.99.00.00	Outras Restituições	12.103,00	231.233,99	1.910,55	219.130,99		1.810,55
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	197.004,00	36.797,40	18,68		160.206,60	81,32
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	197.004,00	36.797,40	18,68		160.206,60	81,32
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	80.353,00	36.797,40	45,79		43.555,60	54,21
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	80.353,00	36.797,40	45,79		43.555,60	54,21
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	25.410,00	0,00	0,00		25.410,00	100,00
1931.12.00.03	Divida Ativa ITBI	25.410,00	0,00	0,00		25.410,00	100,00
1931.13.00.00	Receita da Divida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	91.241,00	0,00	0,00		91.241,00	100,00
1931.13.02.00	Receita da Dívida Ativa de ISS	91.241,00	0,00	0,00		91.241,00	100,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	286.302,00	72.373,52	25,28		213.928,48	74,72
1990.99.00.00	Receita de Mercados e Feiras	32.202,00	47.335,39	147,00	15.133,39		47,00
1990.99.00.01	Rendas Eventuais	254.100,00	25.038,13	9,85		229.061,87	90,15
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	9.313.692,00	1.948.949,08	20,93		7.364.742,92	79,07
2100.00.00.00	Operações de Créditos Internas	63.525,00	0,00	0,00		63.525,00	100,00
2110.00.00.00	Operações de Créditos Internas	63.525,00	0,00	0,00		63.525,00	100,00
2119.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas	63.525,00	0,00	0,00		63.525,00	100,00
2119.00.00.01	Outras Operações de Crédito Internas	63.525,00	0,00	0,00		63.525,00	100,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	63.525,00	0,00	0,00		63.525,00	100,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	25.410,00	0,00	0,00		25.410,00	100,00
2211.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	25.410,00	0,00	0,00		25.410,00	100,00
2211.00.01.00	Alienação de Bens Móveis	25.410,00	0,00	0,00		25.410,00	100,00
2220.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	38.115,00	0,00	0,00		38.115,00	100,00
2229.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	38.115,00	0,00	0,00		38.115,00	100,00
2229.00.01.00	Alienação de Bens Imóveis	38.115,00	0,00	0,00		38.115,00	100,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	9.186.642,00	1.948.949,08	21,22		7.237.692,92	78,78
2470.00.00.00	Transferências de Convênios	9.186.642,00	1.948.949,08	21,22		7.237.692,92	78,78
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.186.642,00	1.737.635,96	18,91		7.449.006,04	81,09
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	4.151.649,00	790.423,50	19,04		3.361.225,50	80,96
2471.01.01.00	Convênio Aquisição de Equipamentos Hospitalares	381.150,00	0,00	0,00		381.150,00	100,00
2471.01.03.00	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	397.320,00	483.765,00	121,76	86.445,00		21,76
2471.01.06.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma/Reaparelhamento do Hospital Municipal	698.775,00	131.600,00	18,83		567.175,00	81,17
2471.01.07.00	Convênio Construção/Manutenção/Reforma/Reaparelhamento de Postos de Saúde	209.633,00	49.300,00	23,52		160.333,00	76,48
2471.01.10.00	Convênio Equipamentos para o Hospital (Atenção Especializada)	346.451,00	0,00	0,00		346.451,00	100,00
2471.01.11.00	Convênio Aquisição de Equipamentos - Rede de Frio	433.910,00	0,00	0,00		433.910,00	100,00
2471.01.12.00	Convênio Rede Cegonha	381.150,00	6.282,36	1,65		374.867,64	98,35
2471.01.13.00	Convênio Implantação de Melhorias sanitarias	139.755,00	0,00	0,00		139.755,00	100,00
2471.01.19.00	Convênio Construção do SAMU	288.750,00	0,00	0,00		288.750,00	100,00
2471.01.20.00	Convênio Min. Saúde - Reforma de Postos de Saúde da Atenção Básica	315.000,00	119.476,14	37,93		195.523,86	62,07
2471.01.21.00	Convênio Min. Saúde - Construção de Unidade Básica de Saúde	420.000,00	0,00	0,00		420.000,00	100,00
2471.01.25.00	Convênio Melhorias Habitacionais para Combate à doença de Chagas	139.755,00	0,00	0,00		139.755,00	100,00
2471.02.00.00	Transferência de Convênios da União Destinado a Programas de Educação	1.734.233,00	0,00	0,00		1.734.233,00	100,00
2471.02.09.00	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - Recursos do PAR	1.270.500,00	0,00	0,00		1.270.500,00	100,00
2471.02.10.00	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Outros Materiais - Recursos do PAR	254.100,00	0,00	0,00		254.100,00	100,00
2471.02.11.00	Convênio Aquisição de Veículos/Equipamentos para Rede Municipal de Enisno	209.633,00	0,00	0,00		209.633,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO e JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e8e3e35-6cd5-4058-8cfc-9f925e9a1a14

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%
2471.03.00.00	Transferências de Convenio da Uniao Destinadas a Programa de Saneamento Basico	87.027,00	0,00	0,00		87.027,00	100,00
2471.03.01.00	Convênio Construção de Aterro Sanitário	38.433,00	0,00	0,00		38.433,00	100,00
2471.03.19.00	Convênio Programa Esporte Solidário - INDESP/Ministério dos Esportes	48.594,00	0,00	0,00		48.594,00	100,00
2471.05.00.00	Convênio Recapeamento Asfáltico	0,00	296.074,57	0,00	296.074,57		0,00
2471.99.00.00	Outras Transferências Convênios União	3.213.733,00	651.137,89	20,26		2.562.595,11	79,74
2471.99.07.00	Convênio Construção de Teatro no município	139.755,00	0,00	0,00		139.755,00	100,00
2471.99.09.00	Convênio Construção de Usina de Reciclagem de Lixo	179.432,00	0,00	0,00		179.432,00	100,00
2471.99.10.00	Convênio Construção de Terminal Rodoviário	209.633,00	0,00	0,00		209.633,00	100,00
2471.99.11.00	Convênio Construção de Pátio da Feira Livre	139.755,00	0,00	0,00		139.755,00	100,00
2471.99.14.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma Estradas Vicinais, Pontes, Bueiros/Passagens Molhadas	209.633,00	0,00	0,00		209.633,00	100,00
2471.99.15.00	Convênio Construção/Reforma Matadouro, Salgadeira, Açougues e Mercado	149.021,00	0,00	0,00		149.021,00	100,00
2471.99.18.00	Convênio Construção do Museu Historico	272.011,00	0,00	0,00		272.011,00	100,00
2471.99.20.00	Convênio Aquisição de Véiculos, Máquinas, Motores e Implementos Agrícolas	443.744,00	195.000,00	43,94		248.744,00	56,06
2471.99.25.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma Açudes, Barragens, Cisternas e Poços	385.724,00	0,00	0,00		385.724,00	100,00
2471.99.28.00	Convênio Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio	450.382,00	456.137,89	101,28	5.755,89		0,00
2471.99.29.00	Convênio Implantação/Manutenção de Sistemas Simplificados Abastecimento d'água	125.780,00	0,00	0,00		125.780,00	100,00
2471.99.30.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma de praças, parques e jardins	139.755,00	0,00	0,00		139.755,00	100,00
2471.99.32.00	Convênio Construção Anel Viário	369.108,00	0,00	0,00		369.108,00	100,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade	0,00	211.313,12	0,00	211.313,12		0,00
2472.99.00.00	Outras Transferências Convênios dos Estados	0,00	211.313,12	0,00	211.313,12		0,00
2472.99.99.00	FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	211.313,12	0,00	211.313,12		0,00
9000.00.00.00	**Conta Retificadora da Receita Orçamentária**	6.398.848,00	4.837.457,35	75,60		1.561.390,65	24,40
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	5.188.752,00	3.681.033,51	70,94		1.507.718,49	25,06
9517.21.01.05	Retenção p/Fundeb no ITR	1.155,00	381,06	32,99		773,94	67,01
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	2.176,00	1.722,71	79,17		453,29	20,83
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	959.069,00	916.958,32	95,61		42.110,68	4,39
9517.22.01.02	Retenção p/FUNDEB no IPVA	245.609,00	234.114,41	95,32		11.494,59	4,68
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	2.087,00	3.247,34	155,60	1.160,34		55,60
	Total Geral:	**64.250.526,00**	**49.198.246,12**	76,57		15.052.279,88	23,43

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

Código	Descrição	Previsão	Arrecadação	%	P/ Mais	P/ Menos	%

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12e78ae5-6cd5-4058-8cfc-9f925e9a1a14

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO CODAS FILHO e GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a2f68cc-9346-4a67-ba00-ea057730a4d2

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	56.489.825,60	87,92	0,00	0,00	56.489.825,60	87,92	49.570.210,72	77,15	6.919.614,88	10,77
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.431.936,88	52,03	0,00	0,00	33.431.936,88	52,03	31.334.029,00	48,77	2.097.907,88	3,27
3190.00	Aplicações Diretas	33.431.936,88	52,03	0,00	0,00	33.431.936,88	52,03	31.334.029,00	48,77	2.097.907,88	3,27
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.948.264,00	3,03	0,00	0,00	1.948.264,00	3,03	1.932.703,56	3,01	15.560,44	0,02
3190.03	Pensões	454.504,00	0,71	0,00	0,00	454.504,00	0,71	454.443,01	0,71	60,99	0,00
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	5.467.394,58	8,51	0,00	0,00	5.467.394,58	8,51	4.792.584,97	7,46	674.809,61	1,05
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais (3)(I)	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.343.065,62	30,11	0,00	0,00	19.343.065,62	30,11	18.282.776,77	28,46	1.060.288,85	1,65
3190.13	Obrigações Patronais	5.981.504,08	9,31	0,00	0,00	5.981.504,08	9,31	5.737.123,67	8,93	244.380,41	0,38
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	0,00
3190.91	Sentenças Judiciais	77.380,00	0,12	0,00	0,00	77.380,00	0,12	21.520,60	0,03	55.859,40	0,09
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	113.789,60	0,18	0,00	0,00	113.789,60	0,18	96.921,90	0,15	16.867,70	0,03
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.702,00	0,07	0,00	0,00	42.702,00	0,07	15.954,52	0,02	26.747,48	0,04
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	242.498,00	0,38	0,00	0,00	242.498,00	0,38	182.131,05	0,28	60.366,95	0,09
3290.00	Aplicações Diretas	242.498,00	0,38	0,00	0,00	242.498,00	0,38	182.131,05	0,28	60.366,95	0,09
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	242.498,00	0,38	0,00	0,00	242.498,00	0,38	182.131,05	0,28	60.366,95	0,09
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.815.390,72	35,51	0,00	0,00	22.815.390,72	35,51	18.054.050,67	28,10	4.761.340,05	7,41
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	21.026,00	0,03	0,00	0,00	21.026,00	0,03	19.500,00	0,03	1.526,00	0,00
3350.43	Subvenções Sociais	21.026,00	0,03	0,00	0,00	21.026,00	0,03	19.500,00	0,03	1.526,00	0,00
3371.00	Transferências a Consórcios Públicos	23.182,00	0,04	0,00	0,00	23.182,00	0,04	23.181,45	0,04	0,55	0,00
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23.182,00	0,04	0,00	0,00	23.182,00	0,04	23.181,45	0,04	0,55	0,00
3390.00	Aplicações Diretas	22.771.182,72	35,44	0,00	0,00	22.771.182,72	35,44	18.011.369,22	28,03	4.759.813,50	7,41
3390.05	Outros Benefícios Previdenciários	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	0,00
3390.14	Diárias - Civil	171.158,36	0,27	0,00	0,00	171.158,36	0,27	50.524,00	0,08	120.634,36	0,19
3390.30	Material de Consumo	6.060.052,82	9,43	0,00	0,00	6.060.052,82	9,43	3.831.755,61	5,96	2.228.297,21	3,47
3390.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	705.352,00	1,10	0,00	0,00	705.352,00	1,10	322.690,87	0,50	382.661,13	0,60
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	165.894,80	0,26	0,00	0,00	165.894,80	0,26	12.232,29	0,02	153.662,51	0,24
3390.35	Serviços de Consultoria	300.584,15	0,47	0,00	0,00	300.584,15	0,47	127.200,00	0,20	173.384,15	0,27
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.525.832,45	8,60	0,00	0,00	5.525.832,45	8,60	5.002.731,14	7,79	523.101,31	0,81
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.007.762,44	14,02	0,00	0,00	9.007.762,44	14,02	8.040.745,12	12,51	967.017,32	1,51
3390.46	Auxílio-Alimentação	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	549.559,00	0,86	0,00	0,00	549.559,00	0,86	513.375,01	0,80	36.183,99	0,06
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	124.425,00	0,19	0,00	0,00	124.425,00	0,19	16.094,32	0,02	108.330,68	0,17
3390.91	Sentenças Judiciais	33.206,00	0,05	0,00	0,00	33.206,00	0,05	33.004,88	0,05	201,12	0,00
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	70.898,70	0,11	0,00	0,00	70.898,70	0,11	51.057,69	0,08	19.841,01	0,03
3390.93	Indenizações e Restituições	54.279,00	0,08	0,00	0,00	54.279,00	0,08	9.958,29	0,02	44.320,71	0,07
3390.95	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	7.760.700,40	12,08	2.138.336,71	3,33	9.899.037,11	15,41	3.592.745,87	5,59	6.306.291,24	9,82
4400.00	INVESTIMENTOS	6.841.995,40	10,65	2.138.336,71	3,33	8.980.332,11	13,98	2.832.124,36	4,41	6.148.207,75	9,57
4490.00	Aplicações Diretas	6.841.995,40	10,65	2.138.336,71	3,33	8.980.332,11	13,98	2.832.124,36	4,41	6.148.207,75	9,57

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
4490.51	Obras e Instalações	4.795.563,10	7,46	2.138.336,71	3,33	6.933.899,81	10,79	2.058.788,86	3,20	4.875.110,95	70,31
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	2.046.432,30	3,19	0,00	0,00	2.046.432,30	3,19	773.335,50	1,20	1.273.096,80	62,21
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00
4590.00	Aplicações Diretas	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00
4590.61	Aquisição de Imóveis	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	100,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	918.693,00	1,43	0,00	0,00	918.693,00	1,43	760.621,51	1,18	158.071,49	17,25
4690.00	Aplicações Diretas	918.693,00	1,43	0,00	0,00	918.693,00	1,43	760.621,51	1,18	158.071,49	17,25
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	911.705,00	1,42	0,00	0,00	911.705,00	1,42	760.621,51	1,18	151.083,49	16,57
4690.73	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	6.988,00	0,01	0,00	0,00	6.988,00	0,01	0,00	0,00	6.988,00	100,00
		64.250.526,00	**100,00**	**2.138.336,71**	**3,33**	**66.388.862,71**	**103,33**	**53.162.956,59**	**82,74**	**13.225.906,12**	**20,58**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a2f68cc-9346-4a67-ba00-ea057730a4d2

Documento Assinado Digitalmente por: EBASTIAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
10.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.995.124,35	3111
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.698.026,58		2264
3190.00	Aplicações Diretas	1.698.026,58			2264
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	34.512,40			0205
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.362.826,65			2212
3190.13	Obrigações Patronais	300.687,53			0247
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.097,77		0846
3390.00	Aplicações Diretas	297.097,77			0846
3390.14	Diárias - Civil	894,00			0100
3390.30	Material de Consumo	59.082,32			0109
3390.35	Serviços de Consultoria	127.200,00			0120
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.489,24			0103
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.170,92			0114
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	261,29			0100
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			5.582,00	0101
4400.00	INVESTIMENTOS		5.582,00		0101
4490.00	Aplicações Diretas	5.582,00			0101
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	5.582,00			0101
			Total do Órgão:	**2.000.706,35**	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.746.037,75	2,72
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.294.886,78		2,02
3190.00	Aplicações Diretas	1.294.886,78			2,02
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	34.935,00			0,05
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.255.551,78			1,95
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.400,00			0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.150,97		0,70
3390.00	Aplicações Diretas	451.150,97			0,70
3390.14	Diárias - Civil	11.300,00			0,02
3390.30	Material de Consumo	14.103,95			0,02
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	8.412,72			0,01
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	270.995,00			0,42
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	145.339,30			0,23
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			0,00
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			6.955,00	0,01
4400.00	INVESTIMENTOS		6.955,00		0,01
4490.00	Aplicações Diretas	6.955,00			0,01
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	6.955,00			0,01
			Total do Órgão:	**1.752.992,75**	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO, GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			7.156.732,96	97,14
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.305.897,98		72,06
3190.00	Aplicações Diretas	5.305.897,98			72,06
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.898.191,16			25,77
3190.03	Pensões	454.443,01			6,17
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.395.943,50			18,95
3190.13	Obrigações Patronais	1.519.845,19			20,63
3190.91	Sentenças Judiciais	21.520,60			0,29
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.954,52			0,22
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.850.834,98		25,13
3371.00	Transferências a Consórcios Públicos	23.181,45			0,31
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23.181,45			0,31
3390.00	Aplicações Diretas	1.827.653,53			24,82
3390.14	Diárias - Civil	9.190,00			0,12
3390.30	Material de Consumo	129.887,72			1,76
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294.704,20			4,00
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.385.491,61			18,81
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.380,00			0,11
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			202.466,82	2,74
4400.00	INVESTIMENTOS		84.919,65		1,13
4490.00	Aplicações Diretas	84.919,65			1,13
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	84.919,65			1,13
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		117.547,17		1,58
4690.00	Aplicações Diretas	117.547,17			1,58
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	117.547,17			1,58
			Total do Órgão:	**7.359.199,78**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.333.669,55	2,08
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		143.356,10		0,22
3190.00	Aplicações Diretas	143.356,10			0,22
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	26.548,33			0,04
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.807,77			0,18
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		182.131,05		0,28
3290.00	Aplicações Diretas	182.131,05			0,28
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	182.131,05			0,28
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.008.182,40		1,57
3390.00	Aplicações Diretas	1.008.182,40			1,57
3390.14	Diárias - Civil	1.020,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	10.855,70			0,02
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	444,00			0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.992,61			0,11
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.490,20			0,59
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	513.375,01			0,80
3390.91	Sentenças Judiciais	33.004,88			0,05
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			646.405,34	1,01
4400.00	INVESTIMENTOS		3.331,00		0,01
4490.00	Aplicações Diretas	3.331,00			0,01
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	3.331,00			0,01
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		643.074,34		1,00
4690.00	Aplicações Diretas	643.074,34			1,00
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	643.074,34			1,00
			Total do Órgão:	**1.980.074,89**	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			3.290.607,42	95,12
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		516.976,54		14,80
3190.00	Aplicações Diretas	516.976,54			14,80
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	76.009,41			2,12
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.129,93			10,54
3190.13	Obrigações Patronais	90.837,20			2,14
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.773.630,88		80,32
3390.00	Aplicações Diretas	2.773.630,88			80,32
3390.14	Diárias - Civil	1.880,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	810.321,60			23,26
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	390.197,96			11,61
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.562.363,32			45,13
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.868,00			0,31
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			157.655,84	4,55
4400.00	INVESTIMENTOS		157.655,84		4,55
4490.00	Aplicações Diretas	157.655,84			4,55
4490.51	Obras e Instalações	43.005,58			1,27
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	114.650,26			3,18
			Total do Órgão:	**3.448.263,26**	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			14.794.677,06	3303
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.277.990,56		20067
3190.00	Aplicações Diretas	13.277.990,56			20067
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	2.111.829,01			3329
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.794.036,12			3369
3190.13	Obrigações Patronais	2.279.603,53			3355
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	92.521,90			0014
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516.686,50		2236
3390.00	Aplicações Diretas	1.516.686,50			2236
3390.14	Diárias - Civil	5.540,00			0001
3390.30	Material de Consumo	417.295,87			0065
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.685,11			0080
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	514.534,70			0080
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557.089,12			0087
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.800,00			0090
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.741,70			0003
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			761.009,54	0018
4400.00	INVESTIMENTOS		761.009,54		0018
4490.00	Aplicações Diretas	761.009,54			0018
4490.51	Obras e Instalações	562.411,50			0088
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	198.598,04			0031
			Total do Órgão:	**15.555.686,60**	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			12.173.814,60	93,05
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.341.456,76		56,11
3190.00	Aplicações Diretas	7.341.456,76			56,11
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	1.888.713,80			14,43
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.906.592,74			29,86
3190.13	Obrigações Patronais	1.546.150,22			11,82
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.832.357,84		36,93
3390.00	Aplicações Diretas	4.832.357,84			36,93
3390.14	Diárias - Civil	3.780,00			0,03
3390.30	Material de Consumo	1.349.575,89			10,31
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	249.917,51			1,91
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.778.897,38			13,59
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.434.936,07			10,96
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	11.526,70			0,09
3390.93	Indenizações e Restituições	3.724,29			0,03
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			907.352,52	6,95
4400.00	INVESTIMENTOS		907.352,52		6,95
4490.00	Aplicações Diretas	907.352,52			6,95
4490.51	Obras e Instalações	565.802,22			4,33
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	341.550,30			2,61
			Total do Órgão:	**13.081.167,12**	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			694.009,37	99,08
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.254,89		43,17
3190.00	Aplicações Diretas	302.254,89			43,17
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	150.893,38			21,53
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.361,51			21,61
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.754,48		55,91
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.500,00			2,78
3350.43	Subvenções Sociais	19.500,00			2,78
3390.00	Aplicações Diretas	372.254,48			53,13
3390.14	Diárias - Civil	5.640,00			0,81
3390.30	Material de Consumo	84.988,95			12,13
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.295,36			0,33
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.088,35			23,28
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.557,50			15,64
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.684,32			0,95
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			6.330,40	0,90
4400.00	INVESTIMENTOS		6.330,40		0,90
4490.00	Aplicações Diretas	6.330,40			0,90
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	6.330,40			0,90
			Total do Órgão:	**700.339,77**	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			698.074,15	99,89
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.526,21		30,33
3190.00	Aplicações Diretas	211.526,21			30,33
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	211.526,21			30,33
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		486.547,94		69,76
3390.00	Aplicações Diretas	486.547,94			69,76
3390.14	Diárias - Civil	80,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	174.278,31			24,97
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	70.478,00			10,11
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	134.330,00			19,25
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.771,63			14,45
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.610,00			0,95
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			799,75	0,11
4400.00	INVESTIMENTOS		799,75		0,11
4490.00	Aplicações Diretas	799,75			0,11
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	799,75			0,11
		Total do Órgão:		**698.873,90**	

Documento Assinado Digitalmente por: GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			3.508.292,38	5,46
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.045.441,06		1,63
3190.00	Aplicações Diretas	1.045.441,06			1,63
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	119.096,00			0,19
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	926.345,06			1,44
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.462.851,32		3,83
3390.00	Aplicações Diretas	2.462.851,32			3,83
3390.14	Diárias - Civil	3.260,00			0,01
3390.30	Material de Consumo	551.991,34			0,86
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	875.332,70			1,36
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.021.753,28			1,59
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.280,00			0,01
3390.93	Indenizações e Restituições	6.234,00			0,01
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			897.788,66	1,40
4400.00	INVESTIMENTOS		897.788,66		1,40
4490.00	Aplicações Diretas	897.788,66			1,40
4490.51	Obras e Instalações	887.569,56			1,38
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	10.219,10			0,02
			Total do Órgão:	**4.406.081,04**	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO, ANA CAROLINA BARBOSA DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			997.295,84	99,95
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.982,00		10,32
3190.00	Aplicações Diretas	102.982,00			10,32
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	102.982,00			10,32
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		894.313,84		89,63
3390.00	Aplicações Diretas	894.313,84			89,63
3390.14	Diárias - Civil	2.270,00			0,23
3390.30	Material de Consumo	122.418,08			12,27
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	690,46			0,07
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	166.473,50			16,68
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.461,80			60,38
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			400,00	0,04
4400.00	INVESTIMENTOS		400,00		0,04
4490.00	Aplicações Diretas	400,00			0,04
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	400,00			0,04
			Total do Órgão:	**997.695,84**	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			1.096.707,92	0,71
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.696,57		0,12
3190.00	Aplicações Diretas	74.696,57			0,12
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	70.051,83			0,11
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.644,74			0,01
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.022.011,35		0,59
3390.00	Aplicações Diretas	1.022.011,35			0,59
3390.14	Diárias - Civil	2.410,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	100.993,76			0,16
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	279.299,00			0,43
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.308,59			1,00
			Total do Órgão:	**1.096.707,92**	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
21.001	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			39.335,92	0,06
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.335,92		0,06
3390.00	Aplicações Diretas	39.335,92			0,06
3390.14	Diárias - Civil	2.760,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	1.058,00			0,00
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.028,50			0,04
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.489,42			0,01
			Total do Órgão:	**39.335,92**	

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
21.101	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**				
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			45.831,45	0,07
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.536,97		0,03
3190.00	Aplicações Diretas	18.536,97			0,03
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.536,97			0,03
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.294,48		0,04
3390.00	Aplicações Diretas	27.294,48			0,04
3390.14	Diárias - Civil	500,00			0,00
3390.30	Material de Consumo	4.904,12			0,01
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.368,00			0,03
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.522,36			0,00
			Total do Órgão:	**45.831,45**	
			Total Geral:	**53.162.956,59**	

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd817ba3-74df-4ea0-a48c-e6d775d20c75

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GOMES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9986a16-b734-45f3-aa96-fc1f28c291c7

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categorias e Sub-categorias Econômicas	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**			49.570.210,72	93,21
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.334.029,00		58,91
3190.00	Aplicações Diretas	31.334.029,00			58,91
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.932.703,56			3,63
3190.03	Pensões	454.443,01			0,85
3190.04	Contratação por Tempo Determinado	4.792.584,97			9,01
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.282.776,77			34,38
3190.13	Obrigações Patronais	5.737.123,67			10,79
3190.91	Sentenças Judiciais	21.520,60			0,04
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	96.921,90			0,18
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.954,52			0,03
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		182.131,05		0,34
3290.00	Aplicações Diretas	182.131,05			0,34
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	182.131,05			0,34
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.054.050,67		33,96
3350.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	19.500,00			0,04
3350.43	Subvenções Sociais	19.500,00			0,04
3371.00	Transferências a Consórcios Públicos	23.181,45			0,04
3371.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23.181,45			0,04
3390.00	Aplicações Diretas	18.011.369,22			33,88
3390.14	Diárias - Civil	50.524,00			0,09
3390.30	Material de Consumo	3.831.755,61			7,21
3390.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	322.690,87			0,61
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.232,29			0,02
3390.35	Serviços de Consultoria	127.200,00			0,24
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.002.731,14			9,41
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.040.745,12			15,12
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	513.375,01			0,97
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	16.094,32			0,03
3390.91	Sentenças Judiciais	33.004,88			0,06
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	51.057,69			0,10
3390.93	Indenizações e Restituições	9.958,29			0,02
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			3.592.745,87	6,76
4400.00	INVESTIMENTOS		2.832.124,36		5,33
4490.00	Aplicações Diretas	2.832.124,36			5,33
4490.51	Obras e Instalações	2.058.788,86			3,87
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	773.335,50			1,46
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		760.621,51		1,43
4690.00	Aplicações Diretas	760.621,51			1,43
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	760.621,51			1,43
			Total Geral:	**53.162.956,59**	

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Acesse em: https://etcedse.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea6fab64-da9d-4119-8cd8-8127a660ea1 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO [illegible] e [illegible]

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	
01	Legislativa	2.000.706,35	0,00	5.582,00	1.995.124,35	3,11
04	Administração	14.349.320,78	0,00	176.478,73	14.172.842,05	22,33
08	Assistência Social	1.912.588,68	0,00	0,00	1.912.588,68	2,98
10	Saúde	13.081.167,12	0,00	853.864,52	12.227.302,60	20,36
12	Educação	19.003.949,86	0,00	566.324,70	18.437.625,16	29,58
13	Cultura	1.030.453,92	0,00	0,00	1.030.453,92	1,60
15	Urbanismo	1.376.197,93	0,00	887.569,56	488.628,37	2,14
20	Agricultura	224.770,78	0,00	0,00	224.770,78	0,35
27	Desporto e Lazer	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00	0,10
28	Encargos Especiais	117.547,17	0,00	0,00	117.547,17	0,18
031	Ação Legislativa	2.000.706,35	0,00	5.582,00	1.995.124,35	3,11
032	Controle Interno	22.515,05	0,00	0,00	22.515,05	0,04
122	Administração Geral	15.285.981,01	0,00	176.478,73	15.109.502,28	23,85
123	Administração Financeira	39.335,92	0,00	0,00	39.335,92	0,06
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	261.974,40	0,00	0,00	261.974,40	0,41
244	Assistência Comunitária	465.379,18	0,00	0,00	465.379,18	0,73
301	Atenção Básica	4.896.412,64	0,00	548.472,61	4.347.940,03	7,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.133.058,02	0,00	0,00	7.133.058,02	11,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	341.698,88	0,00	0,00	341.698,88	0,53
304	Vigilância Sanitária	404.605,67	0,00	0,00	404.605,67	0,63
306	Alimentação e Nutrição	570.190,86	0,00	0,00	570.190,86	0,89
361	Ensino Fundamental	15.727.746,98	0,00	566.324,70	15.161.422,28	24,61
364	Ensino Superior	193.064,77	0,00	0,00	193.064,77	0,30
365	Educação Infantil	2.459.349,55	0,00	0,00	2.459.349,55	3,85
367	Educação Especial	53.597,70	0,00	0,00	53.597,70	0,08
392	Difusão Cultural	703.802,81	0,00	0,00	703.802,81	1,10
451	Infra-Estrutura Urbana	1.406.923,44	0,00	1.192.961,47	213.961,97	2,20
452	Serviços Urbanos	274.666,40	0,00	0,00	274.666,40	0,43
606	Extensão Rural	77.328,00	0,00	0,00	77.328,00	0,12
608	Promoção da Produção Agropecuária	147.442,78	0,00	0,00	147.442,78	0,23
812	Desporto Comunitário	66.254,00	0,00	0,00	66.254,00	0,10
843	Serviço da Dívida Interna	117.547,17	0,00	0,00	117.547,17	0,18
846	Outros Encargos Especiais	513.375,01	0,00	0,00	513.375,01	0,80
0002	Programa Municipal de Educação Básica	105.258,19	0,00	0,00	105.258,19	0,16
0005	Programa de Média e Alta Complexidade	230.241,52	0,00	0,00	230.241,52	0,36
0202	Gestão da Política Governamental	1.848.024,87	0,00	0,00	1.848.024,87	2,88
0203	Melhoramento da estrutura física das Unidades de Saúde	291.975,50	0,00	291.975,50	0,00	0,45
0211	Elevar o Poder Legislativo	1.669.096,18	0,00	5.582,00	1.663.514,18	2,60
0301	Gestão da Politica de Administração Geral	3.432.416,60	0,00	176.478,73	3.255.937,87	5,34
0401	Apoio Administrativo as ações da Sec. de Finanças	1.121.864,62	0,00	0,00	1.121.864,62	1,75
0402	Gestão de Politica das Finanças do Municipio	858.210,27	0,00	0,00	858.210,27	1,34
0404	Previdência dos Servidores Estatutários	3.909.954,48	0,00	0,00	3.909.954,48	6,09
0501	Apoio Adminstrativo as Ações da Sec de Educação	1.539.554,37	0,00	0,00	1.539.554,37	2,40
0502	Gestão de Politica de Educação no Municipio	3.978.111,49	0,00	0,00	3.978.111,49	6,19
0503	Melhoramento da Rede Escolar do Ensino Fundamental	562.411,50	0,00	562.411,50	0,00	0,88
0505	Apoio Admnistrativo a Gestão Ensino Fundamental	1.262.016,43	0,00	0,00	1.262.016,43	1,96
0506	Remuneração/Encargos Professores Fundeb (60%)	8.767.169,16	0,00	0,00	8.767.169,16	13,65
0507	Remuneração/Encargos Pessoal Apoio ao Fundeb (40%)	2.411.419,48	0,00	0,00	2.411.419,48	3,75
0512	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	295.892,62	0,00	0,00	295.892,62	0,46
0603	Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Artes e Desportos	326.651,11	0,00	0,00	326.651,11	0,51
0604	Incentivo a atividades culturais e desportivas	770.056,81	0,00	0,00	770.056,81	1,20
0701	Gestão Administrativa da Área da Sáude	4.102.956,82	0,00	0,00	4.102.956,82	6,39
0702	Melhoramentos na rede municipal de saúde	4.019.433,87	0,00	260.410,31	3.759.023,56	6,26
0703	Combate a epidemias e edemias	305.391,91	0,00	305.391,91	0,00	0,48
0705	Ações Continuadas de Saúde	2.366.750,88	0,00	0,00	2.366.750,88	3,68
0707	Atendimento Básico de Saúde à População Carente	1.246.527,52	0,00	0,00	1.246.527,52	1,94
0708	Apoio ao doente na capital do Estado	57.044,76	0,00	0,00	57.044,76	0,09
0709	Ações de Vigilância Sanitária	404.605,67	0,00	0,00	404.605,67	0,63
0802	Apoio Administrativo a ações da Secretaria Comunitária de Açãc	680.839,77	0,00	0,00	680.839,77	1,06
0803	Amparos aos necessidades	353.250,06	0,00	0,00	353.250,06	0,55
0804	Apoio a Criança e aos Adolescentes	65.464,21	0,00	0,00	65.464,21	0,10
0805	Ações de apoio a cidadania/capacit. p/emprego	359.811,50	0,00	0,00	359.811,50	0,56
0901	Apoio Administrativo a Secretria de Agricultura e Abastecimento	850.253,06	0,00	0,00	850.253,06	1,32

Código	Descrição	Total	Operações Especiais	Projeto	Atividade	%
1002	Preservação de meio - ambiente	45.831,45	0,00	0,00	45.831,45	0,07
1003	Melhoramento de aparelhamento fisíco urbano	887.569,56	0,00	887.569,56	0,00	1,68
1004	Ações de combate a seca e oferta d'água	147.442,78	0,00	0,00	147.442,78	0,23
1007	Apoio Administrativ da Secretaria de Obras e Urbanismo	3.029.883,11	0,00	0,00	3.029.883,11	4,72
1008	Limpeza pública e remoção de lixo	274.666,40	0,00	0,00	274.666,40	0,43
1009	Serviços de Iluminão Publica	213.961,97	0,00	0,00	213.961,97	0,33
1014	Planejamento e Capitação de Recursos	39.335,92	0,00	0,00	39.335,92	0,06
2083	Manutenção dos Cerimoniais da Câmara Municipal	13.382,00	0,00	0,00	13.382,00	0,02
3001	Gestão da Politica de Administração Geral	318.228,17	0,00	0,00	318.228,17	0,50
	Total Geral:	**53.162.956,59**	**0,00**	**2.489.819,51**	**50.673.137,08**	**82,74**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea6fabb4-da9d-4419-8cd8-812d2a660ea1

Este Documento é cópia do original, assinado digitalmente por SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME SUDESTE MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfa7ddc8-6bf6-4f7f-9bd1-f4405c7876bc

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
01	Legislativa	2.000.706,35	2.000.706,35	0,00	3,11
04	Administração	14.349.320,78	14.349.320,78	0,00	22,33
08	Assistência Social	1.912.588,68	1.290.802,78	621.785,90	2,98
10	Saúde	13.081.167,12	4.980.503,28	8.100.663,84	20,36
12	Educação	19.003.949,86	2.375.658,19	16.628.291,67	29,58
13	Cultura	1.030.453,92	1.030.453,92	0,00	1,60
15	Urbanismo	1.376.197,93	1.168.208,45	207.989,48	2,14
20	Agricultura	224.770,78	224.770,78	0,00	0,35
27	Desporto e Lazer	66.254,00	66.254,00	0,00	0,10
28	Encargos Especiais	117.547,17	117.547,17	0,00	0,18
031	Ação Legislativa	2.000.706,35	2.000.706,35	0,00	3,11
032	Controle Interno	22.515,05	22.515,05	0,00	0,04
122	Administração Geral	15.285.981,01	15.285.981,01	0,00	23,79
123	Administração Financeira	39.335,92	39.335,92	0,00	0,06
243	Assistência à Criança a ao Adolescente	261.974,40	0,00	261.974,40	0,41
244	Assistência Comunitária	465.379,18	105.567,68	359.811,50	0,72
301	Atenção Básica	4.896.412,64	268.946,99	4.627.465,65	7,62
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.133.058,02	4.357.970,37	2.775.087,65	11,10
303	Suporte Profilático e Terapêutico	341.698,88	57.044,76	284.654,12	0,53
304	Vigilância Sanitária	404.605,67	296.541,16	108.064,51	0,63
306	Alimentação e Nutrição	570.190,86	147.584,23	422.606,63	0,89
361	Ensino Fundamental	15.727.746,98	2.035.009,19	13.692.737,79	24,48
364	Ensino Superior	193.064,77	193.064,77	0,00	0,30
365	Educação Infantil	2.459.349,55	0,00	2.459.349,55	3,83
367	Educação Especial	53.597,70	0,00	53.597,70	0,08
392	Difusão Cultural	703.802,81	703.802,81	0,00	1,10
451	Infra-Estrutura Urbana	1.406.923,44	893.542,05	513.381,39	2,19
452	Serviços Urbanos	274.666,40	274.666,40	0,00	0,43
606	Extensão Rural	77.328,00	77.328,00	0,00	0,12
608	Promoção da Produção Agropecuária	147.442,78	147.442,78	0,00	0,23
812	Desporto Comunitário	66.254,00	66.254,00	0,00	0,10
843	Serviço da Dívida Interna	117.547,17	117.547,17	0,00	0,18
846	Outros Encargos Especiais	513.375,01	513.375,01	0,00	0,80
0002	Programa Municipal de Educação Básica	105.258,19	0,00	105.258,19	0,16
0005	Programa de Média e Alta Complexidade	230.241,52	0,00	230.241,52	0,36
0202	Gestão da Política Governamental	1.848.024,87	1.848.024,87	0,00	2,88
0203	Melhoramento da estrutura física das Unidades de Saúde	291.975,50	0,00	291.975,50	0,45
0211	Elevar o Poder Legislativo	1.669.096,18	1.669.096,18	0,00	2,60
0301	Gestão da Politica de Administração Geral	3.432.416,60	3.354.213,18	78.203,42	5,34
0401	Apoio Administrativo as ações da Sec. de Finanças	1.121.864,62	1.121.864,62	0,00	1,75
0402	Gestão de Politica das Finanças do Municipio	858.210,27	858.210,27	0,00	1,34
0404	Previdência dos Servidores Estatutários	3.909.954,48	3.909.954,48	0,00	6,09
0501	Apoio Adminstrativo as Ações da Sec de Educação	1.539.554,37	1.533.087,72	6.466,65	2,40
0502	Gestão de Politica de Educação no Municipio	3.978.111,49	842.570,47	3.135.541,02	6,19
0503	Melhoramento da Rede Escolar do Ensino Fundamental	562.411,50	0,00	562.411,50	0,88
0505	Apoio Admnistrativo a Gestão Ensino Fundamental	1.262.016,43	0,00	1.262.016,43	1,96
0506	Remuneração/Encargos Professores Fundeb (60%)	8.767.169,16	0,00	8.767.169,16	13,65
0507	Remuneração/Encargos Pessoal Apoio ao Fundeb (40%)	2.411.419,48	0,00	2.411.419,48	3,75
0512	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	295.892,62	0,00	295.892,62	0,46
0603	Apoio Administrativo a Secretaria de Cultura, Artes e Desportos	326.651,11	326.651,11	0,00	0,51
0604	Incentivo a atividades culturais e desportivas	770.056,81	770.056,81	0,00	1,20
0701	Gestão Administrativa da Área da Sáude	4.102.956,82	3.626.744,49	476.212,33	6,39
0702	Melhoramentos na rede municipal de saúde	4.019.433,87	753.248,00	3.266.185,87	6,26
0703	Combate a epidemias e edemias	305.391,91	0,00	305.391,91	0,48
0705	Ações Continuadas de Saúde	2.366.750,88	26.415,00	2.340.335,88	3,68
0707	Atendimento Básico de Saúde à População Carente	1.246.527,52	160.358,00	1.086.169,52	1,94
0708	Apoio ao doente na capital do Estado	57.044,76	57.044,76	0,00	0,09
0709	Ações de Vigilância Sanitária	404.605,67	296.541,16	108.064,51	0,63
0802	Apoio Administrativo a ações da Secretaria Comunitária de Ação Social	680.839,77	680.839,77	0,00	1,06
0803	Amparos aos necessidades	353.250,06	156.739,87	196.510,19	0,55
0804	Apoio a Criança e aos Adolescentes	65.464,21	0,00	65.464,21	0,10
0805	Ações de apoio a cidadania/capacit. p/emprego	359.811,50	0,00	359.811,50	0,56
0901	Apoio Administrativo a Secretria de Agricultura e Abastecimento	850.253,06	850.253,06	0,00	1,32
1002	Preservação de meio - ambiente	45.831,45	45.831,45	0,00	0,07

Código	Descrição	Total	Próprios	Vinculados	%
1003	Melhoramento de aparelhamento fisíco urbano	887.569,56	679.580,08	207.989,48	1,38
1004	Ações de combate a seca e oferta d'água	147.442,78	147.442,78	0,00	0,23
1007	Apoio Administrativ da Secretaria de Obras e Urbanismo	3.029.883,11	3.029.883,11	0,00	4,72
1008	Limpeza pública e remoção de lixo	274.666,40	274.666,40	0,00	0,43
1009	Serviços de Iluminão Publica	213.961,97	213.961,97	0,00	0,33
1014	Planejamento e Capitação de Recursos	39.335,92	39.335,92	0,00	0,06
2083	Manutenção dos Cerimoniais da Câmara Municipal	13.382,00	13.382,00	0,00	0,02
3001	Gestão da Politica de Administração Geral	318.228,17	318.228,17	0,00	0,50
	Total Geral:	**53.162.956,59**	**27.604.225,70**	**25.558.730,89**	**82,74**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfa7ddc8-6bf6-4f7f-9bd1-f4405c876bc

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
1000	1000 6	PREF. MUL. DE TABIRA	2,80		
1101	1101 0	PREF. MUL. DE TABIRA	296,34		
5490	5490 9	PM TABIRA PDDE	7.880,15		
8170	8170 1	PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	15.642,98		
9417	9417 X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	200,55		
9436	9436 6	FOMENTO EXPORTAÇÃO	3.075,05		
9582	9582 6	PNATE	718,93		
9638	9638 5	CIDE	1,54		
10044	10044 7	PAC 2	0,52		
10095	10095 1	REC. PRÓPRIOS SEC.FINANÇAS	91,39		
10631	10631 3	CRAS FEDERAL PAIF	0,00		
11497	11497 9	FUNDEB	621.434,57		
12220	12220 3	SNA - Simples Nacional	4.364,36		
12486	12486 9	P M TABIRA	1.294,27		
12827	12827 9	ESCOLA PROINFANCIA	5,49		
13800	13800 2	FPM	222.379,90		
13801	13801 0	ITR	6.483,34		
13806	13806 1	DIVERSOS	118.025,85		
13885	13885 1	PROJOVEM	0,00		
14	14629 3	MERENDA ESCOLAR	76,00		
17	15327 3	CIPE	61.880,58		
28	16050 4	BCO DO BRASIL S/A C/C 16.050-4 SEC AGR EST	0,00		
38	16736 3	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PBF	0,00		
35	16737 1	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PBFI	0,00		
43	16738 X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
39	16739 8	CREAS	1.151,15		
36	16740 1	CREAS	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5287aaac-2c59-4860-b5e8-8b6855b61d64

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5287aaac-2c59-4860-b5e8-8b6855b61d64

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
34	16741 X	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
17827	17827 6	IGD-SUAS PMTABIRA TRANSF. FNAS	0,00		
109	18016 5	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.758,39		
82	18410 1	LEILAO CARROS	0,00		
84	18514 0	PM TABIRA-PAR	160.244,11		
98	20207 X	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO - FEM 2014	3.091,95		
101	20355 6	PAIF	15.052,97		
96	20365 3	CENTRO DE CONV E FORT DE VINCULO	0,00		
94	20550 8	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	694,00		
126	20692 0	FEIRA DE ANIMAIS	3.746,12		
108	21313 6	ACEPETI	0,00		
102	21463 9	ACESSUAS	0,00		
104	21716 6	BRASIL CARINHOSO	12.289,03		
105	21905 3	CRECHE TIPO B EQUIPAMENTOS	8.497,73		
110	21950 9	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE	853,10		
111	22950 4	EDUCAÇÃO DIRETA 5%	139.443,34		
115	23018 9	ACESUAS TRABALHO	30.883,29		
116	23020 0	BPC ESCOLA	1.857,93		
117	23022 7	AEPETI	70.194,82		
114	23025 1	BOLSA FAMILIA	62.099,28		
118	23027 8	IGD - SUAS	28.232,35		
113	23028 6	PFMC 2- CREAS	34.150,14		
119	23029 4	CRAS E SCFV	140.984,02		
25082	25082 1	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1.545,74		
28206	28206 5	IPVA	1.690,73		
131	200614 6	ISS TJPE	10.725,93		
283142	283142 2	ICMS DESONERAÇÃO	1.014,92		

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
107	20694 6	LEILAO 2014	1.268,86		
1	23596 2	CONTA SALARIO	0,00		
37	37 6	IPVA	3.934,89		
32	142 9	OPERAÇÕES COLETIVAS	0,00		
9	174 7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA	0,00		
315	315 4	PMTABIRA F.D.S	28.295,50		
71	363 4	CONVENIO CALÇAMENTO	0,01		
127	497 5	CONVENIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	208.197,60		
121	28080 0	FUNDO DE RESERVA	19,64		
10	621000 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA	0,00		
7	647047 0	PREFEITURA M TABIRA	0,00		
44	647071 4	PM TABIRA	0,01		
42	647073 0	CONSTRUCAO DE PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS	0,00		
49	647084 6	PM TABIRA	0,00		
83	647090 0	PMT/MC/MINISTERIO DAS CIDADES	0,00		
647103	647103 6	PM TABIRA	0,00		
70	647107 9	PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO	0,00		
120	647129 0	CALÇAMENTO CONVÊNIO ARMANDO - OBTV	3.140,20		
130	647132 0	CONVÊNIO ASFALTO	117.171,90		
123	672002 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA	53.715,15		
180	6000180 1	CONVENIO CEF	28.682,11		
30	6000313 8	ICMS IPI	133.563,38		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5287aaac-2c59-4860-b5e8-8b6855b61d64

Fundo Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Relações de Contas Bancárias

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5287aaac-2c59-4860-b5e8-8b6855b61d64

Código	Nº Conta	Nome da Conta	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Saldo de Aplicação
8054	8054 3	FUS	93.190,08		
7	13991 2	P M DE TABIRA - PE - MSD - Privadas	40,32		
10	15796 1	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	1.323,85		
22	17907 8	PM TABIRA-PE MSD	87.191,28		
25	20873 6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	26.656,46		
42	200179 9	EQUIPAMENTOS CAPS	13.424,80		
43	200283 3	EQUIPAMENTOS HOSPITAL	269.341,68		
624010	624010 7	FMS/TABIRA - FNS BLAFB	34.466,66		
624011	624011 5	FMS/TABIRA - FNS BLATB	18.040,99		
624012	624012 3	FMS/TABIRA - FNS BLGES	0,00		
624013	624013 1	FMS/TABIRA MAC	29.565,21		
624014	624014 0	FMS/TABIRA VIGILÂNCIA	29.217,48		
17	624030 1	AMPLIAÇÃO UBS - INVESTIMENTO	14.421,92		
18	624031 0	AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO	16.620,67		
19	624032 8	AMPLIAÇÃO UBS - INVESTIMENTO	9.483,88		
20	624033 6	AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO	26.723,32		
21	624034 4	AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO	7.389,54		
624038	624038 7	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇ	5.619,92		
24	624044 1	FMS/TABIRA - PAB	530.889,38		
31	624045 0	UBS - VITORINO GOMES	74.723,66		
29	624046 8	CONSTRUÇÃO DE USB - FATIMA	20.983,45		
28	624047 6	CONSTRUÇÃO UBS - FLORENTINO LEITE	36.803,03		
26	624050 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMERNTOS PARA O HOSPITAL	3.676,34		
32	624051 4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSIC	55.042,01		
34	624052 2	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZAD	108.306,08		
30	624053 0	QUALIFAR INVESTIMENTO	5.705,96		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a687627-f8fa-42e5-8c5e-70a9672e9b5d

Dados da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente	**0,00**	**486.135,21**	**486.135,21**	**0,00**
000 Conta Caixa	**0,00**	**486.135,21**	**486.135,21**	**0,00**
000001 0 0 Conta Caixa-PMT	0,00	219.364,36	219.364,36	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-CMT	0,00	144.031,13	144.031,13	0,00
000001 0 0 Conta Caixa-FMS	0,00	122.739,72	122.739,72	0,00
0-Conta Movimento/Corrente	**2.773.036,82**	**8.101.152,63**	**8.619.572,52**	**3.291.456,71**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de verificação: 2a87827-8f04-425e-965e-7da96720e9b5

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente			**2.773.036,82**	**8.101.152,63**	**8.619.572,52**	**3.291.456,71**
001	**BANCO DO BRASIL**		**1.477.105,79**	**5.977.103,31**	**6.300.994,71**	**1.800.997,19**
001000	1000	6 PREF. MUL. DE TABIRA-PMT	2,79	0,00	0,01	2,80
001101	1101	0 PREF. MUL. DE TABIRA-PMT	291,02	0,00	5,32	296,34
005490	5490	9 PM TABIRA PDDE-PMT	4.285,40	0,00	3.594,75	7.880,15
008170	8170	1 PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA-PMT	15.347,48	30.000,00	30.295,50	15.642,98
009417	9417	X SALÁRIO EDUCAÇÃO-PMT	950,01	750,00	0,54	200,55
009436	9436	6 FOMENTO EXPORTAÇÃO-PMT	3.046,70	0,21	28,56	3.075,05
009582	9582	6 PNATE-PMT	13.870,97	27.000,00	13.847,96	718,93
009638	9638	5 CIDE-PMT	1,53	0,00	0,01	1,54
010044	10044	7 PAC 2-PMT	0,52	0,00	0,00	0,52
010095	10095	1 REC. PRÓPRIOS SEC.FINANÇAS-PMT	91,19	0,00	0,20	91,39
010631	10631	3 CRAS FEDERAL PAIF-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
011497	11497	9 FUNDEB-PMT	464.747,16	1.621.872,76	1.778.560,17	621.434,57
012220	12220	3 SNA - Simples Nacional-PMT	1.579,68	3.186,07	5.970,75	4.364,36
012486	12486	9 P M TABIRA-PMT	1.291,41	0,00	2,86	1.294,27
013800	13800	2 FPM-PMT	559.008,82	2.998.418,99	2.661.790,07	222.379,90
013801	13801	0 ITR-PMT	6.415,38	13,17	81,13	6.483,34
013806	13806	1 DIVERSOS-PMT	9.453,81	906.473,94	1.015.045,98	118.025,85
013885	13885	1 PROJOVEM-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	14629	3 MERENDA ESCOLAR-PMT	5.248,21	43.150,71	37.978,50	76,00
000017	15327	3 CIPE-PMT	3.655,90	7.870,68	66.095,36	61.880,58
000038	16736	3 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PBF-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000035	16737	1 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PBFI-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000043	16738	X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000039	16739	8 CREAS-PMT	1.151,15	0,00	0,00	1.151,15
000036	16740	1 CREAS-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000034	16741	X FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000109	18016	5 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PMT	267,51	1.965,00	25.455,88	23.758,39
000082	18410	1 LEILAO CARROS-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	18514	0 PM TABIRA-PAR-PMT	159.890,31	0,00	353,80	160.244,11
000098	20207	X PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO - FEM 2014-PMT	3.085,12	0,00	6,83	3.091,95
000096	20365	3 CENTRO DE CONV E FORT DE VINCULO-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000094	20550	8 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-PMT	692,47	0,00	1,53	694,00
000126	20692	0 FEIRA DE ANIMAIS-PMT	3.737,85	0,00	8,27	3.746,12
000100	20693	X FEIRA DE ANIMAIS - 20692-X-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	21313	6 ACEPETI-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000102	21463	9 ACESSUAS-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000104	21716	6 BRASIL CARINHOSO-PMT	3.480,83	3.227,74	12.035,94	12.289,03
000105	21905	3 CRECHE TIPO B EQUIPAMENTOS-PMT	8.461,57	0,00	36,16	8.497,73
000110	21950	9 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-FNDE-PMT	851,21	0,00	1,89	853,10
000111	22950	4 EDUCAÇÃO DIRETA 5%-PMT	3.687,91	229.182,56	364.937,99	139.443,34
000115	23018	9 ACESUAS TRABALHO-PMT	30.815,10	0,00	68,19	30.883,29
000116	23020	0 BPC ESCOLA-PMT	1.853,83	0,00	4,10	1.857,93
000117	23022	7 AEPETI-PMT	20.804,29	1.280,00	50.670,53	70.194,82
000114	23025	1 BOLSA FAMILIA-PMT	43.160,05	13.131,45	32.070,68	62.099,28
000118	23027	8 IGD - SUAS-PMT	14.410,32	0,00	13.822,03	28.232,35
000113	23028	6 PFMC 2- CREAS-PMT	12.798,25	5.460,45	26.812,34	34.150,14
000119	23029	4 CRAS E SCFV-PMT	50.900,01	37.205,89	127.289,90	140.984,02
000001	23596	2 CONTA SALARIO-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam;jsessionid=2a687627-f81a-4e5-b65c-0890f2e9b5d

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0-Conta Movimento/Corrente			**2.773.036,82**	**8.101.152,63**	**8.619.572,52**	**3.291.456,71**
001	**BANCO DO BRASIL**		**1.477.105,79**	**5.977.103,31**	**6.300.994,71**	**1.800.997,19**
025082	25082 1	FEP - FUNDO ESPECIAL PETROLEO-PMT	18.393,54	41.687,62	24.839,82	1.545,74
028206	28206 5	IPVA-PMT	131,64	5.102,35	6.661,44	1.690,73
000131	200614 6	ISS TJPE-PMT	8.733,87	0,00	1.992,06	10.725,93
283142	283142 2	ICMS DESONERAÇÃO-PMT	510,98	123,72	627,66	1.014,92
104	**CAIXA E. FEDERAL**		**82.416,20**	**268.443,22**	**437.377,90**	**251.350,88**
000037	37 6	IPVA-PMT	1.542,97	42,00	2.433,92	3.934,89
000032	142 9	OPERAÇÕES COLETIVAS-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000148	148 8	PREFEITURA TABIRA-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000315	315 4	PMTABIRA F.D.S-PMT	28.297,72	42,00	39,78	28.295,50
000121	28080 0	FUNDO DE RESERVA-PMT	19,56	0,00	0,08	19,64
000044	647071 4	PM TABIRA-PMT	0,01	0,00	0,00	0,01
000049	647084 6	PM TABIRA-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	647090 0	PMT/MC/MINISTERIO DAS CIDADES-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
647103	647103 6	PM TABIRA-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000120	647129 0	CALÇAMENTO CONVÊNIO ARMANDO - OBTV-PMT	3.126,84	0,00	13,36	3.140,20
000123	672002 8	SALÁRIO EDUCAÇÃO CAIXA-PMT	11.227,16	14.485,85	56.973,84	53.715,15
000180	6000180 1	CONVENIO CEF-PMT	28.624,21	0,00	57,90	28.682,11
000030	6000313 8	ICMS IPI-PMT	9.577,73	253.873,37	377.859,02	133.563,38
001	**BANCO DO BRASIL**		**541.700,63**	**1.072.423,01**	**1.022.561,89**	**491.839,51**
000001	13664 6	Câmara Municipal-CMT	62.993,56	241.167,17	178.884,97	71.186,36
008054	8054 3	FUS-FMS	81.469,97	831.255,84	842.975,95	93.190,08
000010	15796 1	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE-FMS	1.320,93	0,00	2,92	1.323,85
000022	17907 8	PM TABIRA-PE MSD-FMS	87.176,40	0,00	14,88	87.191,28
000025	20873 6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS-FMS	26.597,60	0,00	58,86	26.656,46
000042	200179 9	EQUIPAMENTOS CAPS-FMS	13.395,16	0,00	29,64	13.424,80
000043	200283 3	EQUIPAMENTOS HOSPITAL-FMS	268.747,01	0,00	594,67	269.341,68
104	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**671.814,20**	**783.183,09**	**858.638,02**	**747.269,13**
624010	624010 7	FMS/TABIRA - FNS BLAFB-FMS	935,95	10.660,00	44.190,71	34.466,66
624011	624011 5	FMS/TABIRA - FNS BLATB-FMS	18.015,66	0,00	25,33	18.040,99
624012	624012 3	FMS/TABIRA - FNS BLGES-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
624013	624013 1	FMS/TABIRA MAC-FMS	117.129,91	247.192,20	159.627,50	29.565,21
624014	624014 0	FMS/TABIRA VIGILÂNCIA-FMS	35.527,83	51.514,41	45.204,06	29.217,48
000024	624044 1	FMS/TABIRA - PAB-FMS	395.149,39	473.816,48	609.556,47	530.889,38
000031	624045 0	UBS - VITORINO GOMES-FMS	74.703,55	0,00	20,11	74.723,66
000029	624046 8	CONSTRUÇÃO DE USB - FATIMA-FMS	20.982,71	0,00	0,74	20.983,45
000026	624050 6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMERNTOS PARA O HOSPITAL-FMS	3.671,25	0,00	5,09	3.676,34
000030	624053 0	QUALIFAR INVESTIMENTO-FMS	5.697,95	0,00	8,01	5.705,96
2-Conta Vinculada			**898.202,89**	**291.640,85**	**15.585,48**	**622.147,52**
001	**BANCO DO BRASIL**		**22.468,80**	**6.292,05**	**150,57**	**16.327,32**
012827	12827 9	ESCOLA PROINFANCIA-PMT	5,48	0,00	0,01	5,49
000028	16050 4	BCO DO BRASIL S/A C/C 16.050-4 SEC AGR EST-PMT	6.177,52	6.292,05	114,53	0,00
017827	17827 6	IGD-SUAS PMTABIRA TRANSF. FNAS-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
017907	17907 8	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000101	20355 6	PAIF-PMT	15.019,74	0,00	33,23	15.052,97
000107	20694 6	LEILAO 2014-PMT	1.266,06	0,00	2,80	1.268,86

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a876278-8f3a-42e5-8c5e-20a9b72e9e5d

Dados da Conta			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-Conta Vinculada			**898.202,89**	**291.640,85**	**15.585,48**	**622.14752**
104	**CAIXA E. FEDERAL**		**595.658,96**	**285.348,80**	**15.059,35**	**325.36951**
000009	174	7 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	363	4 CONVENIO CALÇAMENTO-PMT	0,01	0,00	0,00	0,01
000127	497	5 CONVENIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS-PMT	207.319,37	0,00	878,23	208.19760
000010	621000	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000007	647047	0 PREFEITURA M TABIRA-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	647073	0 CONSTRUCAO DE PARQUE DE FEIRA DE ANIMAIS-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	647107	9 PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO-PMT	0,00	0,00	0,00	0,00
000130	647132	0 CONVÊNIO ASFALTO-PMT	388.339,58	285.348,80	14.181,12	117.17160
001	**BANCO DO BRASIL S/A**		**40,23**	**0,00**	**0,09**	**40,32**
000007	13991	2 P M DE TABIRA - PE - MSD - Privadas-FMS	40,23	0,00	0,09	40,32
104	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**280.034,90**	**0,00**	**375,47**	**280.41037**
000017	624030	1 AMPLIAÇÃO UBS - INVESTIMENTO-FMS	14.401,67	0,00	20,25	14.421,92
000018	624031	0 AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO-FMS	16.597,34	0,00	23,33	16.62067
000019	624032	8 AMPLIAÇÃO UBS - INVESTIMENTO-FMS	9.470,57	0,00	13,31	9.48388
000020	624033	6 AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO-FMS	26.685,80	0,00	37,52	26.72332
000021	624034	4 AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO-FMS	7.379,17	0,00	10,37	7.38954
624038	624038	7 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO-FMS	5.612,11	0,00	7,81	5.61922
000028	624047	6 CONSTRUÇÃO UBS - FLORENTINO LEITE-FMS	36.751,11	0,00	51,92	36.80333
000032	624051	4 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA-FMS	54.983,12	0,00	58,89	55.04201
000034	624052	2 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-FMS	108.154,01	0,00	152,07	108.306,08
		Total Geral	**3.671.239,71**	**8.878.928,69**	**9.121.293,21**	**3.913.604,23**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33666ab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Dados da Conta Bancária			Valores
8054	8054-3	FUS BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	72.560,98

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**20.629,10**
11/03/2015	24	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A ANICETO BRITO & BRITO LTDA A REGULARIZAR		762,00
08/05/2015	30	BLOQUEIO JUDICIAL		4.239,30
08/05/2015	35	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		9.698,55
29/02/2016	9613	VALOR DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		764,10
10/05/2016	8569	BLOQUEIO JUDICIAL		3.347,15
02/06/2017	490101	BLOQUEIO JUDICIAL		600,00
13/12/2017	1	VALOR DEBITADO NO BANCO INDEVIDAMENTE		1.218,00
			Saldo conforme Contabilidade	93.190,08

7	13991-2	P M DE TABIRA - PE - MSD - Privadas BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	40,32
		Saldo conforme Contabilidade	40,32

10	15796-1	REFORMA DE POSTOS DE SAUDE BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.323,85
		Saldo conforme Contabilidade	1.323,85

22	17907-8	PM TABIRA-PE MSD BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.739,73

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**80.451,55**
31/07/2015	1	BLOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		74.915,41
07/12/2016	2	BOQUEIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.589,14
06/06/2017	3	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR		3.947,00
			Saldo conforme Contabilidade	87.191,28

25	20873-6	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	26.656,46
		Saldo conforme Contabilidade	26.656,46

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 336ecab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Dados da Conta Bancária			Valores
42	200179-9	EQUIPAMENTOS CAPS BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.424,80
		Saldo conforme Contabilidade	13.424,80
43	200283-3	EQUIPAMENTOS HOSPITAL BANCO DO BRASIL S/A	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	269.341,68
		Saldo conforme Contabilidade	269.341,68
624010	624010-7	FMS/TABIRA - FNS BLAFB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	34.466,66
		Saldo conforme Contabilidade	34.466,66
624011	624011-5	FMS/TABIRA - FNS BLATB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	18.040,99
		Saldo conforme Contabilidade	18.040,99
624012	624012-3	FMS/TABIRA - FNS BLGES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
624013	624013-1	FMS/TABIRA MAC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.928,90

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**12.636,31**
06/03/2015	1	VALOR DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		893,00
15/07/2015	2	VALOR DEBITADO PELO BANCO A REGULRIZAR		4.748,10
14/06/2016	7	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR		6.207,68
22/06/2016	6	VALOR FOPAG SAUDE ESTADO A REGULARIZAR		80,56
29/12/2016	12910	VALOR DOC DEBITADO A REGULARIZAR		706,97
			Saldo conforme Contabilidade	29.565,21

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

Dados da Conta Bancária				Valores
624014	624014-0	FMS/TABIRA VIGILÂNCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	24.556,34

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**5.450,60**
28/01/2015	1	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		924,00
28/01/2015	20	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		924,00
06/02/2015	12	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		608,16
09/02/2015	25	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIAR		608,16
27/02/2015	30	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		661,92
24/04/2015	8	VALOR PAGO A BATALHA AUTO SERVICE EM DUPLICIDADE		1.524,70
16/06/2015	35	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		176,00
18/07/2016	OP12709	PAGAMENTO JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES PAGO A MAIOR		23,66
3-Entrada não considerada pela contabilidade				**789,46**
13/04/2015	7	DOC DEVOLVIDO		765,98
27/03/2017	1	VALOR NÃO IDENTIFICADO		23,48
			Saldo conforme Contabilidade	29.217,48

17	624030-1	AMPLIAÇÃO UBS - INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	14.421,92
			Saldo conforme Contabilidade	14.421,92

18	624031-0	AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	16.620,67
			Saldo conforme Contabilidade	16.620,67

19	624032-8	AMPLIAÇÃO UBS - INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	9.483,88
			Saldo conforme Contabilidade	9.483,88

20	624033-6	AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	26.723,32
			Saldo conforme Contabilidade	26.723,32

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3356cab1-9ae6-487e-a2e6-12616b9e563f

Dados da Conta Bancária			Valores
21	624034-4	AMPLIAÇÃO DE UBS - INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	7.389,54
		Saldo conforme Contabilidade	7.389,54
624038	624038-7	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO CAIXA ECONÔMICA I	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.569,92
		Saldo conforme Contabilidade	5.619,92
24	624044-1	FMS/TABIRA - PAB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	455.099,65

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**80.025,34**
02/07/2014	1	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A JM SILVA A REGULARIZAR		1.241,85
11/03/2015	9	DOC DEBITADO PELO BANCO A IDENTIFICAR		1.400,00
16/03/2015	10	DOC DEBITADO PELO BANCO REGULARIZAR		661,92
16/03/2015	10	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		661,92
25/03/2015	11	DOC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		851,76
25/03/2015	11	DOC DEBITADO PELO BANCO		851,76
25/03/2015	111	DOC DEBITADO PELO BANCO REGULARIZAR		851,76
25/03/2015	122	DEC DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		851,76
10/04/2015	130705	TED DEBITADA PELO BANCO A REGULARIZAR		10.555,74
30/07/2015	42498	DOC DEBITADO A IDENTIFICAR		661,92
28/03/2016	122016	DEB AUTORIZADO A IDENTIFICAR		43.987,65
28/03/2016	132016	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR		15.442,97
31/03/2016	12	DOC DEBITADO A IDENTIFICAR		176,60
18/07/2016	121	DOC ELET E A IDENTIFICAR		200,00
21/07/2016	4084	DOC DEBITADO A IDENTIFICAR		427,75
07/03/2017	017871	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PARA LUZIANA DE CARVALHO SILVA		1.200,00
3-Entrada não considerada pela contabilidade				**3.766,95**
16/01/2015	3002	DOC DEVOLVIDO A REGULARIZAR		1.332,00
02/02/2015	10208	DOC DEVOLVIDO A REGULARIZAR		608,16
30/04/2015	15	DP DINH AG NESTA DATA A REGULARIZAR		760,00
13/05/2015	017433	DOC DEVOLVIDO		336,27
13/05/2015	1743	DOC DEVOLDIO		336,27
13/07/2016	120	DOC DEVOLVIDO A REGULARIZAR		394,25
4-Saída não considerada pelo banco				**468,70**
08/07/2015	9673	PAGAMENTO EFETUADO A MENOR A LM LADEIRA		0,40
03/11/2015	10370	HENRIQUE TENORIO MARCOS FONSECA A COMPENSAR		468,00
17/10/2017	1	VALOR PAGO A MENOR PELO BANCO A REGULARIZAR		0,30
			Saldo conforme Contabilidade	530.889,38

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33366ca0-9ae6-4875-a80d-2267b9e56...

Dados da Conta Bancária				Valores
31	624045-0	UBS - VITORINO GOMES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	14.318,22

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**60.355,39**
25/05/2016	1	DEBITO AUTORIZADO A IDENTIFICAR		60.355,39
			Saldo conforme Contabilidade	74.723,66

29	624046-8	CONSTRUÇÃO DE USB - FATIMA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	529,03

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**20.454,48**
12/05/2016	1	TED A DEBITADO A IDENTIFICAR		20.454,48
			Saldo conforme Contabilidade	20.983,45

28	624047-6	CONSTRUÇÃO UBS - FLORENTINO LEITE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	36.753,03
			Saldo conforme Contabilidade	36.803,03

26	624050-6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMERNTOS PARA O HOSPITAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.626,34
			Saldo conforme Contabilidade	3.676,34

32	624051-4	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA CAIXA ECONÔMICA FE		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	50,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	41.938,44

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**13.053,57**
13/11/2015	1	VALOR DEBITADO PELO BANCO A REGULARIZAR		13.053,57
			Saldo conforme Contabilidade	55.042,01

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Dados da Conta Bancária			Valores
34	624052-2	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CAIXA ECONÔMICA FEI	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	108.306,08
		Saldo conforme Contabilidade	108.306,08
30	624053-0	QUALIFAR INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.705,96
		Saldo conforme Contabilidade	5.705,96

João Guilherme G. Machado
CRC-PE Nº 29089/O-5

MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-5be6-4875-a8d2-2616b9e563ff

Cliente

Agência	2699-9
Conta	8054-3 PM TABIRA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.124,87			17.575,458733		
01/12/2017	RESGATE	12.755,00			3.607,983568	3,535215657	13.967,475165
	Aplicação 27/11/2017	623,13			176,264431		
	Aplicação 30/11/2017	12.131,87			3.431,719137		
04/12/2017	RESGATE	45.727,23			12.933,138335	3,535663875	1.034,336835
	Aplicação 30/11/2017	45.727,23			12.933,138335		
05/12/2017	RESGATE	513,40			145,187733	3,536111420	889,149057
	Aplicação 30/11/2017	513,40			145,187733		
07/12/2017	RESGATE	2.876,00			813,120517	3,536991062	76,028540
	Aplicação 30/11/2017	2.876,00			813,120517		
08/12/2017	APLICAÇÃO	101.023,48			28.558,965121	3,537364872	28.634,993761
11/12/2017	RESGATE	31.472,38			8.896,310386	3,537689068	19.738,683375
	Aplicação 30/11/2017	268,97			76,028580		
	Aplicação 08/12/2017	31.203,41			8.820,281806		
12/12/2017	RESGATE	3.827,45			1.081,801054	3,538035006	18.656,882226
	Aplicação 08/12/2017	3.827,45			1.081,801054		
13/12/2017	RESGATE	40.986,76			11.583,319145	3,538429658	7.073,563115
	Aplicação 08/12/2017	40.986,76			11.583,319145		
14/12/2017	RESGATE	14.204,52			4.013,955986	3,538783198	3.059,607135
	Aplicação 08/12/2017	14.204,52			4.013,955986		
15/12/2017	RESGATE	9.096,87			2.570,346925	3,539160380	489,260208
	Aplicação 08/12/2017	9.096,87			2.570,346925		
18/12/2017	RESGATE	66,00			18,646488	3,539540443	470,613720
	Aplicação 08/12/2017	66,00			18,646488		
19/12/2017	RESGATE	787,08			222,343408	3,539929551	248,270309
	Aplicação 08/12/2017	787,08			222,343408		
20/12/2017	RESGATE	757,49			213,961248	3,540313989	34,309061
	Aplicação 08/12/2017	757,49			213,961248		
27/12/2017	RESGATE	9,40			2,653993	3,541833232	31,655068
	Aplicação 08/12/2017	9,40			2,653993		
28/12/2017	APLICAÇÃO	93.066,02			26.273,499845	3,542201098	26.305,154913
29/12/2017	RESGATE	20.626,94			5.822,587736	3,542572639	20.482,567177
	Aplicação 08/12/2017	112,14			31,655068		
	Aplicação 28/12/2017	20.514,80			5.790,932668		
29/12/2017	SALDO ATUAL	72.560,98			20.482,567177		20.482,567177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.124,87
APLICAÇÕES (+)	194.089,50
RESGATES (-)	183.706,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,13
SALDO ATUAL =	72.560,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

05/01/2018 09:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	8054-3	PM TABIRA -FUS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.570.000.019.737	1.205,00 D	
		01/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.608.000.018.911	4.000,00 D	
		01/12 0608 18911-1 FJF CONTABILID			
01/12/2017		+ Transferência enviada	661.836.000.116.901	2.080,00 D	
		01/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.034.000	1.830,00 D	
		01/12 2699 34000-6 MARIA DO CARMO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	663.433.000.001.863	3.640,00 D	
		01/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.755,00 C	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	660.721.000.037.999	3.800,00 D	
		04/12 0721 37999-9 ANDREZZA ALBER			
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.009.613	5.479,10 D	
		04/12 2699 9613-X C B NASCIMENTO			
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.016.424	2.375,26 D	
		04/12 2699 16424-0 FRANKLIN EVERT			
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.017.263	325,00 D	
		04/12 2699 17263-4 EN INFORMATICA			
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	23.321,16 D	
		04/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
04/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	10.426,71 D	
		04/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.727,23 C	0,00 C
05/12/2017		+ Emissão de DOC	120.501	504,00 D	
		104 1294 19152108449 JOSE FERNANDES DA			
05/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.110.106	9,40 D	
		Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	513,40 C	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	660.570.000.019.737	815,00 D	
		07/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
07/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.013.640	2.061,00 D	
		07/12 2699 13640-9 JOSE MARIA FER			
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.876,00 C	0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	9,54 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	111.090,34 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.063.000.011.677	3.500,00 D	
		08/12 0063 11677-7 OSCAR DIESEL S			
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.877.000.037.011	1.344,00 D	
		08/12 0877 37011-8 LINALDO SERAFI			
08/12/2017		+ Transferência enviada	660.877.000.037.311	1.344,00 D	
		08/12 0877 37311-7 VALGUINES RAIM			
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.801	3.879,00 D	
		756 4293 011169334000100 ELIZABETE PAL			
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.301.715	9,40 D	
		Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	101.023,48 D	0,00 C
11/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.318.560	17.721,22 C	
		104 1433 10687065000100 FMS TABIRA			
11/12/2017		+ Transferência enviada	660.608.000.014.710	3.077,72 D	
		11/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
11/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.010.100	17.721,22 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

	11/12 2699 10100-1 PREFEITURA TAB			
11/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.010.100	13.066,07 D	
	11/12 2699 10100-1 PREFEITURA TAB			
11/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	13.107,05 D	
	11/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
11/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.200.201	1.071,67 D	
	11/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR			
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.101	1.140,47 D	
	104 1433 010349041000141 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.094.481	9,40 D	
	Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	31.472,38 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	695,86 D	
	12/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
12/12/2017	+ Transferência enviada	664.890.000.006.010	3.131,59 D	
	12/12 4890 6010-0 FERNANDO LINS			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.827,45 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.570.000.019.737	768,00 D	
	13/12 0570 19737-8 TONI CAR AUTO			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.626	393,55 D	
	13/12 0877 36626-9 JESSICA NIRELY			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.631	393,55 D	
	13/12 0877 36631-5 VERONICA MARIA			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.592	504,00 D	
	13/12 0877 37592-6 DANILO SIQUEIR			
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.591.000.104.444	35.339,86 D	
	13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.301	393,55 D	
	104 1433 10213946459 RAQUEL ALVES PESS			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.302	393,55 D	
	756 4293 11164641441 RICARDO DA SILVA			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.303	336,00 D	
	756 4293 03807511431 JOSE RANIERE BARB			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.304	302,40 D	
	756 4293 03807511431 JOSE RANIERE BARB			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.305	458,50 D	
	341 8323 08387308412 ROBERVAN JOSE COS			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.306	1.218,00 D	
	104 1433 67536590482 JOSEILDO ALVES DO			
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.307	420,00 D	
	104 1433 09353923867 EDUARDO OLIVEIRA			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.392	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.393	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.394	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.395	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.396	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.397	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.056.398	9,40 D	
	Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	40.986,76 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.697.000.067.609	393,55 D	
	14/12 0697 67609-8 MARIA EDUARDA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.927	787,08 D	
	14/12 0877 36927-6 NOBERTO BEZERR			
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.611	393,55 D	
	14/12 0877 37611-6 MARIA LUSIANA			
14/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	8.460,00 D	
	14/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
14/12/2017	+ Transferido para Poupança	662.699.510.014.847	787,08 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

	14/12 2699 510014847-7 MARLUCE G SILV			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.401	787,08 D	
	756 4293 76676170400 OSVALDO ALVES DA			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.402	787,08 D	
	756 4293 76676170400 OSVALDO ALVES DA			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.403	393,55 D	
	237 2244 08526267469 GENIVAN NUNES DA			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.404	393,55 D	
	756 4293 02247016499 KELLY ERYKA VERAS			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.405	975,00 D	
	004 0045 020246287000141 SALGUEIRO EXT			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.957	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.958	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.959	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.960	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.080.961	9,40 D	
	Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	14.204,52 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.901	787,08 D	
	15/12 0877 36901-2 RONALDO GOMES			
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.039	787,08 D	
	15/12 0877 37039-8 ROBSON RICARDO			
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.106	787,08 D	
	15/12 0877 37106-8 AILTO FAUSTINO			
15/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.535	787,08 D	
	15/12 0877 37535-7 LUCINEIDE B N			
15/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.020.094	787,08 D	
	15/12 2699 20094-8 JOSILEIDE SOAR			
15/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	1.009,09 D	
	15/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
15/12/2017	+ Transferência enviada	664.076.000.015.860	66,00 D	
	15/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
15/12/2017	+ Pgto conta água	121.501	57,13 D	
	COMPESA			
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.502	787,08 D	
	104 1433 82507350482 MARIA BERNADETE N			
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.503	787,08 D	
	756 4293 11848967470 PEDRO HENRIQUE OL			
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.504	787,08 D	
	756 4293 07864873480 MARCIA DE SOUZA S			
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.505	787,08 D	
	756 4293 04115652497 MARIA DE LOURDES			
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.506	833,93 D	
	237 2542 66000459491 JOSE ADRIANO DA S			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.937	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.938	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.939	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.940	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.210.941	9,40 D	
	Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.096,87 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.011.497	66,00 D	
	18/12 2699 11497-9 PM TABIRA -FEB			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	66,00 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.013.806	1.200,83 C	
	19/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR			
19/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.013.806	196,25 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

	19/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR			
19/12/2017	+ Transferido para Poupança	662.699.510.013.046	787,08 D	
	19/12 2699 510013046-2 CLEONICE ATANA			
19/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.901	196,25 D	
	TIM CELULAR S.A.			
19/12/2017	+ Pagto conta telefone	121.902	1.200,83 D	
	TIM CELULAR S.A.			
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.013.800	1.000,00 C	
	20/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
20/12/2017	FPE/FPM	350	75.816,91 C	
20/12/2017	+ TED-Crédito em Conta	4.191.003	10.000,00 C	
	104 1433 10687065000100 FMS TABIRA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.616	787,08 D	
	20/12 0877 36616-1 SAVIO SIQUEIRA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.128	787,08 D	
	20/12 0877 37128-9 ELIZANGELA MAR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.133	787,08 D	
	20/12 0877 37133-5 CICERA ELIZABE			
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	22.448,54 D	
	20/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	58.029,91 D	
	20/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
20/12/2017	+ Transferido para Poupança	662.699.510.017.551	787,08 D	
	20/12 2699 510017551-2 MARIA LOURDES			
20/12/2017	+ Emissão de DOC	122.001	787,08 D	
	756 4293 08063962451 JOSENEIDE DO CARM			
20/12/2017	+ Emissão de DOC	122.002	787,08 D	
	756 4293 71716882400 CARLOS ANTONIO AM			
20/12/2017	+ Emissão de DOC	122.003	787,08 D	
	756 4293 09235129427 JULIANA DA SILVA			
20/12/2017	+ Emissão de DOC	122.004	787,08 D	
	756 4293 02823123407 JOSE GLEICIVAM DE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.005	181,35 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.006	172,36 D	
	CELPE			
20/12/2017	+ Pgto conta água	122.007	408,00 D	
	COMPESA			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.854	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.855	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.856	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.134.857	9,40 D	
	Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	757,49 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.012.220	787,08 C	
	27/12 2699 12220-3 PM TABIRA -SNA			
27/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.013.800	787,08 C	
	27/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
27/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.980	787,08 D	
	27/12 0877 36980-2 OZAS BARBOSA N			
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.701	787,08 D	
	756 4293 08347038406 RUBIANA DA SILVA			
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.062.106	9,40 D	
	Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
28/12/2017	COTA DAF - CREDITO	350	2,98 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	92.945,58 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	117,46 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	93.066,02 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência enviada	660.608.000.018.911	4.000,00 D	
	29/12 0608 18911-1 FJF CONTABILID			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

29/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.009.613	16.626,94 D	
	29/12 2699 9613-X C B NASCIMENTO			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	20.626,94 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

05/01/2018 11:39:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	13991-2 P M DE TABIRA/PE - MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	40,23			11,382060		
29/12/2017	SALDO ATUAL	40,32			11,382060		11,382060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	40,32

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

05/01/2018 11:39:14

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2699-9
Conta	13991-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

05/01/2018 11:49:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15796-1 FMS/TABIRA -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.320,93			373,697207		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.323,85			373,697207		373,697207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.320,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	1.323,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

05/01/2018 11:49:[illegible]

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2699-9
Conta	15796-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	17907-8 PM TABIRA/PE-MSD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.724,85			1.902,495814		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.739,73			1.902,495814		1.902,495814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.724,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	6.739,73

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

05/01/2018 11:33:28

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2699-9
Conta	17907-8
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	20873-6 FMS/TABIRA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.597,60			7.524,604547		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.656,46			7.524,604547		7.524,604547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.597,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,86
SALDO ATUAL =	26.656,46

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

05/01/2018 11:50:23

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	2699-9
Conta	20873-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	200179-9 FMS/TABIRA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.395,16			3.789,561483		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.424,80			3.789,561483		3.789,561483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.395,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	13.424,80

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

05/01/2018 11:57:05

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2699-9
Conta	200179-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

05/01/2018 11:57:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	200283-3 FMS/TABIRA -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	268.747,01			76.029,967787		
29/12/2017	SALDO ATUAL	269.341,68			76.029,967787		76.029,967787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.747,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,67
SALDO ATUAL =	269.341,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f261b9e563f

05/01/2018 11:57:14

Extrato conta corrente

Cliente	
Agência	2699-9
Conta	200283-3
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB540005 MARIA JOSE A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS TABIRA FNS BLAFB	10.687.065/0001-00	006.00624010-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	935,95C	160,410843
Aplicações	36.619,06C	6.272,109970
Resgates	3.116,30D	533,659481
Rendimento Bruto no Mês	27,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.466,66C	5.898,861333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	13.081,38C	2.241,796840
15 / 12	RESGATE	3.116,30D	533,659481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	13.081,38C	2.240,012575
19 / 12	APLICACAO	2.956,30C	506,193824
20 / 12	APLICACAO	7.500,00C	1.284,106730

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1433600128
Conta Referência: 1433/006/00624013-7
Nome: FMS TABIRA FNS BLAFE
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	13.081,38C	13.081,38C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	13.081,38D	0,00
15/12/2017	019596	DOC ELET E	3.116,30D	3.116,30D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.116,30C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	13.081,38C	13.081,38C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	13.081,38D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
19/12/2017	018465	DOC ELET E	3.043,70D	2.956,30C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.956,30D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	12.000,00C
20/12/2017	020745	DOC ELET E	4.500,00D	7.500,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	7.500,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS TABIRA FNS BLATB	10.687.065/0001-00	006.00624011-5	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	18.015,66C	3.087,660634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.040,99C	3.087,660634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1433600028
Conta Referência:	1433/006/00624011
Nome:	FMS TABIRA FNS BLATE
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 14336000[illegible]

Conta Referência: 1433/006/00624013-[illegible]

Nome: FMS TABIRA FNS BLOCO [illegible]

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2[illegible]

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
FMS TABIRA FNS BLMAC	10.687.065/0001-00	006.00624013-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	104.478,75C	17.906,355990
Aplicações	124.082,32C	21.253,166187
Resgates	211.708,59D	36.262,193714
Rendimento Bruto no Mês	76,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.928,90C	2.897,328463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
04 / 12	RESGATE	91.736,68D	15.719,874437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	4.845,00D	830,093207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	6.282,36C	1.076,194559
12 / 12	APLICACAO	117.799,96C	20.176,971627
13 / 12	RESGATE	5.083,65D	870,679259
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	16.515,47D	2.828,241255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.512,00D	258,892820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	92.015,79D	15.754,412733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3366cab1-9ae6-4875-a8de-f2616b9e563f

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7c-81ed-422c-acbd-81ac7d83efc8

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças

Decreto nº 02-A/2017 **Em, 2 de Janeiro de 2017**

ESTABELECE NORMAS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DEFINE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE TABIRA, ESTADO DE (A) PE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe os art. 47 a 50 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, combinada com o disposto nos art. 8º e 13 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

TÍTULO I

Da abrangência, do desdobramento e dos critérios da Fixação da Programação Financeira para o exercício de 2017.

Art. 1º - Ficam estabelecidos os limites para a programação financeira mensal (ingressos e desembolsos), dos poderes Executivo e Legislativo, obedecidos o desdobramento disposto no anexo I e II deste decreto, e em conformidade com o que dispões a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º - A programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos, as prioridades do governo, os limites estabelecidos na Lei de Orçamento e a distribuição das dotações segundo as normas deste decreto.

Art. 3º - As Cotas a serem fixadas para a execução do orçamento de cada unidade orçamentária, serão liberadas, sob a forma de A.F.C. (Aviso de Fixação de Cotas), datadas e assinadas pelo Secretário de Finanças.

Art. 4º - As solicitações de A.F.C. (Aviso de Fixação de Cotas) bem como de Créditos Adicionais, deverão ser encaminhadas à Secretaria de Finanças, onde se processará a análise e posterior liberação.

TÍTULO II

Da Programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas

Art. 5º - A programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas, compreende as dotações que tem

como fonte de recurso receitas com destinação específica.

Parágrafo Único - A liberação dos recursos compreendidos na Programação a que se refere este artigo condiciona-se ao efetivo e correspondente ingresso da receita.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7c-81ed-422c-acbd-81ac7d83efc8

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA

Exercício: 2017

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
001	**Prefeitura Municipal de Tabira**	**52.538.196**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.773.880**
1000.00.00.00	**Receita Correntes**	**53.775.001**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.980.426**
1100.00.00.00	**Receita Tributária**	**1.712.700**	**285.336**	**285.336**	**285.336**	**285.336**	**285.336**	**286.021**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**1.553.695**	**258.846**	**258.846**	**258.846**	**258.846**	**258.846**	**259.467**
1112.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA**	**893.105**	**148.791**	**148.791**	**148.791**	**148.791**	**148.791**	**149.149**
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	173.250	28.863	28.863	28.863	28.863	28.863	28.933
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	664.359	110.682	110.682	110.682	110.682	110.682	110.948
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	55.496	9.246	9.246	9.246	9.246	9.246	9.268
1113.00.00.00	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**660.590**	**110.054**	**110.054**	**110.054**	**110.054**	**110.054**	**110.319**
1113.05.00.00	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	660.590	110.054	110.054	110.054	110.054	110.054	110.319
1120.00.00.00	**Taxas**	**159.005**	**26.490**	**26.490**	**26.490**	**26.490**	**26.490**	**26.554**
1121.00.00.00	**Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia**	**55.463**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.240**	**9.262**
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	39.582	6.594	6.594	6.594	6.594	6.594	6.610
1121.36.00.01	Receitas de Currais de Animais	15.881	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646	2.652
1122.00.00.00	**Taxas Pela Prestação de Serviços**	**103.542**	**17.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**	**17.292**
1122.28.00.01	Receita de Cemiterio	496	83	83	83	83	83	83
1122.99.00.01	Receita Matadouros	35.574	5.927	5.927	5.927	5.927	5.927	5.941
1122.99.01.00	Taxa de Conserv. das Vias Públicas	5.082	847	847	847	847	847	849
1122.99.04.00	Taxas de Serviços Diversos	57.777	9.626	9.626	9.626	9.626	9.626	9.649
1122.99.09.00	Taxa de Expediente	4.613	769	769	769	769	769	770
1200.00.00.00	**Receitas de Contribuicoes**	**190.575**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.826**
1230.00.00.00	**Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**190.575**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.826**
1230.00.00.00	**Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**190.575**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.750**	**31.826**
1230.00.01.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	190.575	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.826
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**244.590**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.847**
1320.00.00.00	**Receita de Valores Mobiliários**	**244.590**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.847**
1325.00.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**244.590**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.749**	**40.847**
1325.01.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	12.838	2.139	2.139	2.139	2.139	2.139	2.144
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados MDE	38.115	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.365
1325.01.08.00	Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados	70.895	11.811	11.811	11.811	11.811	11.811	11.840
1325.01.10.00	Remuneração Depósitos Bancarios do FMAS	38.115	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.365
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	84.627	14.099	14.099	14.099	14.099	14.099	14.133
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**51.094.454**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.532.774**
1720.00.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	**49.671.494**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.295.140**
1721.00.00.00	**Transferências da União**	**29.639.301**	**4.937.907**	**4.937.907**	**4.937.907**	**4.937.907**	**4.937.907**	**4.949.764**
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.943.760	4.322.230	4.322.230	4.322.230	4.322.230	4.322.230	4.332.608
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.775	962	962	962	962	962	964
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.432	7.736	7.736	7.736	7.736	7.736	7.754
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	302.154	50.339	50.339	50.339	50.339	50.339	50.460
1721.34.01.00	PAC-Programa Assistência à Criança	12.705	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117	2.122
1721.34.03.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	299.838	49.953	49.953	49.953	49.953	49.953	50.073
1721.34.04.00	Programa Agente Jovem	25.410	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.244
1721.34.05.00	Programa C.R.A.S	182.952	30.480	30.480	30.480	30.480	30.480	30.553
1721.34.09.00	Programa CREAS	99.099	16.510	16.510	16.510	16.510	16.510	16.550
1721.34.66.00	Programa IGDSUAS	34.726	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785	5.799
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	1.381.968	230.236	230.236	230.236	230.236	230.236	230.789
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	63.525	10.583	10.583	10.583	10.583	10.583	10.609
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	571.725	95.249	95.249	95.249	95.249	95.249	95.478
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	254.100	42.333	42.333	42.333	42.333	42.333	42.435
1721.35.10.00	Programa Brasil Carinhoso - FNDE	288.750	48.106	48.106	48.106	48.106	48.106	48.221
1721.36.00.01	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	10.882	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813	1.817
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	115.500	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.289

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7e-8?e?-42?c-acbd-81ac7d83efe8

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
001	**Prefeitura Municipal de Tabira**	**52.538.196**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.773.880**
1000.00.00.00	**Receita Correntes**	**53.775.001**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.958.915**	**8.980.326**
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**51.094.454**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.512.336**	**8.532.774**
1720.00.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	**49.671.494**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.275.271**	**8.295.440**
1722.00.00.00	**Transferências dos Estados**	**6.234.753**	**1.038.710**	**1.038.710**	**1.038.710**	**1.038.710**	**1.038.710**	**1.041.204**
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	4.795.348	798.905	798.905	798.905	798.905	798.905	800.823
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	1.282.894	213.730	213.730	213.730	213.730	213.730	214.243
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	10.436	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.743
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Dominio Economico - CIDE	59.975	9.992	9.992	9.992	9.992	9.992	10.016
1722.99.01.00	Recursos do PEFAP	63.000	10.496	10.496	10.496	10.496	10.496	10.521
1722.99.02.00	Transferência do Estado (Fundo Desenvolvimento Social - FDS)	23.100	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.858
1724.00.00.00	**Cota Parte do FUNDEB**	**13.797.440**	**2.298.653**	**2.298.653**	**2.298.653**	**2.298.653**	**2.298.653**	**2.304.173**
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.970.677	2.160.915	2.160.915	2.160.915	2.160.915	2.160.915	2.166.103
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	826.763	137.739	137.739	137.739	137.739	137.739	138.069
1760.00.00.00	**Transferências de Convênios**	**1.422.960**	**237.065**	**237.065**	**237.065**	**237.065**	**237.065**	**237.634**
1761.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**1.270.500**	**211.665**	**211.665**	**211.665**	**211.665**	**211.665**	**212.174**
1761.01.00.00	Convênio PAA - Programa Aquisição de Alimentos	889.350	148.166	148.166	148.166	148.166	148.166	148.521
1761.99.03.00	Convênio Centro de Geração de Emprego e Renda	381.150	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.652
1762.00.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**152.460**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.400**	**25.461**
1762.02.01.00	Programa a Caminho da Escola	152.460	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.461
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**532.682**	**88.745**	**88.745**	**88.745**	**88.745**	**88.745**	**88.958**
1910.00.00.00	**Multas e Juros de Mora**	**23.297**	**3.881**	**3.881**	**3.881**	**3.881**	**3.881**	**3.891**
1913.00.00.00	**Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**23.297**	**3.881**	**3.881**	**3.881**	**3.881**	**3.881**	**3.891**
1913.99.11.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23.297	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	3.891
1920.00.00.00	**Idenizações e Restituições**	**26.079**	**4.345**	**4.345**	**4.345**	**4.345**	**4.345**	**4.355**
1921.00.00.00	**Idenizações**	**13.976**	**2.328**	**2.328**	**2.328**	**2.328**	**2.328**	**2.334**
1921.99.01.00	Indenizações	13.976	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	2.334
1922.00.00.00	**Restituições**	**12.103**	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**2.016**	**2.021**
1922.99.00.00	Outras Restituições	12.103	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.021
1930.00.00.00	**Receita da Dívida Ativa**	**197.004**	**32.821**	**32.821**	**32.821**	**32.821**	**32.821**	**32.900**
1931.00.00.00	**Receita da Dívida Ativa Tributária**	**197.004**	**32.821**	**32.821**	**32.821**	**32.821**	**32.821**	**32.900**
1931.11.00.01	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	80.353	13.387	13.387	13.387	13.387	13.387	13.419
1931.12.00.03	Divida Ativa ITBI	25.410	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.244
1931.13.02.00	Receita da Dívida Ativa de ISS	91.241	15.201	15.201	15.201	15.201	15.201	15.237
1990.00.00.00	**Receitas Diversas**	**286.302**	**47.698**	**47.698**	**47.698**	**47.698**	**47.698**	**47.812**
1990.00.00.00	**Receitas Diversas**	**286.302**	**47.698**	**47.698**	**47.698**	**47.698**	**47.698**	**47.812**
1990.99.00.00	Receita de Mercados e Feiras	32.202	5.365	5.365	5.365	5.365	5.365	5.378
1990.99.00.01	Rendas Eventuais	254.100	42.333	42.333	42.333	42.333	42.333	42.435
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**5.162.043**	**859.996**	**859.996**	**859.996**	**859.996**	**859.996**	**862.062**
2100.00.00.00	**Operações de Créditos Internas**	**63.525**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.609**
2110.00.00.00	**Operações de Créditos Internas**	**63.525**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.609**
2119.00.00.00	**Outras Operações de Crédito Internas**	**63.525**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.609**
2119.00.00.01	Outras Operações de Crédito Internas	63.525	10.583	10.583	10.583	10.583	10.583	10.609
2200.00.00.00	**Alienação de Bens**	**63.525**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.583**	**10.609**
2210.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis**	**25.410**	**4.233**	**4.233**	**4.233**	**4.233**	**4.233**	**4.244**
2211.00.00.00	**Alienação de Títulos Mobiliários**	**25.410**	**4.233**	**4.233**	**4.233**	**4.233**	**4.233**	**4.244**
2211.00.01.00	Alienação de Bens Móveis	25.410	4.233	4.233	4.233	4.233	4.233	4.244
2220.00.00.00	**Alienação de Bens Imóveis**	**38.115**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.365**
2229.00.00.00	**Alienação de Outros Bens Imóveis**	**38.115**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.365**
2229.00.01.00	Alienação de Bens Imóveis	38.115	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.365
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**5.034.993**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**840.844**
2470.00.00.00	**Transferências de Convênios**	**5.034.993**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**840.844**

Este documento foi gerado pelo usuário 706.***.***-** em 27/04/2017 às 09:50:58
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCodigoDocumento.seam Código do documento: 51535f42-2e2d-4b5b-8a33-8

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
001	**Prefeitura Municipal de Tabira**	**52.538.196**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.752.863**	**8.773.880**
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**5.162.043**	**859.996**	**859.996**	**859.996**	**859.996**	**859.996**	**862.062**
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**5.034.993**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**840.844**
2470.00.00.00	**Transferências de Convênios**	**5.034.993**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**840.844**
2471.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**5.034.993**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**838.830**	**840.844**
2471.02.09.00	Convênio Construção, Reforma e Ampliação de Escolas - Recursos do PAR	1.270.500	211.665	211.665	211.665	211.665	211.665	212.074
2471.02.10.00	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Outros Materiais - Recursos do PAR	254.100	42.333	42.333	42.333	42.333	42.333	42.435
2471.02.11.00	Convênio Aquisição de Veículos/Equipamentos para Rede Municipal de Enisno	209.633	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	35.009
2471.03.01.00	Convênio Construção de Aterro Sanitário	38.433	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403	6.418
2471.03.19.00	Convênio Programa Esporte Solidário - INDESP/Ministério dos Esportes	48.594	8.096	8.096	8.096	8.096	8.096	8.115
2471.99.07.00	Convênio Construção de Teatro no município	139.755	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.339
2471.99.09.00	Convênio Construção de Usina de Reciclagem de Lixo	179.432	29.893	29.893	29.893	29.893	29.893	29.965
2471.99.10.00	Convênio Construção de Terminal Rodoviário	209.633	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	35.009
2471.99.11.00	Convênio Construção de Pátio da Feira Livre	139.755	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.339
2471.99.14.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma Estradas Vicinais, Pontes, Bueiros/Passagens Molhadas	209.633	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	35.009
2471.99.15.00	Convênio Construção/Reforma Matadouro, Salgadeira, Açougues e Mercado	149.021	24.827	24.827	24.827	24.827	24.827	24.887
2471.99.18.00	Convênio Construção do Museu Historico	272.011	45.317	45.317	45.317	45.317	45.317	45.426
2471.99.20.00	Convênio Aquisição de Véiculos, Máquinas, Motores e Implementos Agrícolas	443.744	73.928	73.928	73.928	73.928	73.928	74.105
2471.99.25.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma Açudes, Barragens, Cisternas e Poços	385.724	64.262	64.262	64.262	64.262	64.262	64.416
2471.99.28.00	Convênio Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio	450.382	75.034	75.034	75.034	75.034	75.034	75.214
2471.99.29.00	Convênio Implantação/Manutenção de Sistemas Simplificados Abastecimento d'água	125.780	20.955	20.955	20.955	20.955	20.955	21.005
2471.99.30.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma de praças, parques e jardins	139.755	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.339
2471.99.32.00	Convênio Construção Anel Viário	369.108	61.493	61.493	61.493	61.493	61.493	61.641
9000.00.00.00	**Conta Retificadora da Receita Orçamentária**	**-6.398.848**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.068.608**
9500.00.00.00		**-6.398.848**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.068.608**
9510.00.00.00		**-6.398.848**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.068.608**
9517.00.00.00		**-6.398.848**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.066.048**	**-1.068.608**
9517.21.01.02	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	-5.188.752	-864.446	-864.446	-864.446	-864.446	-864.446	-866.522
9517.21.01.05	Retenção p/Fundeb no ITR	-1.155	-192	-192	-192	-192	-192	-193
9517.21.36.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	-2.176	-363	-363	-363	-363	-363	-363
9517.22.01.01	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	-959.069	-159.781	-159.781	-159.781	-159.781	-159.781	-160.165
9517.22.01.02	Retenção p/FUNDEB no IPVA	-245.609	-40.918	-40.918	-40.918	-40.918	-40.918	-41.017
9517.22.01.04	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	-2.087	-348	-348	-348	-348	-348	-349

Documento gerado oficialmente pelo Sistema GRP-PUBLICSOFT
Acesse em: https://tabira.pe.gov.br/grp/visitaDocumento.faces?key=55357d72-422c-acbd-81ac7d83efc8

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
003	**Fundo Municipal de Saúde**	**11.688.222**	**1.947.258**	**1.947.258**	**1.947.258**	**1.947.258**	**1.947.258**	**1.951.934**
1000.00.00.00	**Receita Correntes**	**7.536.573**	**1.255.593**	**1.255.593**	**1.255.593**	**1.255.593**	**1.255.593**	**1.258.608**
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**39.376**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.576**
1320.00.00.00	**Receita de Valores Mobiliários**	**39.376**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.576**
1325.00.00.00	**Remuneração de Depósitos Bancários**	**39.376**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.576**
1325.01.03.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados □Fundo de Saúde	39.376	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560	6.576
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**279.510**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.678**
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**279.510**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.678**
1600.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**279.510**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.566**	**46.678**
1600.05.01.00	Servicos Hospitalares	279.510	46.566	46.566	46.566	46.566	46.566	46.678
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**7.217.687**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.205.354**
1720.00.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	**7.217.687**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.205.354**
1721.00.00.00	**Transferências da União**	**7.217.687**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.202.467**	**1.205.354**
1721.33.02.00	Convenio Farmacia Basica	176.367	29.383	29.383	29.383	29.383	29.383	29.463
1721.33.06.00	PACS-Programa agenteComunitario de Saude	811.087	135.127	135.127	135.127	135.127	135.127	135.452
1721.33.07.00	PSF-Programa Saude da Familia	1.202.376	200.316	200.316	200.316	200.316	200.316	200.707
1721.33.08.00	PAB-Piso de Atencao Basica	1.013.921	168.919	168.919	168.919	168.919	168.919	169.275
1721.33.10.00	PSB - Programa Saude Bucal	203.992	33.985	33.985	33.985	33.985	33.985	34.067
1721.33.12.00	MAC - Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.501.500	250.150	250.150	250.150	250.150	250.150	250.931
1721.33.18.00	Incentivo a Política de Promoção da Saúde e Prev. de Doenças e Agravos	144.934	24.146	24.146	24.146	24.146	24.146	24.244
1721.33.22.00	Programa SAMU	259.182	43.180	43.180	43.180	43.180	43.180	43.283
1721.33.25.00	PMAQ - Progrma de Melhoria do Acesso e da Qualidade	808.500	134.696	134.696	134.696	134.696	134.696	135.020
1721.33.29.00	NASF - Nucleo de Apoio á Saúde da Família	254.100	42.333	42.333	42.333	42.333	42.333	42.435
1721.33.36.00	Vigilnacia Sanitária	223.839	37.292	37.292	37.292	37.292	37.292	37.381
1721.33.70.00	Compensação de Especificidades Regionais	34.845	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	5.819
1721.33.99.01	CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME)	462.000	76.969	76.969	76.969	76.969	76.969	77.154
1721.33.99.11	QUALIFAR SUS - Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica	51.744	8.621	8.621	8.621	8.621	8.621	8.641
1721.33.99.13	Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria - MAC	69.300	11.545	11.545	11.545	11.545	11.545	11.573
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**4.151.649**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**693.326**
2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**4.151.649**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**693.326**
2470.00.00.00	**Transferências de Convênios**	**4.151.649**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**693.326**
2471.00.00.00	**Transferências de Convênios da União e de suas Entidades**	**4.151.649**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**691.665**	**693.326**
2471.01.01.00	Convênio Aquisição de Equipamentos Hospitalares	381.150	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.652
2471.01.03.00	Aquisição de Equipamentos Atenção Básica	397.320	66.194	66.194	66.194	66.194	66.194	66.352
2471.01.06.00	Convênio Construção/Ampliação/Reforma/Reaparelhamento do Hospital Municipal	698.775	116.416	116.416	116.416	116.416	116.416	116.695
2471.01.07.00	Convênio Construção/Manutenção/Reforma/Reaparelhamento de Postos de Saúde	209.633	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	35.009
2471.01.10.00	Convênio Equipamentos para o Hospital (Atenção Especializada)	346.451	57.719	57.719	57.719	57.719	57.719	57.857
2471.01.11.00	Convênio Aquisição de Equipamentos - Rede de Frio	433.910	72.289	72.289	72.289	72.289	72.289	72.463
2471.01.12.00	Convênio Rede Cegonha	381.150	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.652
2471.01.13.00	Convênio Implantação de Melhorias sanitarias	139.755	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.339
2471.01.19.00	Convênio Construção do SAMU	288.750	48.106	48.106	48.106	48.106	48.106	48.221
2471.01.20.00	Convênio Min. Saúde - Reforma de Postos de Saúde da Atenção Básica	315.000	52.479	52.479	52.479	52.479	52.479	52.605
2471.01.21.00	Convênio Min. Saúde - Construção de Unidade Básica de Saúde	420.000	69.972	69.972	69.972	69.972	69.972	70.140
2471.01.25.00	Convênio Melhorias Habitacionais para Combate à doença de Chagas	139.755	23.283	23.283	23.283	23.283	23.283	23.339

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaCertificado.seam, utilizando o código verificador: 5F0B-8E2C-2C0A-3B8E

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º BImestre	3º BImestre	4º Bimestre	5º BImestre	6º BImestre
007	**CIMPAJEÚ - Consórcio de Integração dos Municípios**	**24.108**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.026**
1000.00.00.00	**Receita Correntes**	**24.108**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.026**
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**24.108**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.026**
1720.00.00.00	**Transferências Intergovernamentais**	**24.108**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.026**
1723.00.00.00		**24.108**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.016**	**4.026**
1723.37.01.00	Transferências a Consórcio Público - CIMPAJEÚ	24.108	4.016	4.016	4.016	4.016	4.016	4.026
	Total da Receita:	64.250.526	10.704.137	10.704.137	10.704.137	10.704.137	10.704.137	10.729.140

Total da Receita Intra-Orçamentária:

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento assinado digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7c-81ed-422c-acbd-81ac7d83efc8

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD

Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tabira	**43.368.803**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.612.619**	**3.629.994**
04 Administração	**10.124.891**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**843.403**	**847.461**
032 Controle Interno	39.993	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.335
122 Administração Geral	9.953.118	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	829.094	833.033
123 Administração Financeira	117.805	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813	9.861
242 Assistência ao Portador de Deficiência	13.975	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.179
08 Assistência Social	**3.671.013**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**305.795**	**307.259**
122 Administração Geral	966.541	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.513	80.993
242 Assistência ao Portador de Deficiência	13.975	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.179
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	458.104	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.160	38.313
244 Assistência Comunitária	1.767.505	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.233	147.933
846 Outros Encargos Especiais	464.888	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.725	38.921
12 Educação	**21.873.443**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.822.057**	**1.830.813**
306 Alimentação e Nutrição	672.525	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.021	56.290
361 Ensino Fundamental	17.610.399	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.466.946	1.473.984
363 Ensino Profissional	30.445	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.536	2.549
364 Ensino Superior	234.889	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.566	19.660
365 Educação Infantil	2.901.512	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	241.696	242.857
366 Educação de Jovens e Adultos	199.836	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.646	16.726
367 Educação Especial	206.722	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.220	17.303
812 Desporto Comunitário	17.115	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.426	1.433
13 Cultura	**1.388.152**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**115.633**	**116.191**
092 Representação Judicial e Extrajudicial	9.313	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	776	780
122 Administração Geral	112.840	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.445
392 Difusão Cultural	1.265.999	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.458	105.966
15 Urbanismo	**1.998.804**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**166.500**	**167.304**
451 Infra-Estrutura Urbana	1.532.269	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	127.638	128.256
452 Serviços Urbanos	466.535	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	38.862	39.049
17 Saneamento	**385.724**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.131**	**32.285**
512 Saneamento Básico Urbano	385.724	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.131	32.285
18 Gestão Ambiental	**69.878**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.821**	**5.849**
541 Preservação e Conservação Ambiental	69.878	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.821	5.849
20 Agricultura	**1.915.737**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**159.581**	**160.348**
605 Abastecimento	938.502	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.177	78.553
606 Extensão Rural	109.191	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.139
608 Promoção da Produção Agropecuária	868.044	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.308	72.656
23 Comércio e Serviços	**170.475**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.201**	**14.269**
691 Promoção Comercial	170.475	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.201	14.269
26 Transporte	**419.266**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**34.925**	**35.093**
782 Transporte Rodoviário	419.266	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	34.925	35.093
27 Desporto e Lazer	**118.625**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.881**	**9.930**
812 Desporto Comunitário	118.625	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881	9.930
28 Encargos Especiais	**200.818**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.728**	**16.809**
843 Serviço da Dívida Interna	200.818	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.728	16.809
99 Reserva de Contingência	**1.031.977**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**85.964**	**86.377**
999 Reserva de Contingência	1.031.977	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	85.964	86.377

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 615d2d22-5d1d-4e88-8d3e-

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Tabira	**2.500.000**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**209.250**
01 Legislativa	**2.500.000**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**208.250**	**209.250**
031 Ação Legislativa	2.500.000	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	208.250	209.250

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7c-81ed-422c-acbd-81ac7d83efc8

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
003 Fundo Municipal de Saúde	**18.357.615**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.536.542**
10 Saúde	**18.357.615**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.529.188**	**1.536.542**
122 Administração Geral	14.908	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.242	1.238
301 Atenção Básica	9.328.801	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	777.089	780.815
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.980.287	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	664.758	667.933
303 Suporte Profilático e Terapêutico	327.586	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.288	27.422
304 Vigilância Sanitária	281.589	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.456	23.573
305 Vigilância Epidemiológica	284.689	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.715	23.839
451 Infra-Estrutura Urbana	139.755	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.642	11.698

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7c-81ed-422c-acbd-81ac7d83efc8

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 CIMPAJEÚ - Consórcio de Integraçã	**24.108**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**
04 Administração	**24.108**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**	**2.008**
122 Administração Geral	24.108	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
Total da Despesa:	64.250.526	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.352.066	5.377.85

Total da Despesa Intra-Orçamentária:

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51357d7c-81ed-422c-acbd-81ac7d83efc8

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

RESOLUÇÃO TC N° 27/2017
ANEXO IV

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

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	**1. Adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentários**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1.1_Elaboração de procedimentos para permitir a evidenciação e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com os procedimentos do PCASP, que constarão no MCASP.	Metodologia de adoção dos procedimentos contábeis orçamentários	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos por competência, incluindo os respectivos ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1.1 - Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	Metodologia reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas	Setor Contabilidade	Até o final do exercício 2015.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a61b7d9-fdea-4a78-a0e3-bbd2d582c56e

Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
2.1_Elaboração de procedimentos para o reconhecimento e mensuração dos direitos e das obrigações por competência, incluídos os ajustes e as provisões.	Metodologia de reconhecimento de direitos e obrigações por competência.	Setor Contabilidade	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 840, de 21 de dezembro de 2016.	Em andamento
2.2_Adequação/Desenvolvimento de sistemas para o registro de direitos e obrigações.	Sistema informatizado de contabilidade, adequado à metodologia de registro de direitos e obrigações por competência.	Setor Contabilidade	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Ação	3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1.1_Elaboração de procedimentos para o registro dos atos e fatos e estrutura contábil padronizados, com evidenciação de ativos e passivos contingentes.	Metodologia de reconhecimento e evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas	Setor Contabilidade	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão, reavaliação e redução de valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
3.1_Elaboração de procedimentos para reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado e do ativo intangível, além de rotinas para a depreciação,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e intangíveis e de sistematização da depreciação.	Setor Contabilidade	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a61b7d9-fdea-4a78-a0e3-bbd2d582c56e

amortização e exaustão sistematizados dos mesmos.				
3.2_Elaboração de procedimentos para a sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e "impairment" periódicos dos ativos.	Setor Contabilidade	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento
3.3_Adequação/Desenvolvimento de sistemas para o registro de imobilizado (móveis e imóveis) e intangíveis.	Sistema adequado à metodologia de registro de imobilizado e intangível, bem como à depreciação/amortização dos mesmos.	Setor Contabilidade	01/01/2021 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Ação	**5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (Ex.: 13 salário, férias, etc)**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
5.1_Registro de acompanhamento e avaliação de despesas da unidade administrativa, bem como geração de base de dados provisionados.	Metodologia de reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados.	Gestor	01/01/2019 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Ação	**6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
6.1_Registros de fenômenos por competência.	Relatório evidenciando que fenômeno por competência tem sido periodicamente registrado.	Setor Contabilidade	01/01/2016 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	Em andamento

Ação	**7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
7.1_Controle de estoque, almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa.	Metodologia de controle de estoque.	Setor de Patrimônio	A ser definido em ato normativo específico, pelo STN.	Paralisado

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a61b7d9-fdea-4a78-a0e3-bbd2d582c56e

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados com intangíveis e eventuais amortizações, reavaliação e redução de valor recuperável.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1.1_Levantamento de software, marcas, patentes e concessões	Software, marcas, patentes, licenças e concessões	Setor de Patrimônio	01/01/2022 _Segundo a Portaria do STN n° 548, de 24 de setembro de 2015.	

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	**1. Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1.1_ Extensão do PCASP para nível detalhado necessário ao Ente.	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos do Ente.	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.2_Levantamento de todos os fenômenos relacionados à gestão contábil local.	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.3_Elaboração de eventos para registro contábil dos fenômenos levantados anteriormente;	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP estendido.	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.4_Aquisição ou Desenvolvimento de sistema para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados;	SIC adequado ao PCASP estendido e aos Eventos.	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.5_Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício;	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.6_Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício;	SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício.	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a61b7d9-fdea-4a78-a0e3-bbd2d582c56e

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	**1. Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
1.1_Elaboração de fórmulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP por meio da PCASP estendido e demais informações contábeis.	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.2_Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das formulas.	Modelo de documento DCASP adequadas à nova metodologia	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído
1.3_Ajuste de sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP;	SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP e das demais informações contábeis	Setor Contabilidade	Até o final do exercício de 2014.	Concluído

Tabira - PE, 23 de março de 2018

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC PE Nº 29.089/O-5

Sebastião Dias Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a61b7d9-fdea-4a78-a0e3-bbd2d582c56e

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**					**214.052,67**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**214.052,67**	**0,00**
0000264	16/01/2017	29/12/2017	04 032 0301 2101 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.025,00	0,00
0000659	03/02/2017	29/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 999	IRANI GUEDES DE MELO ARAUJO	1.200,00	0,00
0002103	11/05/2017	23/05/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	40,00	0,00
0002727	16/06/2017	27/06/2017	04 122 0202 2005 3390.39 68	FOLHA DE PERNAMBUCO	2.160,00	0,00
0003043	04/07/2017	12/07/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	360,00	0,00
0003158	06/07/2017		04 122 0202 2006 3390.39 74	ESSENCIAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	2.500,00	0,00
0003464	19/07/2017	19/07/2017	04 122 0202 2005 3390.39 68	FOLHA DE PERNAMBUCO	1.440,00	0,00
0003891	16/08/2017	24/08/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	360,00	0,00
0004326	08/09/2017	19/09/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	180,00	0,00
0004327	08/09/2017	21/09/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	900,00	0,00
0004373	12/09/2017	18/09/2017	04 122 0202 2005 3390.39 68	FOLHA DE PERNAMBUCO	1.400,00	0,00
0005391	25/10/2017	14/11/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	1.080,00	0,00
0005495	03/11/2017	13/11/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00
0005496	03/11/2017	06/11/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00
0005640	10/11/2017	28/11/2017	04 122 0202 2006 3390.39 42	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
0005643	13/11/2017	28/11/2017	04 032 0301 2101 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0005657	13/11/2017	28/11/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	180,00	0,00
0005713	20/11/2017	01/12/2017	04 122 0202 2006 3390.39 42	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
0005714	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	LEOCY GOMES LEITE	480,00	0,00
0005715	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	1.000,00	0,00
0005716	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSÉ ADELMO ALVES PEREIRA	440,00	0,00
0005717	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSE BARTOLOMEU SIQUEIRA TAVARES	350,00	0,00
0005718	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	VAGNER LEANDRO DA SILVA	1.300,00	0,00
0005719	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	ANTONIO IVANILDO DE BRITO	2.450,00	0,00
0005720	20/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	JACY MARIA GOES GUEDES DE MELO	1.050,00	0,00
0005728	21/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	ROSALVO SAMPAIO BRITO FILHO	850,00	0,00
0005729	21/11/2017	30/11/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSÉ CIPRIANO DE SOUZA FILHO	850,00	0,00
0005730	21/11/2017	04/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	MARIO FORTUNATO DE SOUZA AMARAL	2.500,00	0,00
0005733	21/11/2017	04/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	CICERO EMANUEL MASCENA NOGUEIRA	4.000,00	0,00
0005735	21/11/2017	04/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	CRISTOVÃO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA	1.800,00	0,00
0005736	21/11/2017	04/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS	2.500,00	0,00
0005737	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0202 2006 3390.39 42	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0005837	27/11/2017	04/12/2017	04 122 0202 2006 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.770,00	0,00
0006042	04/12/2017	11/12/2017	04 122 0202 2005 3390.39 68	RÁDIO CIDADE TABIRA FM	3.450,00	0,00
0006046	04/12/2017	14/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	CARLOS ROBERTO SAMPAIO BRITO	937,00	0,00
0006077	05/12/2017	19/12/2017	04 122 0202 2006 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	66.484,67	0,00
0006104	05/12/2017	05/12/2017	04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	180,00	0,00
0006156	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSÉ CIPRIANO DE SOUZA FILHO	850,00	0,00
0006157	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	ROSALVO SAMPAIO BRITO FILHO	850,00	0,00
0006158	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSE DE LIMA ALVES	4.400,00	0,00
0006159	07/12/2017	15/12/2017	04 122 0202 2005 3390.39 74	RÁDIO CIDADE TABIRA FM	500,00	0,00
0006160	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	VAGNER LEANDRO DA SILVA	1.300,00	0,00
0006161	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	ANTONIO IVANILDO DE BRITO	2.450,00	0,00
0006162	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	ÊNIO RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.800,00	0,00
0006163	07/12/2017	18/12/2017	04 122 0202 2006 3390.36 45	JACY MARIA GOES GUEDES DE MELO	1.050,00	0,00
0006245	13/12/2017	27/12/2017	04 122 0202 2006 3390.39 42	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
0006265	14/12/2017	27/12/2017	04 122 0202 2006 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006266	14/12/2017	28/12/2017	04 122 0202 2006 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.770,00	0,00
0006274	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0202 2006 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	78.016,00	0,00
0006300	14/12/2017	20/12/2017	04 122 0202 2006 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.770,00	0,00
0006305	14/12/2017	22/12/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSE BARTOLOMEU SIQUEIRA TAVARES	350,00	0,00
0006306	14/12/2017	22/12/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	LEOCY GOMES LEITE	1.240,00	0,00
0006307	14/12/2017	22/12/2017	04 122 0202 2005 3390.36 45	JOSÉ ADELMO ALVES PEREIRA	1.400,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4** **Administração**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**					**214.052,67**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**214.052,67**	**0,00**
0006308	14/12/2017	21/12/2017	04 122 0202 2005 3390.39 74	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE 03817260458	1.480,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**1.068.556,08**	**550,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**1.068.556,08**	**550,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**1.023.881,43**	**550,00**
0000038	04/01/2017	18/12/2017 19/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.969,39	0,00
0000039	04/01/2017	18/12/2017 19/12/2017 29/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 30	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	183,23	0,00
0000640	02/02/2017	29/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 14	AGNALDO WELINGTON MARTINS DE FREITAS	700,00	0,00
0000736	07/02/2017	30/10/2017 30/11/2017	04 122 0301 2007 3390.36 14	KARLA FERREIRA ROCHA BARBOSA	700,00	0,00
0001183	14/03/2017	22/03/2017	04 122 0301 2007 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00
0001924	02/05/2017	29/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 14	LUZIA LUCIA VERAS DOS SANTOS PATRIOTA	1.000,00	0,00
0002023	08/05/2017	10/05/2017	04 122 0301 2007 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	1.468,96	0,00
0002112	12/05/2017	18/05/2017	04 122 0301 1007 3390.30 52	FERREIRA SIMOES MARMORARIA LTDA-ME	1.350,00	0,00
0002602	08/06/2017	10/06/2017	04 122 0301 2007 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	152,60	0,00
0002677	13/06/2017	20/06/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	200,00	0,00
0002678	13/06/2017	20/06/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	400,00	0,00
0002775	19/06/2017	26/06/2017	04 122 0301 2007 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	32,00	0,00
0002957	29/06/2017	06/07/2017	04 122 0301 2007 3390.14 999	ALEXANDRE LUIZ BEZERRA VENCESLAU	80,00	0,00
0002958	29/06/2017	04/07/2017	04 122 0301 2007 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	360,00	0,00
0003115	06/07/2017	10/07/2017	04 122 0301 2009 3390.30 39	AUTO CENTER TABIRA	600,00	0,00
0003116	06/07/2017	10/07/2017	04 122 0301 2009 3390.39 16	ADRIANO QUEIROZ PIRES	110,00	0,00
0003117	06/07/2017	10/07/2017	04 122 0301 2009 3390.30 39	AUTO CENTER TABIRA	60,00	0,00
0003118	06/07/2017	10/07/2017	04 122 0301 2009 3390.39 16	AUTO CENTER TABIRA	60,00	0,00
0003119	06/07/2017	14/07/2017	04 122 0301 2009 3390.39 16	AUTO CENTER TABIRA	90,00	0,00
0003135	06/07/2017	13/07/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MARIO FORTUNATO DE SOUZA AMARAL	3.000,00	0,00
0003182	07/07/2017	13/07/2017	04 122 0301 1007 3390.30 39	AUTO CENTER TABIRA	950,00	0,00
0003219	10/07/2017	10/07/2017	04 122 0301 2007 3390.14 999	MARCIO DOS SANTOS LOPES	80,00	0,00
0003237	11/07/2017	21/07/2017	04 122 0301 1007 3390.30 26	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	290,00	0,00
0003447	19/07/2017	19/12/2017 29/12/2017	04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	15.351,29	0,00
0003596	25/07/2017	07/08/2017	04 122 0301 2007 3390.14 999	MARCIO DOS SANTOS LOPES	80,00	0,00
0003731	04/08/2017	04/08/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	51.072,73	0,00
0003760	07/08/2017	12/08/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	200,00	0,00
0003766	07/08/2017	23/10/2017	04 122 0404 2011 3190.91 999	STENO DINIZ FERREIRA	3.104,30	0,00
0003769	08/08/2017	18/08/2017	04 122 0301 2007 3390.30 26	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	138,00	0,00
0003834	10/08/2017	17/08/2017	04 122 0301 2007 3390.39 999	SALGUEIRO EXTINTORES	420,00	0,00
0003835	10/08/2017	16/08/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	MENDONÇA E ACIOLI CONST. EMPREEND. & CIA. LTDA.	2.150,00	0,00
0003927	17/08/2017	21/08/2017	04 122 0301 1007 3390.39 74	AUTO CENTER TABIRA	30,00	0,00
0003929	17/08/2017	21/08/2017	04 122 0301 1007 3390.30 52	AUTO CENTER TABIRA	200,00	0,00
0004059	18/08/2017	29/08/2017	04 122 0301 2007 3390.30 52	ANICETO BRITO & BRITO LTDA	1.725,00	0,00
0004098	21/08/2017	30/08/2017	04 122 0301 2007 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	54,45	0,00
0004108	21/08/2017	29/08/2017 29/08/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	GIVALDO ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME	6.165,00	0,00
0004268	05/09/2017	15/09/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	8.802,64	0,00
0004407	14/09/2017	29/12/2017	04 122 0404 2011 3190.94 999	CLEOSVANA BRITO SIQUEIRA	1.492,86	0,00
0004408	14/09/2017	29/12/2017	04 122 0404 2011 3190.94 999	JOSE RIBEIRO DE LIMA	428,00	0,00
0004494	15/09/2017	29/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	7.870,68	0,00
0004592	19/09/2017	27/09/2017	04 122 0301 2007 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	105,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**1.068.556,08**	**550,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**1.023.881,43**	**550,00**
0004748	28/09/2017	28/09/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	9.876,88	0,00
0004749	28/09/2017	28/09/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	48.432,09	0,00
0004751	28/09/2017	28/09/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	8.542,63	0,00
0004752	28/09/2017	28/09/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	12.790,24	0,00
0005431	27/10/2017	08/11/2017	04 122 0301 2007 3390.39 48	GIVALDO ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME	1.455,00	0,00
0005459	30/10/2017	31/10/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.816,14	0,00
0005460	30/10/2017	31/10/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	54.707,46	0,00
0005461	30/10/2017	30/10/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	15.776,42	0,00
0005462	30/10/2017	31/10/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	9.710,68	0,00
0005474	30/10/2017	31/10/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	63.306,93	0,00
0005476	31/10/2017	31/10/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	13.312,74	0,00
0005516	03/11/2017	09/11/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	400,00	0,00
0005633	10/11/2017	16/11/2017	04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	552,94	0,00
0005699	17/11/2017	28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017 28/11/2017	04 122 0301 2007 3390.39 42	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	740,00	0,00
0006045	04/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.39 72	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.043,58	0,00
0006051	04/12/2017	12/12/2017	04 122 0301 2009 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA	1.019,00	0,00
0006052	04/12/2017	12/12/2017	04 122 0301 2009 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA	537,50	0,00
0006053	04/12/2017	12/12/2017	04 122 0301 2009 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA	572,50	0,00
0006055	04/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA	600,00	0,00
0006092	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	NAPOLEÃO MANOEL FILHO	2.500,00	0,00
0006094	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	EDEVAN SOARES DE MORAIS	937,00	0,00
0006095	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	LIGIA RODRIGUES BEZERRA	937,00	0,00
0006097	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MARCOS DENILSON DA SILVA AMARAL	937,00	0,00
0006098	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	EDISON CARLOS PAZ RODRIGUES	937,00	0,00
0006100	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	937,00	0,00
0006102	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 1007 3390.36 45	TIAGO VIEIRA DE DEUS	1.218,10	0,00
0006103	05/12/2017	15/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MANOEL PEREIRA DE LIMA JUNIOR	1.050,00	0,00
0006106	05/12/2017	20/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	7.878,62	0,00
0006107	05/12/2017	05/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	11.116,69	0,00
0006108	05/12/2017	05/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	53.634,14	0,00
0006109	05/12/2017	05/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	12.738,89	0,00
0006110	06/12/2017	06/12/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PE -SEBRAE	700,00	0,00
0006111	06/12/2017	19/12/2017	04 122 0301 2007 3390.30 52	ERICA MARIA BORGES AMORIM-ME	179,00	0,00
0006146	07/12/2017	20/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MACIEL DA SILVA SANTOS	370,00	0,00
0006147	07/12/2017	20/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MARIA LUCILENE DOS SANTOS MENESES	937,00	0,00
0006148	07/12/2017	20/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MARCOS DENILSON DA SILVA AMARAL	937,00	0,00
0006149	07/12/2017	19/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	WENDELL CAMPOS VERAS	600,00	0,00
0006150	07/12/2017	19/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	MANOEL PEREIRA DE LIMA JUNIOR	1.050,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**1.068.556,08**	**550,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**1.023.881,43**	**550,00**
0006151	07/12/2017	19/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	LIGIA RODRIGUES BEZERRA	1.400,00	0,00
0006152	07/12/2017	19/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	NAPOLEÃO MANOEL FILHO	2.500,00	0,00
0006153	07/12/2017	20/12/2017	04 122 0301 2007 3390.30 16	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO LTDA	739,82	0,00
0006263	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	206,33	0,00
0006264	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	670,98	0,00
0006268	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	8.573,55	0,00
0006269	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	156,34	0,00
0006270	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0404 2011 3190.01 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	103.153,47	0,00
0006271	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0404 2011 3190.03 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	18.740,00	0,00
0006273	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	18.086,10	0,00
0006275	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0404 2011 3190.03 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	14.731,21	0,00
0006277	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0404 2011 3190.01 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	40.477,58	0,00
0006283	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	62.352,57	0,00
0006285	14/12/2017	21/12/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	PAMMALA MAYARA DA ROCHA SOARES E SA	1.800,00	0,00
0006303	14/12/2017	27/12/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006338	19/12/2017	19/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	651,20	0,00
0006339	19/12/2017	19/12/2017	04 122 0301 2007 3390.39 999	INSS	23.448,17	0,00
0006340	19/12/2017	19/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	61.408,94	0,00
0006348	20/12/2017	20/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	50.674,07	0,00
0006350	20/12/2017	20/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	563,20	0,00
0006450	26/12/2017	26/12/2017	04 122 0301 2007 3390.39 74	CYBERWEB NETWORKS LTDA	1.012,86	0,00
0006451	26/12/2017		04 122 0301 2007 3390.39 74	LEONILDO MENESES AMARAL	0,00	550,00
0006454	26/12/2017	26/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	53.893,90	0,00
0006455	26/12/2017	26/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	94.845,74	0,00
0006456	26/12/2017	26/12/2017	04 122 0404 2011 3190.13 999	INSS	651,20	0,00
Orígem de Recurso: 11-Outros					**44.674,65**	**0,00**
0005653	13/11/2017	24/11/2017	04 122 0301 2007 3390.36 45	JULIANE STEPHANY DE SOUZA LIMA	880,00	0,00
0006073	05/12/2017	14/12/2017	04 122 0301 1007 4490.52 07	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	26.794,65	0,00
0006208	11/12/2017	22/12/2017	04 122 0301 1060 4490.52 27	SERTAMOL SERRA TALHADA MOTO PEÇAS	17.000,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**					**46.939,31**	**15.700,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**					**46.939,31**	**15.700,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**46.939,31**	**15.700,00**
0000251	16/01/2017	30/11/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	4.850,00	9.700,00
0000261	16/01/2017	29/12/2017	04 122 0401 2013 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	3.868,25	0,00
0004282	05/09/2017	18/09/2017	04 122 0401 2013 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	144,80	0,00
0004317	08/09/2017	19/09/2017	04 122 0401 2013 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	464,00	0,00
0004830	02/10/2017	10/10/2017	04 122 0401 2013 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	912,79	0,00
0005641	10/11/2017	28/11/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
0005652	13/11/2017	28/11/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
0005775	24/11/2017	05/12/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	6.000,00	0,00
0005800	27/11/2017	05/12/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE MELH SETORIAIS LTDA	9.980,00	0,00
0005827	27/11/2017	08/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	500,00	0,00
0005829	27/11/2017	08/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	ALEX BEZERRA DA COSTA	500,00	0,00
0005924	28/11/2017	11/12/2017 11/12/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	12.000,00	6.000,00
0006091	05/12/2017	05/12/2017	04 122 0401 2013 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.308,47	0,00
0006200	08/12/2017	28/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	GIOVANA GOMES MELO NASCIMENTO	1.874,00	0,00
0006201	11/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	LUCIANA NOGUEIRA BARBOZA	500,00	0,00
0006202	11/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	GUSTAVO MATHEUS DA SILVA FREITAS	500,00	0,00
0006203	11/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	GABRIELA ARCELINO BEZERRA	500,00	0,00
0006204	11/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	RENNAN GOMES SIQUEIRA	500,00	0,00
0006205	11/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	THAIS SILVA DE LIMA	500,00	0,00
0006206	11/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.36 45	RICARDO DA SILVA BEZERRA	500,00	0,00
0006247	13/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
0006278	14/12/2017	29/12/2017	04 122 0401 2013 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.137,00	0,00
0006322	18/12/2017	27/12/2017	04 122 0401 2013 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	100,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					**328.904,04**	**1.300,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					**328.904,04**	**1.300,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**328.904,04**	**1.300,00**
0001144	10/03/2017	15/03/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	JOSÉ NETO GOMES AUTO PEÇAS	450,00	0,00
0001724	24/04/2017	24/04/2017	04 122 1007 2062 3390.14 999	CLAUDIO ALVES NUNES	140,00	0,00
0002059	09/05/2017	17/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.500,00	0,00
0002093	10/05/2017	17/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	4.132,50	0,00
0002191	22/05/2017	24/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	40,00	0,00
0002192	22/05/2017	24/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	150,00	0,00
0002194	22/05/2017	24/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	360,00	0,00
0002196	22/05/2017	24/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	280,00	0,00
0002197	22/05/2017	24/05/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	405,00	0,00
0002578	06/06/2017	12/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	639,50	0,00
0002579	06/06/2017	13/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	843,60	0,00
0002580	06/06/2017	10/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.129,00	0,00
0002581	06/06/2017	12/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	2.362,30	0,00
0002582	06/06/2017	10/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.947,80	0,00
0002583	06/06/2017	12/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	3.353,00	0,00
0002584	06/06/2017	12/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.432,50	0,00
0002585	06/06/2017	13/06/2017	04 122 1007 2062 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.650,00	0,00
0002761	19/06/2017	22/06/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	NATAN OLIVEIRA MOURA	63,00	0,00
0003064	04/07/2017	10/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	964,00	0,00
0003125	06/07/2017	12/07/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	ADRIANO QUEIROZ PIRES	310,00	0,00
0003227	10/07/2017	19/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	342,10	0,00
0003265	12/07/2017	21/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	2.216,30	0,00
0003266	12/07/2017	21/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	3.240,70	0,00
0003267	12/07/2017	21/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.950,25	0,00
0003268	12/07/2017	21/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	788,20	0,00
0003269	12/07/2017	19/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	200,00	0,00
0003388	17/07/2017	26/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	318,19	0,00
0003492	20/07/2017	28/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	485,00	0,00
0003496	20/07/2017	28/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.614,00	0,00
0003499	20/07/2017	28/07/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	245,50	0,00
0003594	25/07/2017	01/08/2017	04 122 1007 2062 3390.14 999	DANIEL CHAGAS SAMPAIO	160,00	0,00
0003595	25/07/2017	01/08/2017	04 122 1007 2062 3390.14 999	DANIEL CHAGAS SAMPAIO	80,00	0,00
0003606	01/08/2017	01/08/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	423,00	0,00
0003615	01/08/2017	01/08/2017	04 122 1007 2062 4490.52 39	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	553,10	0,00
0003689	02/08/2017	09/08/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	W & C INFORMATICA	3.074,50	0,00
0003724	04/08/2017	12/08/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	200,00	0,00
0003754	07/08/2017	16/08/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	LEANDRO SILVA DOS SANTOS 08277882408	350,00	0,00
0003846	11/08/2017	12/08/2017	04 122 1007 2062 3390.39 16	ADRIANO QUEIROZ PIRES	160,00	0,00
0004037	18/08/2017	30/08/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	179,25	0,00
0004042	18/08/2017	30/08/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	351,00	0,00
0004050	18/08/2017	30/08/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	1.000,00	0,00
0004212	01/09/2017	11/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	165,40	0,00
0004214	01/09/2017	11/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	189,46	0,00
0004252	04/09/2017	12/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	350,00	0,00
0004264	05/09/2017	14/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	MANANCIAL CONSUTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	6.375,00	0,00
0004284	05/09/2017	18/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	106,45	0,00
0004345	08/09/2017	20/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	287,45	0,00
0004347	08/09/2017	20/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	112,00	0,00
0004349	08/09/2017	19/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 23	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	5.395,00	0,00
0004568	19/09/2017	27/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	2.590,96	0,00
		27/09/2017				
		27/09/2017				
		27/09/2017				
		27/09/2017				
		27/09/2017				
		27/09/2017				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					**328.904,04**	**1.300,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**328.904,04**	**1.300,00**
		27/09/2017				
0004575	19/09/2017	27/09/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	3.200,00	0,00
0004576	19/09/2017	26/09/2017	04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	7.500,00	0,00
0004588	19/09/2017	03/10/2017	04 122 1007 2062 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	3.300,00	0,00
0004605	25/09/2017	03/10/2017	04 122 1007 2062 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	1.790,88	0,00
0004606	25/09/2017	28/09/2017	04 122 1007 2062 4490.52 24	TABIRA MOVEIS	175,00	0,00
0004922	06/10/2017	18/10/2017	04 122 1007 2062 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA	30,00	0,00
0004924	06/10/2017	13/10/2017	04 122 1007 2062 3390.39 16	RODOLFO EDUARDO CECCHETTO SILVA	4.000,00	0,00
0005048	18/10/2017	25/10/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	53,70	0,00
0005049	18/10/2017	25/10/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	13,80	0,00
0005174	19/10/2017	20/10/2017	04 122 1007 2062 3390.30 39	PAULO ANDERSON PARMERA - ME	2.299,00	0,00
0005368	24/10/2017	30/10/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	ADRIANA MARIA ALVES MONTEIRO DE SOUZA A. M. A. MONTEIRO	3.380,00	0,00
0005422	26/10/2017	01/11/2017	04 122 1007 2062 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	3.653,21	0,00
0005425	26/10/2017	07/11/2017	04 122 1007 2062 3390.39 72	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	21.911,85	0,00
0005541	06/11/2017	24/11/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	210,00	0,00
0005614	09/11/2017	23/11/2017	04 122 1007 2062 3390.30 39	COMPANHIA MOTO PEÇAS	1.260,50	0,00
0005674	14/11/2017	28/11/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0005675	14/11/2017	28/11/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0005700	17/11/2017	01/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	1.275,90	0,00
0005701	17/11/2017	01/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	2.309,20	0,00
0005702	17/11/2017	01/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	3.655,30	0,00
0005758	21/11/2017	04/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	17.928,00	0,00
0005759	21/11/2017	04/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	7.500,00	0,00
0005761	21/11/2017	04/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	3.655,30	0,00
0005780	27/11/2017	06/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	WELLINGTON MACIEL MARANHÃO	1.300,00	0,00
0005940	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	GENILDO DE ALMEIDA OLIVEIRA	937,00	0,00
0005950	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	CID SEVERINO SOUSA DO NASCIMENTO	1.300,00	0,00
0005963	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	CICERO CARVALHO DA SILVA	1.300,00	0,00
0005973	29/11/2017	12/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE ANDRE RODRIGUES	1.300,00	0,00
0005974	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	EDIMILSON MARTINS DE LIMA	1.300,00	0,00
0005977	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	ELIDIANE ALVES FERREIRA	937,00	0,00
0005981	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	GERALDO LOPES DA SILVA	937,00	0,00
0005987	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSÉ EDVAN SOARES	1.300,00	0,00
0005989	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE CARLOS DA SILVA	937,00	0,00
0005992	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JEFERSON HELENO NOGUEIRA DA SILVA	937,00	0,00
0005996	29/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE GENILDO RIBEIRO	1.300,00	0,00
0006004	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE IRANILDO BEZERRA DA SILVA	650,00	0,00
0006005	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	ALEXSANDRO FRAGOSO DA SILVA	937,00	0,00
0006006	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	LOURIVAL SOARES NOGUEIRA	714,00	0,00
0006008	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.300,00	0,00
0006010	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	RAFAEL NUNES DE SOUZA	1.548,00	0,00
0006011	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	RENIO JOAB SOARES DE SOUZA	1.547,00	0,00
0006012	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	ROZIVALDO DA SILVA LIMA	1.300,00	0,00
0006014	30/11/2017	07/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	ZEZITO ANTONIO TIANO	650,00	0,00
0006050	04/12/2017	14/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	PEDRO DE ALCANTARA BEZERRA JUSTO	1.547,00	0,00
0006144	06/12/2017	10/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SIQUEIRA	770,00	0,00
0006166	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	ELIDIANE ALVES FERREIRA	937,00	0,00
0006168	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE BRUNO MENDES NOGUEIRA	937,00	0,00
0006170	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOAO BATISTA GOMES FERREIRA	1.300,00	0,00
0006171	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE ANDRE RODRIGUES	1.300,00	0,00
0006172	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	GIVANILDO CANDIDO DA SILVA	937,00	0,00
0006173	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	EDIMILSON MARTINS DE LIMA	1.300,00	0,00
0006175	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSÉ EDVAN SOARES	1.300,00	0,00
0006176	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE ARNALDO MELO	937,00	0,00
0006177	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE CARLOS DA SILVA	937,00	0,00
0006179	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JORGE ANTÔNIO FERREIRA	1.300,00	0,00
0006181	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE RICARDO DE LIMA	1.300,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.701**	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				**328.904,04**	**1.300,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**328.904,04**	**1.300,00**
0006183	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JAIME JOSE MARTINS DE FREITAS	1.300,00	0,00
0006185	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO	1.300,00	0,00
0006186	07/12/2017	18/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS	1.300,00	0,00
0006187	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE GENILDO RIBEIRO	1.300,00	0,00
0006188	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	CID SEVERINO SOUSA DO NASCIMENTO	1.300,00	0,00
0006189	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE GEORGE SOARES ALVES	937,00	0,00
0006191	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	GERALDO LOPES DA SILVA	937,00	0,00
0006192	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	PAULO MARQUES DE PAULA	1.300,00	0,00
0006193	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	CICERO CARVALHO DA SILVA	1.300,00	0,00
0006194	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	DAMIAO ANGELO DE SOUSA	1.500,00	0,00
0006195	08/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA	1.300,00	0,00
0006207	11/12/2017	22/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	2.044,00	0,00
0006280	14/12/2017	28/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	187,50	0,00
0006282	14/12/2017	28/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	455,00	0,00
0006286	14/12/2017	29/12/2017	04 122 1007 2062 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	73.250,31	0,00
0006292	14/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	WELLINGTON MACIEL MARANHÃO	1.300,00	0,00
0006295	14/12/2017	19/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	LOURIVAL SOARES NOGUEIRA	1.428,00	0,00
0006301	14/12/2017	20/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	2.625,00	0,00
0006302	14/12/2017	20/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	17.928,00	0,00
0006310	14/12/2017	14/12/2017	04 122 1007 2062 3390.30 52	JOSE AILSON SILVA VERAS ME	4.369,58	0,00
0006311	18/12/2017	28/12/2017	04 122 1007 2062 3390.36 45	LEONARDO DOS ANJOS NOGUEIRA	1.300,00	0,00
0006312	18/12/2017	28/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	2.625,00	0,00
0006313	18/12/2017	28/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	7.500,00	0,00
0006314	18/12/2017	28/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	17.928,00	0,00
0006448	26/12/2017		04 122 1007 2062 3390.36 45	LEONARDO DOS ANJOS NOGUEIRA	0,00	1.300,00
0006466	26/12/2017	27/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006467	26/12/2017	27/12/2017	04 122 1007 2062 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.801**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				**107.823,28**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **20.801**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				**107.823,28**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**107.823,28**	**0,00**
0001563	07/04/2017	10/04/2017	04 122 0901 2071 3390.30 39	PAULO ANDERSON PARMERA - ME	3.859,50	0,00
0002536	02/06/2017	08/06/2017	04 122 0901 2071 3390.30 24	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	1.057,50	0,00
0002575	05/06/2017	10/06/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	357,24	0,00
0003223	10/07/2017	19/07/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	210,00	0,00
0003256	11/07/2017	21/07/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	153,30	0,00
0003258	11/07/2017	21/07/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	93,00	0,00
0003259	11/07/2017	21/07/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	287,90	0,00
0003660	01/08/2017	04/08/2017	04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	9.200,00	0,00
0003661	01/08/2017	20/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 17	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00
0004200	28/08/2017	11/09/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	223,50	0,00
0004577	19/09/2017	26/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 17	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00
0004580	19/09/2017	28/09/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	280,00	0,00
0005671	13/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0005672	13/11/2017	20/11/2017	04 122 0901 2071 3390.30 999	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	3.402,00	0,00
0005739	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MONICA SUELLEN FABRICIO PEREIRA	937,00	0,00
0005741	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MARTINHO CORREIA DA SILVA	937,00	0,00
0005742	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	ANA PAULA GOMES DA SILVA	937,00	0,00
0005743	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MANOEL SANTANA DA SILVA	937,00	0,00
0005744	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MARCOS ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0005745	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 999	JOSETE GOMES DA CRUZ	1.300,00	0,00
0005748	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ IVAN MARTINS SOUZA	1.200,00	0,00
0005749	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ FERNANDO GOMES DE LIMA	1.000,00	0,00
0005750	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ ELTON DO NASCIMENTO GUEDES	1.340,00	0,00
0005752	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	FLAVIO ALVES MARTINS	937,00	0,00
0005753	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	CICERO RODRIGUES DE SOUZA	937,00	0,00
0005754	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	ANSELMO FERREIRA ROCHA	937,00	0,00
0005755	21/11/2017	28/11/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	ALUIZIO BATISTA SOARES	1.300,00	0,00
0005783	27/11/2017	04/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 17	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00
0005784	27/11/2017	04/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 17	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00
0005785	27/11/2017	04/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	9.200,00	0,00
0005786	27/11/2017	04/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	9.200,00	0,00
0005787	27/11/2017	04/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	1.750,00	0,00
0006056	04/12/2017	15/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	IVAN GONÇALVES FERREIRA	1.800,00	0,00
0006213	11/12/2017	26/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 74	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	17.675,00	0,00
0006232	13/12/2017	28/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	1.750,00	0,00
0006233	13/12/2017	20/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	1.750,00	0,00
0006234	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MARIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA	468,50	0,00
0006235	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MARCOS ANTONIO SANTOS DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0006236	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 999	JOSETE GOMES DA CRUZ	1.300,00	0,00
0006237	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MONICA SUELLEN FABRICIO PEREIRA	937,00	0,00
0006238	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ IVAN MARTINS SOUZA	1.200,00	0,00
0006239	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ FERNANDO GOMES DE LIMA	1.000,00	0,00
0006240	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	CICERO RODRIGUES DE SOUZA	937,00	0,00
0006241	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	FLAVIO ALVES MARTINS	937,00	0,00
0006242	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ ELTON DO NASCIMENTO GUEDES	1.340,00	0,00
0006243	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	MANOEL SANTANA DA SILVA	937,00	0,00
0006244	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	ALUIZIO BATISTA SOARES	1.300,00	0,00
0006246	13/12/2017	29/12/2017	04 122 0901 2071 3390.36 45	ANSELMO FERREIRA ROCHA	937,00	0,00
0006248	13/12/2017	27/12/2017	04 122 0901 2071 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006347	20/12/2017	20/12/2017	04 122 0901 2071 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	1.047,84	0,00
Unidade Orçamentária: **21.001**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**				**100,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**1.771.585,53**	**17.550,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.771.585,53**	**17.550,00**
Unidade Orçamentária: **21.001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**					**100,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**100,00**	**0,00**
0005724	21/11/2017	28/11/2017	04 123 1014 2096 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006309	14/12/2017	27/12/2017	04 123 1014 2096 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
Unidade Orçamentária: **21.101 SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**					**5.210,15**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**5.210,15**	**0,00**
0001115	10/03/2017	29/12/2017	04 122 1002 2102 3390.36 14	JOSE ALDO DE SOUSA	1.200,00	0,00
0002259	23/05/2017	24/05/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	60,00	0,00
0002260	23/05/2017	24/05/2017	04 122 1002 2102 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	130,00	0,00
0002261	23/05/2017	24/05/2017	04 122 1002 2102 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	205,00	0,00
0002721	16/06/2017	21/06/2017	04 122 1002 2102 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	75,80	0,00
0002982	03/07/2017	29/12/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	GIVALDO ALEXANDRINO MEDEIROS DE FREITAS ME	750,00	0,00
0003896	16/08/2017	24/08/2017	04 122 1002 2102 3390.14 999	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	140,00	0,00
0005691	17/11/2017	28/11/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	150,00	0,00
0005692	17/11/2017	28/11/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0005693	17/11/2017	29/11/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006105	05/12/2017	12/12/2017	04 122 1002 2102 3390.30 52	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	847,00	0,00
0006272	14/12/2017	27/12/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006276	14/12/2017	27/12/2017	04 122 1002 2102 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006279	14/12/2017	29/12/2017	04 122 1002 2102 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.452,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **8**	**Assistência Social**				**101.531,80**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**101.531,80**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.601**	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				**61.408,64**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**55.639,40**	**0,00**
0000656	03/02/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 14	JAMES DION LIMA DO AMARAL	4.200,00	0,00
0000761	14/02/2017	23/02/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	80,00	0,00
0001037	06/03/2017	30/10/2017 30/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	MADEILDO ALVES CAMBOIM	936,00	0,00
0001846	26/04/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 14	JUVENAL JOSE DE SOUSA	1.874,00	0,00
0001857	26/04/2017	19/12/2017 29/12/2017	08 122 0802 2052 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	3.520,00	0,00
0001926	02/05/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	GENECY GABRIEL DE SIQUEIRA	800,00	0,00
0002038	09/05/2017	09/05/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	LINDINALVA SIONE DOS SANTOS	160,00	0,00
0002047	09/05/2017	11/05/2017	08 122 0802 2052 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	1.120,30	0,00
0002501	01/06/2017	01/06/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	80,00	0,00
0002675	13/06/2017	19/06/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	FELIPE MELO DA SILVA	380,00	0,00
0002728	16/06/2017	30/10/2017 30/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 14	DIONELSON BARROS DA SILVA	468,50	0,00
0003033	04/07/2017	11/07/2017	08 122 0802 2052 3390.30 16	ANICETO BRITO & BRITO LTDA	3.327,10	0,00
0003876	15/08/2017	22/08/2017	08 122 0802 2052 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	113,80	0,00
0003922	17/08/2017	18/08/2017	08 122 0802 2052 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	360,00	0,00
0003924	17/08/2017	18/08/2017	08 122 0802 2052 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	120,00	0,00
0003926	17/08/2017	18/08/2017	08 122 0802 2052 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	125,00	0,00
0003928	17/08/2017	18/08/2017	08 122 0802 2052 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	80,00	0,00
0004084	18/08/2017	31/08/2017	08 244 0802 2137 3390.48 999	MARINEIDE DOS SANTOS LOPES	400,00	0,00
0004288	06/09/2017	18/09/2017	08 122 0802 2052 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	40,40	0,00
0004603	21/09/2017	21/09/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MARIA DE LOURDES LEITE GABRIEL E SILVA	80,00	0,00
0004604	21/09/2017	21/09/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	80,00	0,00
0004872	03/10/2017	13/10/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	40,00	0,00
0004873	03/10/2017	13/10/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	FABIANO CAVALCANTE DA SILVA	40,00	0,00
0004874	03/10/2017	13/10/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MARIA DE LOURDES LEITE GABRIEL E SILVA	40,00	0,00
0005402	25/10/2017	08/11/2017	08 244 0803 2114 3350.43 999	NÚCLEO ASSISTENCIAL ORLANDO CELSO	1.500,00	0,00
0005407	25/10/2017	06/11/2017	08 244 0803 2116 3350.43 999	ADET-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA	1.000,00	0,00
0005469	30/10/2017	06/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	SAMARA DE ALMEIDA AMARAL	3.000,00	0,00
0005486	01/11/2017	14/11/2017	08 244 0803 2115 3350.43 999	LAR DO IDOSO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS	1.000,00	0,00
0005594	09/11/2017	23/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	LINDINALVA SIONE DOS SANTOS	1.280,00	0,00
0005595	09/11/2017	23/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	EDNALDO SOARES DE BRITO	995,00	0,00
0005597	09/11/2017	24/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	EMANUELLA RODRIGUES DE ALMEIDA	3.000,00	0,00
0005599	09/11/2017	24/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	MAURICELIA MORAIS VERAS	1.500,00	0,00
0005600	09/11/2017	24/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	SAMARA DE ALMEIDA AMARAL	3.000,00	0,00
0005601	09/11/2017	24/11/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	EDINALVA ENIZA DOS SANTOS	500,00	0,00
0005684	14/11/2017	30/11/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00
0005782	27/11/2017	07/12/2017	08 244 0803 2114 3350.43 999	NÚCLEO ASSISTENCIAL ORLANDO CELSO	1.000,00	0,00
0006001	30/11/2017	12/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	MARLUCE DA SILVA DIAS RODRIGUES	1.015,00	0,00
0006002	30/11/2017	12/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	MARLUCE DA SILVA DIAS RODRIGUES	1.605,00	0,00
0006038	04/12/2017	11/12/2017	08 244 0803 2116 3350.43 999	ADET-ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA	1.000,00	0,00
0006071	05/12/2017	18/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00
0006133	06/12/2017	19/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	MAURICELIA MORAIS VERAS	1.500,00	0,00
0006212	11/12/2017	26/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	4.055,15	0,00
0006267	14/12/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	7.979,61	0,00
0006281	14/12/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.200,00	0,00
0006315	18/12/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	MADEILDO ALVES CAMBOIM	468,00	0,00
0006316	18/12/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 14	DIONELSON BARROS DA SILVA	468,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f027fe-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **8**	**Assistência Social**				**101.531,80**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**101.531,80**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.601**	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				**61.408,64**	**0,00**
Orígem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS					**5.769,24**	**0,00**
0000745	14/02/2017	29/12/2017	08 122 0802 2052 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.200,00	0,00
0002943	28/06/2017	06/07/2017	08 122 0802 2052 3390.14 999	MARIA DE LOURDES LEITE GABRIEL E SILVA	80,00	0,00
0005766	21/11/2017	05/12/2017	08 122 0802 2052 3390.30 39	GIVEL GIVALDO VEICULOS LTDA	585,24	0,00
0006138	06/12/2017	19/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	MARIA DO SOCORRO PEREIRA LEANDRO ALVES DO NASCIMENTO	1.280,00	0,00
0006139	06/12/2017	19/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	PEDRO DAMIÃO FERREIRA DE VASCONCELOS	500,00	0,00
0006140	06/12/2017	19/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	VALDENICE TIMOTEO VIEIRA DO NASCIMENTO	500,00	0,00
0006141	06/12/2017	19/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	GENECI MARTINS DA SILVA	497,00	0,00
0006142	06/12/2017	19/12/2017	08 122 0802 2052 3390.36 45	IAGO JOSE FIRMINO BATISTA	497,00	0,00
0006256	13/12/2017	13/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	220,00	0,00
0006262	14/12/2017	20/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	CLAUDIO CICERO LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA	250,00	0,00
0006332	19/12/2017	21/12/2017	08 122 0802 2052 3390.39 74	CLAUDIO CICERO LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA	160,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.602**	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				**40.123,16**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**35.790,00**	**0,00**
0000639	02/02/2017	29/12/2017	08 243 0803 2087 3390.36 14	VERA LUCIA SALES PEREIRA E SILVA	500,00	0,00
0000706	06/02/2017	29/12/2017	08 244 0805 2055 3390.36 14	FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA	600,00	0,00
0001661	19/04/2017	03/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001667	19/04/2017	03/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001668	19/04/2017	03/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00
0001675	19/04/2017	03/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001707	24/04/2017	03/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00
0001888	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001889	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001890	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00
0001891	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001893	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001894	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001895	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0001896	27/04/2017	04/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00
0001897	27/04/2017	08/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0002124	12/05/2017	24/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0002125	12/05/2017	24/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0002169	18/05/2017	26/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0002170	18/05/2017	24/05/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0003683	02/08/2017	14/08/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.320,00	0,00
0003684	02/08/2017	14/08/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	290,00	0,00
0003686	02/08/2017	14/08/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0004201	28/08/2017	11/09/2017	08 244 0803 2057 3390.48 999	ANA PAULA TEIXEIRA	150,00	0,00
0004635	26/09/2017	27/09/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0004638	27/09/2017	27/09/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0004639	27/09/2017	27/09/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0005393	25/10/2017	07/11/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00
0005394	25/10/2017	07/11/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	670,00	0,00
0005707	20/11/2017	30/11/2017	08 244 0803 2057 3390.48 999	BENICIO ALEXANDRE DE BRITO ROCHA	200,00	0,00
0006259	14/12/2017	18/12/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0006260	14/12/2017	18/12/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0006261	14/12/2017	18/12/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00
0006317	18/12/2017	29/12/2017	08 244 0803 2057 3390.48 999	BENICIO ALEXANDRE DE BRITO ROCHA	200,00	0,00
0006327	18/12/2017	18/12/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0006328	18/12/2017	18/12/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00
0006329	18/12/2017	18/12/2017	08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **8**	**Assistência Social**				**101.531,80**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**101.531,80**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**					**40.123,16**	**0,00**
Orígem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS					**4.333,16**	**0,00**
0002040	09/05/2017	10/05/2017	08 244 0805 2055 3390.30 07	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,49	0,00
0002041	09/05/2017	12/05/2017	08 244 0805 2055 3390.30 52	REGINALDO DE BRITO GONÇALVES	1.008,65	0,00
0006072	05/12/2017	18/12/2017	08 243 0803 2087 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00
0006134	06/12/2017	19/12/2017	08 243 0803 2087 3390.36 45	MONICA SOARES DIAS	640,00	0,00
0006135	06/12/2017	19/12/2017	08 243 0804 2135 3390.36 45	LUCINALVA PACIFICO PEREIRA	640,00	0,00
0006136	06/12/2017	19/12/2017	08 243 0803 2087 3390.36 45	JOELMA DE VASCONCELOS GOMES MONTEIRO	640,00	0,00
0006137	06/12/2017	19/12/2017	08 243 0803 2087 3390.36 45	MIKAELE DOS SANTOS CORDEIRO	640,00	0,00
0006331	19/12/2017	21/12/2017	08 243 0804 2135 3390.39 74	CLAUDIO CICERO LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA	630,00	0,00
0006333	19/12/2017	27/12/2017	08 243 0804 2135 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10** **Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**823.065,70**	**9.643,56**
0000557	28/02/2017	09/02/2017	10 301 0707 2125 3390.36 14	MARIA DAS MERCES GOMES DOS PASSOS PEREIRA	600,00	0,00
0000613	22/03/2017	02/02/2017	10 301 0707 2045 3390.36 14	CARLOS ADRIANO NERES DOS SANTOS	500,00	0,00
0000636	27/03/2017	17/02/2017	10 302 0005 2143 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	5.077,55	0,00
0000925	02/05/2017		10 301 0707 2045 3390.30 999	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1.680,00	0,00
0000927	02/05/2017	06/03/2017	10 301 0701 2109 3390.32 999	DROGAFONTE LTDA	45.097,99	0,00
0000930	02/05/2017		10 301 0701 2109 3390.32 999	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESE LTDA	13.700,00	0,00
0000931	02/05/2017	09/03/2017	10 301 0701 2109 3390.32 999	PHARMAPLUS LTDA	23.527,60	0,00
0000932	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	DROGAFONTE LTDA	6.566,00	0,00
0000933	02/05/2017	28/02/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR	9.424,29	0,00
0000936	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	APOGEU COMERCIAL E PRODUTOS HOSPITALARES	2.550,00	0,00
0000937	02/05/2017	08/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	1.338,60	0,00
0000938	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	CIRURGICA MONTEBELLO	189,00	0,00
0000939	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	PHARMAPLUS LTDA	5.258,54	0,00
0000955	02/05/2017		10 302 0005 2143 3390.30 999	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARESE LTDA	240,00	0,00
0001016	09/05/2017	03/03/2017	10 301 0702 2130 3390.36 45	JOÃO PAULO SOARES RAFAEL E OUTROS PRODUTIVIDADE PMAQ	4.036,40	0,00
0001362	13/06/2017	29/03/2017	10 301 0707 2045 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	1.625,00	0,00
0001896	04/09/2017	04/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	1.200,00	0,00
0001930	04/09/2017	04/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	KLENIA KALINNY MOURATO DE ALMEIDA	6.120,00	0,00
0002052	19/09/2017		10 304 0709 2041 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.014,51	0,00
0002066	27/09/2017	09/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	CARLOS VANDEILSON DE SOUSA E SILVA	8.100,00	0,00
0002075	28/09/2017	12/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	1.800,00	0,00
0002137	03/10/2017	18/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	ROMERIO AUGUSTO GUIMARAES	5.300,00	0,00
0002171	04/10/2017	25/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	KLENIA KALINNY MOURATO DE ALMEIDA	3.060,00	0,00
0002193	09/10/2017	29/05/2017	10 301 0702 2130 3390.36 45	CRISTIANO CORREIA COSTA	58,00	0,00
0002225	16/10/2017	30/05/2017	10 301 0702 2130 3390.30 10	MEGADENTAL IMP, EXP E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS EIRELI	6.841,41	0,00
0002248	19/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 35	PJS DISTRIBUIDORA JOSE NERGINO SOBREIRA	2.329,10	0,00
0002261	24/10/2017	24/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 35	CORDEIRO E MAGALHÃES PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	2.080,00	0,00
0002267	25/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.39 74	M. M. CORDEIRO LTDA	945,48	0,00
0002298	27/10/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	JOSÉ NICOLAU PEREIRA	1.800,00	0,00
0002307	30/10/2017		10 302 0702 2124 3390.36 26	ROMERIO AUGUSTO GUIMARAES	5.300,00	0,00
0002308	30/10/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	PEDRINA CARLA DA SILVA LEITE	1.200,00	0,00
0002331	03/11/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 52	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP	1.020,00	0,00
0002356	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	LUIS RIBEIRO QUEIROZ	1.800,00	0,00
0002358	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	DANILO CORDEIRO AMORIM VERAS	1.200,00	0,00
0002359	06/11/2017	26/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	ROMERIO AUGUSTO GUIMARAES	1.800,00	0,00
0002362	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	JORGE GENUINO DO NASCIMENTO	2.400,00	0,00
0002377	06/11/2017	30/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	5.300,00	0,00
0002388	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOANA DARKE CARVALHO PEREIRA	1.200,00	0,00
0002393	07/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	5.300,00	0,00
0002397	07/11/2017	30/05/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	PAULO CESAR GOMES FIRMINO	937,00	0,00
0002405	09/11/2017	05/06/2017	10 301 0702 2130 3390.36 999	SANDRA VALERIA FERREIRA SOUZA	1.721,85	0,00
0002416	17/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.39 74	PROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME	6.100,00	0,00
0002417	17/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.39 74	VIRONEDE ARAUJO DE SOUZA-ME LABCENTER	544,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**823.065,70**	**9.643,56**
0002446	21/11/2017	05/06/2017	10 301 0702 2130 3390.30 10	MEGADENTAL IMP, EXP E COM DE PROD ODONTOLÓGICOS EIRELI	917,78	0,00
0002447	21/11/2017	06/06/2017	10 302 0702 2124 3390.39 74	M. M. CORDEIRO LTDA	1.267,79	0,00
0002474	30/11/2017	06/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 52	ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA EPP	1.344,00	0,00
0002476	30/11/2017	07/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	VIVIANE DE SOUSA PIRES	937,00	0,00
0002477	30/11/2017	07/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	FRANCIMARA GOMES DA SILVA	468,50	0,00
0002478	30/11/2017	06/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA DO SOCORRO MENEZES	937,00	0,00
0002479	30/11/2017	07/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	ROQUE VALCLERIO BEZERRA GOMES	500,00	0,00
0002480	30/11/2017	06/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	DENIS PATRIK LEITE DA SILVA	1.014,00	0,00
0002481	30/11/2017	07/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JANAINA MIRELY GARCIA DA COSTA	937,00	0,00
0002482	30/11/2017	02/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	KALLYNE ROCHA BARBOSA	468,50	0,00
0002484	30/11/2017	07/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	EDISON CARLOS PAZ RODRIGUES	1.200,00	0,00
0002489	30/11/2017	07/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JULIANA ARAUJO DA SILVA	937,00	0,00
0002492	30/11/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	LEIDIANY ILOIA DA SILVA	937,00	0,00
0002493	30/11/2017	01/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA AUZENI BEZERRA	937,00	0,00
0002495	30/11/2017	01/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	CRISTIANE BRAZ DE MORAIS BELO	937,00	0,00
0002496	30/11/2017	05/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	ELIZANGELA RODRIGUES DE LIMA SANTOS	937,00	0,00
0002509	30/11/2017	08/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	LUCAS MATEUS DOS SANTOS BARROS	468,50	0,00
0002510	30/11/2017	08/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	EMANUELA DOS SANTOS CORDEIRO AMARAL	468,50	0,00
0002511	30/11/2017	01/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	JOÃO WALLYSON FEITOSA SOUZA	468,50	0,00
0002512	30/11/2017	08/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	JOSE RANIERE BARBOSA ARAUJO	937,00	0,00
0002513	30/11/2017		10 304 0709 2146 3390.36 45	GLAUBER LIMA BARBOSA MUNIZ	468,50	0,00
0002515	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	PEDRINA CARLA DA SILVA LEITE	1.200,00	0,00
0002516	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOANA DARKE CARVALHO PEREIRA	1.200,00	0,00
0002518	30/11/2017	08/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	1.800,00	0,00
0002521	30/11/2017	09/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JOSE EDMILSON MARÇAL DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0002522	30/11/2017	09/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	DIONATAN MACIEL DA SILVA FRANÇA	468,50	0,00
0002523	30/11/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	EDNA REJANE SOARES BARROS	468,50	0,00
0002525	30/11/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	RICARDO SIQUEIRA SILVA	937,00	0,00
0002531	30/11/2017	09/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA MARCIA DOS SANTOS BATISTA PACIFICO	937,00	0,00
0002532	30/11/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA CLEONEIDE FERREIRA MENEZES	937,00	0,00
0002534	30/11/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	NATALIA SOUSA FIRMINO	468,50	0,00
0002535	30/11/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARCOS FONSECA CARVALHO	937,00	0,00
0002536	30/11/2017	08/06/2017	10 303 0701 2089 3390.36 45	LIGIA GODE BERNADINO MORAIS	937,00	0,00
0002537	30/11/2017	09/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	DANILO CORDEIRO AMORIM VERAS	1.200,00	0,00
0002538	01/12/2017	05/06/2017	10 301 0702 2130 3390.39 74	HORIZON COMUNICAÇÃO E INTERATIVIDADE	1.566,00	0,00
0002541	04/12/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	303,97	0,00
0002542	04/12/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	115,73	0,00
0002543	04/12/2017	09/06/2017	10 301 0707 2045 3390.39 30	COMPESA	40,99	0,00
0002544	04/12/2017	12/06/2017	10 301 0707 2045 3390.39 30	COMPESA	40,98	0,00
0002548	04/12/2017	09/06/2017	10 301 0707 2045 3390.30 36	CIRURGICA MONTEBELLO	2.059,02	0,00
0002549	04/12/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	937,00	0,00
0002551	05/12/2017	07/06/2017	10 303 0701 2089 3390.36 45	ANTONIO PEREIRA BARBOSA PIRES	2.400,00	0,00
0002560	05/12/2017	02/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 26	JOSÉ NICOLAU PEREIRA	1.100,00	0,00
0002565	05/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	JOSE BATISTA OLIVEIRA	937,00	0,00
0002567	05/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	3.800,00	0,00
0002578	05/12/2017	12/06/2017	10 301 0702 2130 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.699,33	0,00
0002579	06/12/2017	13/06/2017	10 301 0702 1019 4490.51 999	COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	155.492,83	0,00
0002583	06/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 35	CORDEIRO E MAGALHÃES PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	880,00	0,00
0002584	07/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.39 74	VIRONEDE ARAUJO DE SOUZA-ME LABCENTER	509,30	0,00
0002585	07/12/2017	13/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	SILMARA DOS SANTOS VERAS	937,00	0,00
0002586	07/12/2017	14/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	SILMARA DOS SANTOS VERAS	937,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**823.065,70**	**9.643,56**
0002587	07/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	SILMARA DOS SANTOS VERAS	468,50	0,00
0002588	07/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	2.200,00	0,00
0002589	07/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOÃO VERAS PATRIOTA	2.400,00	0,00
0002590	07/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	RUBENS DE ASSUNÇÃO FEITOSA	1.014,00	0,00
0002592	07/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	ELIZANGELA RODRIGUES DE LIMA SANTOS	937,00	0,00
0002593	07/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA ROSANA FREIRE DA SILVA	1.014,00	0,00
0002594	07/12/2017	16/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA AUZENI BEZERRA	937,00	0,00
0002595	07/12/2017	10/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	CRISTIANE BRAZ DE MORAIS BELO	937,00	0,00
0002597	07/12/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	EDNA REJANE SOARES BARROS	468,50	0,00
0002598	07/12/2017	08/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	DANÚBIA BATISTA MARTINS	468,50	0,00
0002599	07/12/2017	14/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	ELIS REGINA DA SILVA LIRA	937,00	0,00
0002600	07/12/2017	13/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARCOS FONSECA CARVALHO	937,00	0,00
0002602	07/12/2017	10/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	ROQUE VALCLERIO BEZERRA GOMES	500,00	0,00
0002603	07/12/2017		10 304 0709 2146 3390.36 45	JOSE RANIERE BARBOSA ARAUJO	937,00	0,00
0002605	07/12/2017	13/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JOSE EDMILSON MARÇAL DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0002608	07/12/2017	19/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	JOÃO WALLYSON FEITOSA SOUZA	468,50	0,00
0002610	08/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	ROBERTA VERAS MARTINS	937,00	0,00
0002611	08/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA MONICA FERREIRA XAVIER	937,00	0,00
0002612	11/12/2017	19/06/2017	10 302 0005 2144 3390.32 999	SILVIO PAULO RODRIGUES CAMPOS	5.100,00	0,00
0002615	11/12/2017	16/06/2017	10 302 0702 2124 3390.39 74	VIRONEDE ARAUJO DE SOUZA-ME LABCENTER	1.018,30	0,00
0002616	11/12/2017	16/06/2017	10 301 0707 2045 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	410,92	0,00
0002620	11/12/2017	16/06/2017	10 301 0707 2045 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00
0002621	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2125 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	1.625,00	0,00
0002622	11/12/2017	19/06/2017	10 302 0005 2143 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	1.625,00	0,00
0002623	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0702 2130 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	9.750,00	0,00
0002624	11/12/2017	19/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	LUCAS MATEUS DOS SANTOS BARROS	468,50	0,00
0002626	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JANAINA MIRELY GARCIA DA COSTA	468,50	0,00
0002628	11/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	DENIS PATRIK LEITE DA SILVA	1.014,00	0,00
0002629	11/12/2017	15/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA CLEONEIDE FERREIRA MENEZES	937,00	0,00
0002630	11/12/2017	17/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	EDISON CARLOS PAZ RODRIGUES	1.200,00	0,00
0002632	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	SELMA VERAS CAVALCANTE BEZERRA	1.014,00	0,00
0002633	11/12/2017	17/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA MARCIA DOS SANTOS BATISTA PACIFICO	937,00	0,00
0002634	11/12/2017	19/06/2017	10 303 0701 2089 3390.36 45	LIGIA GODE BERNADINO MORAIS	937,00	0,00
0002635	11/12/2017	18/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	LEIDIANY ILOIA DA SILVA	937,00	0,00
0002636	11/12/2017	20/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	SANDRA VALERIA FERREIRA SOUZA	1.014,00	0,00
0002637	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	RICARDO SIQUEIRA SILVA	937,00	0,00
0002640	11/12/2017	19/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	FERNANDA LAYANNY DE SOUZA NASCIMENTO	1.800,00	0,00
0002642	13/12/2017	20/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	NATALIA SOUSA FIRMINO	468,50	0,00
0002645	13/12/2017	13/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	VIVIANE DE SOUSA PIRES	937,00	0,00
0002648	13/12/2017	13/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	PEDRINA CARLA DA SILVA LEITE	1.200,00	0,00
0002650	13/12/2017	20/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	EMANUELA DOS SANTOS CORDEIRO AMARAL	468,50	0,00
0002651	13/12/2017	20/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOANA DARKE CARVALHO PEREIRA	1.200,00	0,00
0002654	13/12/2017	20/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	DIONATAN MACIEL DA SILVA FRANÇA	468,50	0,00
0002657	13/12/2017	21/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	KALLYNE ROCHA BARBOSA	468,50	0,00
0002658	13/12/2017	21/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JULIANA ARAUJO DA SILVA	937,00	0,00
0002660	13/12/2017	21/06/2017	10 304 0709 2146 3390.36 45	JOSE DIEGO HALLISON SCHIRMER	937,00	0,00
0002661	13/12/2017	20/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	ALIZANGELA GOMES BEZERRA	937,00	0,00
0002663	13/12/2017	21/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA DO SOCORRO MENEZES	937,00	0,00
0002664	13/12/2017	21/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	JOSE BATISTA OLIVEIRA	937,00	0,00
0002665	13/12/2017	21/06/2017	10 301 0707 2045 3390.36 45	EDILENE DE OLIVEIRA SILVA SOARES	1.014,00	0,00
0002668	14/12/2017	21/06/2017	10 302 0702 2124 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	98.112,03	0,00
0002669	14/12/2017	21/06/2017	10 301 0705 2046 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	84.796,67	0,00
0002670	14/12/2017	21/06/2017	10 301 0707 2125 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	6.359,33	0,00
0002671	14/12/2017	21/06/2017	10 301 0705 2044 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	69.527,23	0,00
0002672	14/12/2017	19/06/2017	10 303 0701 2089 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	20.068,13	0,00
0002673	14/12/2017		10 301 0707 2045 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	12.585,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10** **Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**823.065,70**	**9.643,56**
0002675	14/12/2017	19/06/2017	10 301 0705 2046 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	106,70	0,00
0002676	14/12/2017	19/06/2017	10 301 0705 2044 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	42.105,83	0,00
0002677	14/12/2017	20/06/2017	10 304 0709 2041 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.917,12	0,00
0002679	18/12/2017	20/06/2017	10 301 0702 2130 3390.36 999	SANDRA VALERIA FERREIRA SOUZA	1.755,55	0,00
0002691	26/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	0,00	468,50
0002693	26/12/2017		10 302 0702 2124 3390.39 74	M. M. CORDEIRO LTDA	0,00	2.138,06
0002695	26/12/2017		10 303 0701 2089 3390.36 45	ANTONIO PEREIRA BARBOSA PIRES	0,00	2.400,00
0002696	26/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	CLAUDIO MATIAS BARROS JUNIOR	0,00	2.500,00
0002698	26/12/2017		10 301 0707 2045 3390.36 45	RODRIGO FERREIRA BATISTA	0,00	937,00
0002699	26/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	WILLGMA KARLA ARAUJO DE SOUZA	0,00	1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**871.350,52**	**6.650,00**
0000062	16/01/2017	17/01/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	3.000,00	0,00
0000253	02/02/2017	07/11/2017	10 302 0701 2039 3390.36 14	DULCILENE DE LIRA LIMA DA SILVA	1.500,00	0,00
0000258	02/02/2017	07/11/2017	10 302 0803 2049 3390.36 14	DERCILIO DE BRITO JUNIOR	2.811,00	0,00
0000275	02/02/2017	31/01/2017	10 302 0701 2039 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.500,00	0,00
0000280	03/02/2017	31/01/2017	10 302 0701 2040 3390.30 52	AUTO CENTER TABIRA	2.600,00	0,00
0000372	14/02/2017	04/02/2017	10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	64.946,76	0,00
0000634	27/03/2017	16/02/2017	10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	2.400,00	0,00
0000882	24/04/2017	06/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	ALANNYO CLAYTON DE SOUSA FARIAS	2.400,00	0,00
0000944	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	DROGAFONTE LTDA	1.700,00	0,00
0000946	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	3.101,20	0,00
0000948	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	APOGEU COMERCIAL E PRODUTOS HOSPITALARES	510,00	0,00
0000949	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	803,00	0,00
0000950	02/05/2017	09/03/2017	10 302 0702 2124 3390.30 999	PHARMAPLUS LTDA	4.769,10	0,00
0001157	19/05/2017	21/03/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS	2.000,00	0,00
0001159	22/05/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	ADENILSON GOMES DA SILVA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES	4.111,50	0,00
0001335	13/06/2017	04/04/2017	10 302 0701 2040 3390.39 16	JOSE ADILSON SILVA VERAS	1.100,00	0,00
0001336	13/06/2017	04/04/2017	10 302 0701 2040 3390.39 16	JOSE ADILSON SILVA VERAS	1.380,00	0,00
0001350	13/06/2017	29/03/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	PEDRINA CARLA DA SILVA LEITE-ME	4.675,00	0,00
0001366	16/06/2017	03/04/2017	10 302 0701 2039 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.839,70	0,00
0001390	26/06/2017	30/03/2017	10 302 0701 2040 3390.30 52	AUTO CENTER TABIRA	1.600,00	0,00
0001391	26/06/2017	30/03/2017	10 302 0701 2040 3390.30 52	AUTO CENTER TABIRA	1.200,00	0,00
0001517	07/07/2017	06/04/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	650,00	0,00
0001547	10/07/2017		10 302 0701 2039 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.005,65	0,00
0001562	14/07/2017	11/04/2017	10 302 0702 2124 3390.36 999	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	880,50	0,00
0001620	26/07/2017	19/04/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	1.500,00	0,00
0001698	02/08/2017	25/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	4.468,66	0,00
0001717	03/08/2017	25/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	5.576,30	0,00
0001745	04/08/2017	27/04/2017	10 302 0701 2040 3390.39 16	JOSE ADILSON SILVA VERAS	1.270,00	0,00
0001758	08/08/2017	24/04/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA-TABIRA AUTO PEÇAS	988,00	0,00
0001759	08/08/2017	24/04/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA-TABIRA AUTO PEÇAS	1.479,50	0,00
0001760	08/08/2017	27/04/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA-TABIRA AUTO PEÇAS	809,00	0,00
0001764	08/08/2017	28/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	4.641,90	0,00
0001767	08/08/2017	27/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	5.945,48	0,00
0001768	08/08/2017	27/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	6.166,44	0,00
0001773	09/08/2017	27/04/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	MARTINHO CLEMENTINO DA SILVA FILHO	2.850,00	0,00
0001811	16/08/2017	27/04/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	2.350,00	0,00
0001812	16/08/2017	27/04/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	2.350,00	0,00
0001821	18/08/2017	26/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO	4.773,71	0,00
0001834	21/08/2017	02/05/2017	10 303 0708 2047 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	5.858,46	0,00
0001839	21/08/2017	02/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	5.620,70	0,00
0001840	21/08/2017	25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	6.004,24	0,00
0001842	21/08/2017	27/04/2017	10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	22.897,23	0,00
0001947	05/09/2017	09/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE ADRIANO DA SILVA	937,00	0,00
0002004	11/09/2017		10 302 0701 2040 3390.39 74	ADRIANO QUEIROZ PIRES	310,00	0,00
0002006	11/09/2017	08/05/2017	10 302 0701 2039 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	291,00	0,00
0002007	12/09/2017	08/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 999	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	756,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**871.350,52**	**6.650,00**
0002008	12/09/2017	12/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 999	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	674,59	0,00
0002020	18/09/2017		10 302 0701 2039 3390.39 74	ELIZABETE PALMEIRA DO NASCIMENTO	559,00	0,00
0002046	19/09/2017	11/05/2017	10 302 0701 2040 3390.30 52	AUTO CENTER TABIRA	1.400,00	0,00
0002062	25/09/2017	18/05/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	170,00	0,00
0002068	28/09/2017	10/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	6.431,67	0,00
0002069	28/09/2017	11/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.493,20	0,00
0002095	03/10/2017	22/05/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	2.350,00	0,00
0002097	03/10/2017	10/05/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	1.900,00	0,00
0002099	03/10/2017	11/05/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	AUTO CENTER TABIRA	680,00	0,00
0002135	03/10/2017	23/05/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.300,00	0,00
0002147	04/10/2017	20/05/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	LEONILDO MENESES AMARAL	55,00	0,00
0002168	04/10/2017	25/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.795,20	0,00
0002185	06/10/2017		10 301 0707 2131 3390.36 45	JOSE WELLITON DOS SANTOS	1.700,00	0,00
0002195	09/10/2017	29/05/2017	10 302 0701 2040 3390.36 45	JUDIVAN PAES SILVA JUNIOR	416,00	0,00
0002199	09/10/2017	22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017 22/05/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA-TABIRA AUTO PEÇAS	398,00	0,00
0002200	09/10/2017	25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017 25/05/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	JOSÉ MARIA FERREIRA SOUZA-TABIRA AUTO PEÇAS	1.290,50	0,00
0002204	09/10/2017	24/05/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	LEONILDO MENESES AMARAL	100,00	0,00
0002213	09/10/2017	30/05/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	MOACIR MARQUES VASCONCELOS	350,00	0,00
0002217	11/10/2017	30/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 999	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	811,12	0,00
0002222	11/10/2017	26/05/2017	10 302 0701 2039 3390.36 30	José de Fonte Ferreira Filho	1.000,00	500,00
0002230	17/10/2017	29/05/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	512,00	0,00
0002249	19/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ZULMIRA GABRIEL DA SILVA SANTOS	101,39	0,00
0002250	19/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ADVAN MENDES DA SILVA	101,39	0,00
0002257	20/10/2017	29/05/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	JOSE LUIZ DOS REIS	840,00	0,00
0002263	24/10/2017	24/05/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	210,00	0,00
0002273	25/10/2017	24/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.631,80	0,00
0002274	25/10/2017	24/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.317,50	0,00
0002283	27/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	EDUARDO OLIVEIRA DE SIQUEIRA	500,00	0,00
0002291	27/10/2017	30/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA	937,00	0,00
0002293	27/10/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARCIA DE SOUZA SILVA	937,00	0,00
0002294	27/10/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARLUCE GONÇALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002299	27/10/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MAYARA PONTES DA SILVA	937,00	0,00
0002303	30/10/2017	26/05/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	JULIANA DA SILVA MORAIS	937,00	0,00
0002306	30/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	AILTON FAUSTINO DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0002317	30/10/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.30 52	FRANCISCO JOSE GOMES MENEZES	433,40	0,00
0002323	31/10/2017	26/05/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	54.042,75	0,00
0002325	31/10/2017	29/05/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	19.883,20	0,00
0002326	31/10/2017	02/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.524,26	0,00
0002327	31/10/2017	02/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.554,49	0,00
0002328	31/10/2017	29/05/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	1.450,00	0,00
0002329	31/10/2017	01/06/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	1.450,00	0,00
0002332	03/11/2017		10 302 0701 2039 3390.39 74	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.170,00	0,00
0002335	03/11/2017	30/05/2017	10 302 0701 2039 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.457,90	0,00
0002337	03/11/2017	29/05/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	NARA VERONICA GUIMARÃES GOMES	528,00	0,00
0002339	06/11/2017	29/05/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	1.300,00	0,00
0002340	06/11/2017	25/05/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	480,00	0,00
0002342	06/11/2017	29/05/2017	10 302 0701 2039 3390.36 999	GILVANEI JOSE VENÂNCIO DA SILVA	96,37	0,00
0002344	06/11/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSILEIDE SOARES DE BRITO	937,00	0,00
0002345	06/11/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	KELLY ERIKA VERAS DA SILVA	468,50	0,00
0002347	06/11/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSINEIDE DO CARMO SOUSA FERREIRA DA SILVA	937,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**871.350,52**	**6.650,00**
0002349	06/11/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	LUCINEIDE BARROS DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0002351	06/11/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ELISANGELA MARIA DE ARAUJO	937,00	0,00
0002352	06/11/2017	29/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	CLEONICE ATANASIO PESSOA	937,00	0,00
0002361	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES FERREIRA AMANCIO LOPES	937,00	0,00
0002364	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ROBSON RICARDO ANGELO ASSUNÇÃO	937,00	0,00
0002366	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	OSVALDO ALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002367	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	937,00	0,00
0002368	06/11/2017	02/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	937,00	0,00
0002369	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE FERREIRA DE SOUZA	800,00	0,00
0002372	06/11/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	RONALDO GOMES DE ASSUNÇÃO	937,00	0,00
0002376	06/11/2017	01/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	CARLOS ANTONIO AMARAL NUNES	937,00	0,00
0002379	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	NOBERTO BEZERRA DOS SANTOS	937,00	0,00
0002380	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA 38667274453	570,00	0,00
0002381	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARLUCE GONÇALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002382	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	SAVIO SIQUEIRA SILVA	937,00	0,00
0002385	07/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	CICERA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA	937,00	0,00
0002387	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	JESSICA NIRELY DE BRITO AMARAL	468,50	0,00
0002389	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	VERONICA MARIA ALVES DA COSTA	468,50	0,00
0002390	07/11/2017	31/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA BERNADETE NOGUEIRA FAUSTINO	937,00	0,00
0002399	08/11/2017	01/06/2017	10 301 0701 2048 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	571,00	0,00
0002403	09/11/2017	04/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ADVAN MENDES DA SILVA	92,70	0,00
0002404	09/11/2017	30/05/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ZULMIRA GABRIEL DA SILVA SANTOS	92,70	0,00
0002408	09/11/2017	01/06/2017	10 302 0701 2039 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	29.953,50	0,00
0002412	10/11/2017	02/06/2017	10 303 0708 2047 3390.39 30	COMPESA	136,48	0,00
0002414	14/11/2017	06/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	WANDERLEY ROBERIO SIQUEIRA BRITO-ME	2.481,00	0,00
0002415	14/11/2017	30/05/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	WANDERLEY ROBERIO SIQUEIRA BRITO-ME	652,00	0,00
0002420	17/11/2017	31/05/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	1.900,00	0,00
0002423	17/11/2017	26/05/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	JUDIVAN PAES SILVA JUNIOR	600,00	0,00
0002424	17/11/2017		10 302 0701 2040 3390.36 45	JUDIVAN PAES SILVA JUNIOR	600,00	0,00
0002432	17/11/2017	06/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	151,20	0,00
0002434	17/11/2017	06/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	75,60	0,00
0002436	20/11/2017	06/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	750,00	0,00
0002439	20/11/2017	06/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE ADRIANO DA SILVA	937,00	0,00
0002454	21/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.791,58	0,00
0002460	27/11/2017	06/06/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	FOLHA DE PAGAMENTO - TFD	8.220,00	0,00
0002463	27/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	4.985,50	0,00
0002465	27/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	4.932,38	0,00
0002467	27/11/2017	07/06/2017	10 303 0708 2047 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	4.229,70	0,00
0002469	28/11/2017	01/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	16.000,00	4.000,00
0002473	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0701 2039 3390.30 23	DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA	827,00	0,00
0002475	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ROBSON RICARDO ANGELO ASSUNÇÃO	937,00	0,00
0002485	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	VERONICA MARIA ALVES DA COSTA	468,50	0,00
0002486	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE FÁTIMA DE CARVALHO	937,00	0,00
0002487	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	LINALDO SERAFIM DA SILVA	1.600,00	0,00
0002488	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	CLEONICE ATANASIO PESSOA	937,00	0,00
0002494	30/11/2017	08/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	JESSICA NIRELY DE BRITO AMARAL	468,50	0,00
0002497	30/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	KELLY ERIKA VERAS DA SILVA	468,50	0,00
0002498	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	CICERA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA	937,00	0,00
0002499	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ELISANGELA MARIA DE ARAUJO	937,00	0,00
0002500	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	SAVIO SIQUEIRA SILVA	937,00	0,00
0002501	30/11/2017	01/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	AILTON FAUSTINO DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0002502	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES FERREIRA AMANCIO LOPES	937,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**871.350,52**	**6.650,00**
0002503	30/11/2017	05/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	937,00	0,00
0002504	30/11/2017	07/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARCIA DE SOUZA SILVA	937,00	0,00
0002505	30/11/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA	937,00	0,00
0002506	30/11/2017		10 302 0701 2039 3390.36 45	PAULO CESAR GOMES FIRMINO	937,00	0,00
0002507	30/11/2017		10 302 0803 2049 3390.36 45	CARLOS ANTONIO AMARAL NUNES	937,00	0,00
0002508	30/11/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	VALGUINES RAIMUNDO DOS SANTOS	1.600,00	0,00
0002514	30/11/2017	08/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARLUCE GONÇALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002517	30/11/2017	08/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	LUCINEIDE BARROS DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0002519	30/11/2017	09/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	PATRICIA VALTERGLAINE PEREIRA DA SILVA	937,00	0,00
0002520	30/11/2017	09/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MAYARA PONTES DA SILVA	937,00	0,00
0002526	30/11/2017	08/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	LUCAS NOGUEIRA DIAS	468,50	0,00
0002527	30/11/2017	09/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	OSVALDO ALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002528	30/11/2017	13/10/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	RONALDO GOMES DE ASSUNÇÃO	937,00	0,00
0002530	30/11/2017	09/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	JULIANA DA SILVA MORAIS	937,00	0,00
0002533	30/11/2017	22/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	RICARDO DA SILVA LOPES	1.300,00	0,00
0002546	04/12/2017	06/06/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA	1.050,00	0,00
0002547	04/12/2017	07/06/2017	10 302 0701 2040 3390.30 39	TONI CAR AUTO PEÇAS LTDA	680,00	0,00
0002550	05/12/2017	09/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	EDUARDO OLIVEIRA DE SIQUEIRA	500,00	0,00
0002552	05/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	RUBETANIA PEREIRA DIAS	937,00	0,00
0002553	05/12/2017	02/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	RUBETANIA PEREIRA DIAS	937,00	0,00
0002554	05/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA APARECIDA LEITE ALVES	937,00	0,00
0002555	05/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ROSINALDO LIMA DA SILVA	1.200,00	0,00
0002556	05/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ROSINALDO LIMA DA SILVA	1.200,00	0,00
0002557	05/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ROSINALDO LIMA DA SILVA	1.200,00	0,00
0002559	05/12/2017	13/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	FRANCIEUDA BEZERRA DE LIMA	650,00	0,00
0002561	05/12/2017	13/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA SINEIDE DIAS SANTOS	468,50	0,00
0002566	05/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	NOBERTO BEZERRA DOS SANTOS	937,00	0,00
0002569	05/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ELUIZY TEREZINHA DA ROCHA VITORINO	937,00	0,00
0002570	05/12/2017	12/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 999	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	741,60	0,00
0002577	05/12/2017	13/06/2017	10 301 0701 2048 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	7.108,19	0,00
0002581	06/12/2017	12/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	2.080,00	0,00
0002582	06/12/2017	10/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	PEDRINA CARLA DA SILVA LEITE-ME	1.742,65	0,00
0002591	07/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	TEREZA CLARA NUNES PIRES DE MELO	450,00	0,00
0002596	07/12/2017	16/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES FERREIRA AMANCIO LOPES	937,00	0,00
0002601	07/12/2017	30/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARLUCE GONÇALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002604	07/12/2017	13/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	VALGUINES RAIMUNDO DOS SANTOS	1.600,00	0,00
0002606	07/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	LINALDO SERAFIM DA SILVA	1.600,00	0,00
0002607	07/12/2017	19/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	JULIANA DA SILVA MORAIS	937,00	0,00
0002609	08/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	ADVAN MENDES DA SILVA	96,37	0,00
0002613	11/12/2017	19/06/2017	10 302 0701 2040 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	750,00	0,00
0002614	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0701 2048 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.637,56	0,00
0002617	11/12/2017	16/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE ADRIANO DA SILVA	937,00	0,00
0002618	11/12/2017	16/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 74	ANDREZZA ALBERTINA GUIMARAES E SILVA TORRES - ME	3.800,00	0,00
0002619	11/12/2017	19/06/2017	10 301 0707 2131 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	1.900,00	0,00
0002625	11/12/2017	19/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	JESSICA NIRELY DE BRITO AMARAL	468,50	0,00
0002627	11/12/2017	13/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	CARLOS ANTONIO AMARAL NUNES	937,00	0,00
0002631	11/12/2017	15/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARCIA DE SOUZA SILVA	937,00	0,00
0002638	11/12/2017	19/06/2017	10 302 0803 2049 3390.36 45	SAVIO SIQUEIRA SILVA	937,00	0,00
0002639	11/12/2017	20/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	937,00	0,00
0002641	11/12/2017	20/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	RONALDO GOMES DE ASSUNÇÃO	937,00	0,00
0002643	13/12/2017	13/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	AILTON FAUSTINO DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0002644	13/12/2017	13/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	PAULO CESAR GOMES FIRMINO	937,00	0,00
0002646	13/12/2017	13/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	OSVALDO ALVES DA SILVA	937,00	0,00
0002647	13/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	RICARDO DA SILVA LOPES	1.300,00	0,00
0002649	13/12/2017	20/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MAYARA PONTES DA SILVA	937,00	0,00
0002652		20/06/2017		LUCINEIDE BARROS DO NASCIMENTO		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **10**	**Saúde**				**1.694.416,22**	**16.293,56**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.694.416,22**	**16.293,56**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**871.350,52**	**6.650,00**
	13/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45		937,00	0,00
0002653	13/12/2017	21/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ELISANGELA MARIA DE ARAUJO	937,00	0,00
0002655	13/12/2017	21/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA BERNADETE NOGUEIRA FAUSTINO	937,00	0,00
0002656	13/12/2017	21/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	KELLY ERIKA VERAS DA SILVA	468,50	0,00
0002659	13/12/2017		10 302 0803 2049 3390.36 45	VERONICA MARIA ALVES DA COSTA	468,50	0,00
0002662	13/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 45	JOSÉ LEONILDO ATANÁSIO PESSOA	400,00	0,00
0002666	13/12/2017	21/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	NOBERTO BEZERRA DOS SANTOS	937,00	0,00
0002667	14/12/2017	21/06/2017	10 301 0701 2048 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	171,78	0,00
0002674	14/12/2017	19/06/2017	10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	15.521,10	0,00
0002678	14/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13.385,85	0,00
0002680	18/12/2017	20/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	ZULMIRA GABRIEL DA SILVA SANTOS	87,69	0,00
0002681	18/12/2017	14/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	GILSON DAMIÃO PEREIRA DE MELO	87,69	0,00
0002682	18/12/2017	22/06/2017	10 302 0702 2124 3390.36 45	NEUMA CORDEIRO DOS SANTOS	87,69	0,00
0002683	18/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3390.36 14	ESPÓLIO DE WALDEMAR LINS DE ALBUQUERQUE	3.266,81	0,00
0002684	19/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	104.782,76	0,00
0002685	19/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3390.39 999	INSS	16.003,36	0,00
0002686	20/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	29.641,17	0,00
0002687	20/12/2017	20/06/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	28.975,15	0,00
0002688	26/12/2017	20/06/2017	10 303 0708 2047 3390.30 52	GEFFERSON FIRMINO COSTA/ 703.413.444-86	439,00	0,00
0002689	20/12/2017		10 302 0701 2040 3390.39 74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	29.261,97	0,00
0002690	26/12/2017	20/06/2017	10 301 0701 2048 3390.39 30	COMPESA	302,44	0,00
0002692	26/12/2017		10 302 0701 2039 3390.36 45	WENDELL CAMPOS VERAS	0,00	1.200,00
0002694	26/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	DANILO SIQUEIRA LOPES	0,00	450,00
0002697	26/12/2017		10 302 0702 2124 3390.36 45	EDUARDO OLIVEIRA DE SIQUEIRA	0,00	500,00
0002700	26/12/2017	22/06/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	49.598,22	0,00
0002701	26/12/2017	22/06/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	49.799,70	0,00
0002702	26/12/2017	22/06/2017	10 302 0701 2039 3190.13 999	INSS	12.796,50	0,00
0002703	26/12/2017	22/06/2017	10 301 0701 2048 3390.39 999	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.761,67	0,00

Anexo V A - Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos no Exercício Corrente

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **12** **Educação**					**1.774.308,02**	**650,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.774.308,02**	**650,00**
Unidade Orçamentária: **20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**					**361.599,44**	**650,00**
Orígem de Recurso: 3-Recursos de Convênios - Outros					**15.000,00**	**0,00**
0006334	19/12/2017	26/12/2017	12 361 0502 2023 3390.39 74	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	15.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **12**	**Educação**				**1.774.308,02**	**650,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.774.308,02**	**650,00**
Unidade Orçamentária: **20.401**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**				**361.599,44**	**650,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**319.241,94**	**650,00**
0000067	04/01/2017	19/12/2017 20/12/2017 26/12/2017	12 361 0501 2015 3190.13 999	INSS	22.408,63	0,00
0000569	02/02/2017	30/11/2017 29/12/2017	12 364 0501 2022 3390.36 999	OSVALDO FELIX DE SOUZA	5.480,00	0,00
0000684	06/02/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	937,00	0,00
0001227	22/03/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 14	EMILIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO	4.260,00	0,00
0001260	23/03/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	468,50	0,00
0003936	17/08/2017	29/08/2017	12 364 0501 2022 3390.39 30	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	26,73	0,00
0003937	17/08/2017	29/08/2017	12 364 0501 2022 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	411,97	0,00
0005798	27/11/2017	06/12/2017	12 361 0502 2030 3390.39 74	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	108.299,99	0,00
0005839	28/11/2017	06/12/2017	12 364 0502 2017 3390.39 74	JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME	3.400,00	0,00
0005841	28/11/2017	06/12/2017	12 364 0502 2017 3390.39 74	JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME	3.400,00	0,00
0005845	28/11/2017	04/12/2017	12 364 0502 2017 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	3.000,00	0,00
0005968	29/11/2017	29/11/2017 29/11/2017	12 361 0501 2015 3390.92 999	STENO DINIZ FERREIRA	2.956,00	0,00
0006039	04/12/2017	11/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	VANDELSON FERREIRA DO NASCIMENTO	650,00	0,00
0006040	04/12/2017	07/12/2017	12 364 0502 2017 3390.39 74	EVERALDO CORDEIRO DA SILVA TURISMO-ME 01147747814	3.000,00	0,00
0006041	04/12/2017	11/12/2017	12 364 0502 2017 3390.39 74	JOSE RENALDO MENDES BATISTA 73168700444	1.500,00	0,00
0006130	06/12/2017	20/12/2017	12 361 0501 2018 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	2.102,16	0,00
0006154	07/12/2017	20/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	VIVIANE DE SOUZA XAVIER	788,00	0,00
0006252	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	29.890,12	0,00
0006255	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	4.872,40	0,00
0006304	14/12/2017	26/12/2017	12 364 0502 2017 3390.39 74	EVERALDO CORDEIRO DA SILVA TURISMO-ME 01147747814	3.000,00	0,00
0006330	18/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ANDRESSA PACIFICO LIMEIRA	480,00	0,00
0006335	19/12/2017	26/12/2017	12 361 0502 2030 3390.39 74	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	66.431,55	0,00
0006336	19/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	KALLYNE GOMES DE LIMA	769,50	0,00
0006337	19/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MARIA ISABEL DOS SANTOS NUNES	2.257,00	0,00
0006342	19/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	FERNANDA KELLY DE SIQUEIRA SALVADOR	937,00	0,00
0006343	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MARIA IOLANDA MEDEIROS DO NASCIMENTO	1.902,00	0,00
0006345	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	LISANDRA ANGELO DA SILVA	1.154,30	0,00
0006349	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ALIS DE LIMA MIRON	432,85	0,00
0006351	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ALIS DE LIMA MIRON	721,43	0,00
0006352	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	GLAUCIA COSTA MOURA SANTOS	1.154,30	0,00
0006353	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.39 74	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00
0006354	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	GLAUCIA COSTA MOURA SANTOS	721,43	0,00
0006358	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ELIANAI ALVES DA SILVA	384,00	0,00
0006361	20/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MARIA JOANA D'ARC DA SILVA RIBEIRO	673,00	0,00
0006364	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	DAMIAO JOSE DE BARROS FILHO	468,50	0,00
0006366	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	GERALDO FAUSTINO DE SOUSA	1.171,17	0,00
0006367	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	GILVANEY ALVES DE OLIVEIRA	1.171,17	0,00
0006369	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSE ARMANDO BRITO OLIVEIRA	585,60	0,00
0006371	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSÉ FORTUNATO ALVES	1.171,17	0,00
0006374	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSE IODEVAN RAMOS DA SILVA	585,60	0,00
0006378	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSE JEFERSON MELO SOUZA	468,50	0,00
0006379	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSE JUSCLEITON DOS SANTOS FRAGOSO	1.171,17	0,00
0006380	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSE JUSCLEITON DOS SANTOS FRAGOSO	370,00	0,00
0006383	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSETE FERREIRA MARQUES	585,60	0,00
0006386	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	LUCIANO DA ROCHA SILVA	1.171,17	0,00
0006387	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	LUCIANO ROCHA DE SIQUEIRA	1.171,17	0,00
0006389	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MANOEL SOUZA DA SILVA	1.171,17	0,00
0006391	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MARIANNE MORAIS VERAS DE MELO	1.548,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **12**	**Educação**				**1.774.308,02**	**650,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.774.308,02**	**650,00**
Unidade Orçamentária: **20.401**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**				**361.599,44**	**650,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**319.241,94**	**650,00**
0006392	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	TARCISIO CORREIA DA SILVA	1.171,17	0,00
0006393	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MARIA JOSE ALEIXO MONTEIRO LEITE	937,00	0,00
0006399	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	VANDERLEA DE BARROS SILVA	1.442,85	0,00
0006402	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ANDRESSA PACIFICO LIMEIRA	1.442,85	0,00
0006404	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ELIANA GOUVEIA SANTOS SILVA	2.572,80	0,00
0006405	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSEFA PATRICIA PEREIRA DE MORAIS	696,60	0,00
0006406	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	DANIELA RUBIA BEZERRA DE SOUZA	1.442,85	0,00
0006409	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	NECI SIQUEIRA MARQUES	1.741,50	0,00
0006411	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	RENAIDE MORAES DE SOUZA	937,00	0,00
0006413	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	HERCULES ROCHA MARQUES	1.548,00	0,00
0006415	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	GERLANIA SILVA SOUZA	468,50	0,00
0006417	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MYRELLE DOS SANTOS DANTAS CAMPOS	586,00	0,00
0006419	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ANA MARIA PATRÍCIO ANDRADE GOMES	1.442,85	0,00
0006424	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	CRISLENE DE LIMA CARVALHO	1.731,42	0,00
0006426	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOAO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0006428	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOAO CARLOS MARQUES DE OLIVEIRA	937,00	0,00
0006431	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	MARIA JOSEILDA DA SILVA	1.186,00	0,00
0006436	22/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	SHIRLEI AMARAL MELO	424,00	0,00
0006444	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	JOSÉ ILDO FERREIRA SILVA	218,70	0,00
0006447	22/12/2017	28/12/2017	12 361 0501 2015 3390.36 45	ANA MARIA PATRÍCIO ANDRADE GOMES	1.058,00	0,00
0006449	26/12/2017		12 361 0501 2015 3390.36 45	VANDELSON FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	650,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **12**	**Educação**				**1.774.308,02**	**650,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.774.308,02**	**650,00**
Unidade Orçamentária: **20.401**	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**				**361.599,44**	**650,00**
Orígem de Recurso: 7-Recursos Transferidos pelo FNDE - Outras					**27.357,50**	**0,00**
0006318	18/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 14	ERILSON BATISTA TAVARES	700,00	0,00
0006355	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	WALTER VALENTIM DA SILVA	468,50	0,00
0006356	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	VANDERLANIA DA SILVA BERNARDES	468,50	0,00
0006357	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	TATIANA NUNES HONORATO	468,50	0,00
0006359	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	SONEIDE GOMES DA SILVA VASCONCELOS	468,50	0,00
0006360	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	SIMONE VERONICA TRAJANO DA SILVA	468,50	0,00
0006362	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	SIMONE BENTO DA SILVA	468,50	0,00
0006363	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ROSINEIDE MACIEL DOS SANTOS	468,50	0,00
0006365	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ROSILEIDE ALMEIDA DA SILVA VERAS	468,50	0,00
0006368	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ROSILANE DOMINGOS PEREIRA	468,50	0,00
0006370	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ROSENILDA GOUVEIA RODRIGUES	468,50	0,00
0006372	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	NERIVANIA ALVES NOGUEIRA BATISTA	468,50	0,00
0006373	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MONICA SIQUEIRA DA SILVA	468,50	0,00
0006375	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MIRLANIA GODÊ BERNARDINO MOURA	468,50	0,00
0006376	20/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MIRELY VITORINO DA SILVA	937,00	0,00
0006377	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARLENE PEREIRA DA SILVA	468,50	0,00
0006381	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARILZA PEREIRA DOS SANTOS	468,50	0,00
0006382	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARILENE NUNES DE OLIVEIRA LOPES	468,50	0,00
0006384	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARIA LUCIETE GALVÃO	468,50	0,00
0006385	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARIA HILDA PEREIRA BESERRA	468,50	0,00
0006388	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARIA GABRIELLA CARVALHO SIQUEIRA	468,50	0,00
0006390	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARIA DE LOURDES DA SILVA	468,50	0,00
0006394	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	LUCIVANIA BEZERRA DE LIMA MIRON	468,50	0,00
0006395	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	LUCENILDA FAUSTO DE MORAIS	468,50	0,00
0006396	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	LUANA DE CASSIA BATISTA DO NACIMENTO	468,50	0,00
0006397	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	LEONALDO ROCHA DA SILVA	468,50	0,00
0006398	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	LAERCIO BEZERRA SILVA	468,50	0,00
0006400	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	KATIA GOMES DE LIMA	468,50	0,00
0006401	21/12/2017	28/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	KALLYNE GOMES DE LIMA	468,50	0,00
0006403	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JOSÉ VALDEIR CAMPOS FERREIRA	468,50	0,00
0006407	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JOSÉ ALIVALDO NOGUEIRA DE BRITO	468,50	0,00
0006410	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JOSE ADAILTON FERREIRA CARVALHO	468,50	0,00
0006412	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JOSE ADAILTON FERREIRA CARVALHO	560,00	0,00
0006414	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JOÃO PAULO DA SILVA	468,50	0,00
0006416	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JAQUELINE NUNES MARTINS	468,50	0,00
0006420	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JANEIDE SOARES ALVES	468,50	0,00
0006421	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	JACKSON FIRMINO MACIEL	468,50	0,00
0006422	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	GLEIDE ELMANA AMARAL NUNES	468,50	0,00
0006423	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	GIRLENE JACINTO QUEIROZ	468,50	0,00
0006425	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	GILVANEIDE SABINO DOS SANTOS	468,50	0,00
0006427	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	GIBERLANIA ATANASIO DE OLIVEIRA	468,50	0,00
0006429	21/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	FABIANA ALVES DA SILVA	468,50	0,00
0006430	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ENEILDA SANTOS LOPES	468,50	0,00
0006432	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ELENICE BARBOSA DE SOUZA	468,50	0,00
0006433	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ELAINE FERREIRA ALVES	468,50	0,00
0006434	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	EDVANIA QUEIROZ NOGUEIRA	468,50	0,00
0006435	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	DILMA PEREIRA BESERRA SILVA	468,50	0,00
0006437	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	DAIRIS GISELY CALDEIRA FABRÍCIO	937,00	0,00
0006438	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	CECILIA BERTO CORDEIRO MAMEDE	468,50	0,00
0006439	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	CLAUDIENE DE ALMEIDA	937,00	0,00
0006441	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ANTONIA FIRME VERAS	468,50	0,00
0006442	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO	468,50	0,00
0006443	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	ALINE CYBELLE VERAS MENEZES	468,50	0,00
0006445	22/12/2017	28/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	MARIA DA PAZ SANTANA ALVES	330,00	0,00
0006446	22/12/2017	29/12/2017	12 361 0512 2093 3390.36 45	EUSEBIO DA GRAÇA LIRA	468,50	0,00
Unidade Orçamentária: **20.402**	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**				**1.412.708,58**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **12**	**Educação**				**1.774.308,02**	**650,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**1.774.308,02**	**650,00**
Unidade Orçamentária: **20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**					**1.412.708,58**	**0,00**
Orígem de Recurso: 0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)					**1.147.328,60**	**0,00**
0000066	04/01/2017	19/12/2017 20/12/2017	12 365 0502 2028 3190.13 999	INSS	62.747,79	0,00
0003367	17/07/2017	29/12/2017	12 365 0502 2028 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	106.457,38	0,00
0004066	18/08/2017	29/12/2017	12 365 0502 2028 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	10.301,94	0,00
0004069	18/08/2017	29/12/2017	12 365 0502 2028 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	7.387,39	0,00
0004073	18/08/2017	29/12/2017	12 367 0002 2127 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	1.442,85	0,00
0006249	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0506 2034 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	118.489,06	0,00
0006253	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0506 2034 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	321.180,91	0,00
0006254	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0506 2034 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	117.626,27	0,00
0006257	13/12/2017	29/12/2017	12 365 0502 2028 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	27.726,52	0,00
0006258	13/12/2017	29/12/2017	12 367 0002 2127 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	8.778,64	0,00
0006341	19/12/2017	19/12/2017	12 361 0506 2034 3190.13 999	INSS	118.499,28	0,00
0006346	20/12/2017	20/12/2017	12 361 0506 2034 3190.13 999	INSS	97.378,11	0,00
0006452	26/12/2017	26/12/2017	12 361 0506 2034 3190.13 999	INSS	115.900,36	0,00
0006453	26/12/2017	26/12/2017	12 365 0502 2028 3190.13 999	INSS	33.412,10	0,00
Orígem de Recurso: 1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)					**265.379,98**	**0,00**
0000064	04/01/2017	19/12/2017 29/12/2017	12 361 0507 2035 3190.13 999	INSS	43.050,33	0,00
0004928	06/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	RITA FAUSTINO BEZERRA DE SOUZA	1.527,90	0,00
0004930	06/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	IVANILDA PEREIRA DE LIMA ROCHA	1.470,40	0,00
0004936	09/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	IVONETE PEREIRA DE LIMA LOPES	1.370,40	0,00
0004937	09/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	MARIA ÁUREA SILVA ELIAS	2.584,80	0,00
0004938	09/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA	2.259,40	0,00
0005013	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	JOSEFA PEREIRA DA SILVA	925,20	0,00
0005014	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	ROSANGELA SILVA DE SOUSA	3.382,60	0,00
0005021	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	VALDENICE ROSA MAGALHÃES	1.702,90	0,00
0005023	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	JOSEFA ELZA SILVA DO AMARAL	81,70	0,00
0005024	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	RINEIDE CAVALCANTE DE SOUZA ALVES	566,00	0,00
0005025	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	JOSE OBERTO DA SILVA	211,60	0,00
0005026	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	VERA LUCIA DA SILVA CAVALCANTE BATISTA	625,60	0,00
0005027	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	SILEIDE MARIA LEITE FERREIRA	1.935,80	0,00
0005028	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	ANTONIO DE ASSIS GANJÃO	340,70	0,00
0005029	17/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	CARLINDA ENEDINA DE MOURA NOGUEIRA	2.807,50	0,00
0005169	19/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	GENEILDA LIRA GOMES	3.819,20	0,00
0005209	20/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	MARIA EUNICE FERREIRA	4.683,00	0,00
0005210	20/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	MARIA VILANI LEITE	4.213,60	0,00
0005211	20/10/2017	26/12/2017	12 361 0507 2035 3190.92 999	MARIA HELENA PEREIRA DE LIMA	6.613,20	0,00
0005212	20/10/2017	20/10/2017	12 361 0301 2037 3390.39 30	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	141,39	0,00
0005682	14/11/2017	30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017	12 361 0505 2033 3390.92 999	STENO DINIZ FERREIRA	5.913,90	0,00
0006126	06/12/2017	18/12/2017	12 361 0505 2033 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	1.080,40	0,00
0006128	06/12/2017	18/12/2017	12 361 0505 2033 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	2.052,76	0,00
0006132	06/12/2017	20/12/2017	12 361 0301 2037 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	21.958,76	0,00
0006250	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0507 2035 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	50.598,00	0,00
0006251	13/12/2017	29/12/2017	12 361 0507 2035 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	54.487,21	0,00
0006319	18/12/2017	29/12/2017	12 361 0505 2033 3390.36 14	MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO	550,00	0,00
0006320	18/12/2017	29/12/2017	12 361 0505 2033 3390.36 14	ADIELSON CRUZ DO NASCIMENTO	550,00	0,00
0006321	18/12/2017	29/12/2017	12 361 0505 2033 3390.36 14	ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	450,00	0,00
0006344	20/12/2017	20/12/2017	12 361 0507 2035 3190.13 999	INSS	22.782,76	0,00
0006465	26/12/2017	26/12/2017	12 361 0301 2037 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	20.642,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **13**	**Cultura**				**379.976,24**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**379.976,24**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.901**	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				**379.976,24**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**379.976,24**	**0,00**
0000787	17/02/2017	24/03/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	60.000,00	0,00
0000932	28/02/2017	09/03/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUCOES-ME	3.900,00	0,00
0001096	08/03/2017	14/03/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	UBIRATAN ANTÃO RAMALHO	4.762,00	0,00
0002067	09/05/2017	10/05/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	ANICETO BRITO & BRITO LTDA	467,50	0,00
0002710	14/06/2017	20/06/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO	3.500,00	0,00
0002714	14/06/2017	23/06/2017	13 122 0603 2073 3390.39 74	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00
0002723	16/06/2017	27/06/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	ADILSON SANTANA LIRA	600,00	0,00
0003121	06/07/2017	12/07/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	2.360,00	0,00
0003171	06/07/2017	17/07/2017	13 392 0604 2080 3390.39 74	ANTONIO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00
0003290	14/07/2017	19/12/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS	30.000,00	0,00
0003292	14/07/2017	29/12/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES	20.000,00	0,00
0003408	18/07/2017	25/07/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	DENILTON MANDU DE OLIVEIRA	3.800,00	0,00
0003562	21/07/2017	20/08/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	RISOMAR LEMOS DE LIMA - ME	72.600,00	0,00
0003792	08/08/2017	21/08/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	743,10	0,00
0003819	10/08/2017	18/12/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	HDF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	30.000,00	0,00
0003820	10/08/2017	28/12/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	PLRW SHOWS LTDA	40.000,00	0,00
0003822	10/08/2017	18/12/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	MAGAZINE EVENTOS LTDA	25.000,00	0,00
0003825	10/08/2017	15/12/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCAÇÃO	35.000,00	0,00
0003826	10/08/2017	21/08/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	ANTONIO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	4.000,00	0,00
0003827	10/08/2017	21/08/2017	13 392 0604 2082 3390.39 74	ANTONIO MARCELO DA SILVA OLIVEIRA	1.000,00	0,00
0003828	10/08/2017	17/08/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	ROSEILDO MARQUES MARÇAL	500,00	0,00
0003829	10/08/2017	17/08/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	CLEITON DA SILVA DOS SANTOS	348,00	0,00
0003836	10/08/2017	21/08/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	LEOCY GOMES LEITE	600,00	0,00
0003863	11/08/2017	17/08/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	REGINALDO DE BRITO GONÇALVES	3.071,91	0,00
0003888	16/08/2017	24/08/2017	13 392 0604 2082 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	1.255,06	0,00
0003905	16/08/2017	17/08/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	DORGIVAL OLEGÁRIO MARQUES	3.800,00	0,00
0003932	17/08/2017	21/08/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	250,00	0,00
0003933	17/08/2017	21/08/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	7,80	0,00
0004955	09/10/2017	29/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	LINDOMAR DE SOUZA	4.060,00	0,00
0005466	30/10/2017	09/11/2017	13 122 0603 2073 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	100,00	0,00
0005467	30/10/2017	03/11/2017	13 122 0603 2073 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	200,00	0,00
0005637	10/11/2017	16/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSE DE CALDAS SOUZA	1.874,00	0,00
0005654	13/11/2017	24/11/2017	13 122 0603 2073 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	550,00	0,00
0005655	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	DEBORA SIMONE SIQUEIRA SILVA	937,00	0,00
0005656	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	MARINEZ GOMES DA SILVA	468,50	0,00
0005658	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	CLEIDE MARIA GOMES XAVIER	468,50	0,00
0005659	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	GUSTAVO JOSE MARTINS MARQUES DE LIMA	468,50	0,00
0005660	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	EVERTON JOSE DE SOUZA	468,50	0,00
0005661	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	MARCOS ANTONIO RAMOS	468,50	0,00
0005662	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	ARI CESAR LOPES MIRON	468,50	0,00
0005663	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	ADEMILSON IZAIAS DE LIMA	468,50	0,00
0005664	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	FILIPPE ANDRE RODRIGUES SILVA ALVES	468,50	0,00
0005665	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSE ROBERTO ARAUJO PERES	468,50	0,00
0005666	13/11/2017	29/11/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSE SEVERINO FERREIRA DE PAULA	937,00	0,00
0006209	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	ADEMILSON IZAIAS DE LIMA	468,50	0,00
0006210	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	ADEMILSON IZAIAS DE LIMA	468,50	0,00
0006211	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSE LUIZ DA SILVA	937,00	0,00
0006214	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	MARIA APARECIDA MELO DA SILVA	500,00	0,00
0006215	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	EVERTON JOSE DE SOUZA	468,50	0,00
0006216	11/12/2017	21/12/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	JOSÉ BERTO DE OLIVEIRA	200,00	0,00
0006217	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSE DE CALDAS SOUZA	937,00	0,00
0006218	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSÉ VALDEIR CAMPOS FERREIRA	937,00	0,00
0006219	11/12/2017	21/12/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR	1.400,00	0,00
0006220	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	GUSTAVO JOSE MARTINS MARQUES DE LIMA	468,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **13** **Cultura**					**379.976,24**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**379.976,24**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.901** **SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**					**379.976,24**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**379.976,24**	**0,00**
0006221	11/12/2017	21/12/2017	13 392 0604 2082 3390.36 45	ANTONIO DE OLIVEIRA MOTA	937,00	0,00
0006222	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSÉ ADELMO ALVES PEREIRA	660,00	0,00
0006223	11/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSE SEVERINO FERREIRA DE PAULA	937,00	0,00
0006224	12/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	MARINEZ GOMES DA SILVA	468,50	0,00
0006225	12/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	FILIPPE ANDRE RODRIGUES SILVA ALVES	468,00	0,00
0006228	12/12/2017	12/12/2017	13 122 0603 2073 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	855,42	0,00
0006230	12/12/2017	12/12/2017	13 122 0603 2073 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	592,50	0,00
0006284	14/12/2017	21/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	CLEIDE MARIA GOMES XAVIER	468,50	0,00
0006298	14/12/2017	22/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	PAULO RICARDO SOUSA DO AMARAL	800,00	0,00
0006299	14/12/2017	22/12/2017	13 122 0603 2073 3390.36 45	SILVANETE MAGALHAES VERAS E NASCIMENTO	800,00	0,00
0006323	18/12/2017	19/12/2017	13 122 0603 2073 3390.30 52	ERICA MARIA BORGES AMORIM-ME	2.380,00	0,00
0006324	18/12/2017	27/12/2017	13 122 0603 2073 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	50,00	0,00
0006325	18/12/2017	28/12/2017	13 122 0603 2073 3390.39 74	JOSEILDO MORAIS VERAS - 12751863434	334,45	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **15**	**Urbanismo**				**88.704,46**	**207.989,48**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**88.704,46**	**207.989,48**
Unidade Orçamentária: **20.701**	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				**88.704,46**	**207.989,48**
Orígem de Recurso: 3-Recursos de Convênios - Outros					**9.064,92**	**207.989,48**
0003940	18/08/2017		15 451 1003 1039 4490.51 999	CONSBRASIL CONSTRUTORA BRASIL LTDA	0,00	207.989,48
0004377	13/09/2017	26/09/2017	15 451 1003 1035 4490.51 999	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	9.064,92	0,00
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**79.639,54**	**0,00**
0000805	24/02/2017	02/03/2017	15 452 1008 2063 3390.36 999	EDNA CONCEIÇÃO FELIPE	358,00	0,00
0004211	01/09/2017	04/09/2017	15 451 1009 2064 3390.39 74	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	19.977,67	0,00
0005175	19/10/2017	06/11/2017	15 451 1009 2064 3390.39 74	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	15.487,25	0,00
0005935	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	DEJANES PEREIRA TEIXEIRA OLIVEIRA	468,50	0,00
0005939	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	FLAVIO JOSE DE LIMA	937,00	0,00
0005942	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JANAILSON VERAS SOARES	937,00	0,00
0005945	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE FERREIRA DA SILVA	250,00	0,00
0005947	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE RICARDO DOS SANTOS MENESES	937,00	0,00
0005955	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	MARINALVA ALMEIDA DE OLIVEIRA	468,50	0,00
0005959	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	TIAGO DE LIMA ALVES	469,00	0,00
0005961	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ANDERSON SAULO SIQUEIRA MOURA	468,50	0,00
0005965	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ARY LUIZ BARRETO	937,00	0,00
0005966	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ANA PAULA RIBEIRO BARROS E SILVA	468,50	0,00
0005967	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ANGELA MARIA BERNARDINO DA SILVA	468,50	0,00
0005972	29/11/2017	11/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE MARCOS LEONEL DE SIQUEIRA	937,00	0,00
0005975	29/11/2017	11/12/2017	15 451 1009 2064 3390.39 74	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	15.155,62	0,00
0005980	29/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	EUDOCIO DE JESUS DA SILVA LIMA	469,00	0,00
0006007	30/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	LUCIANA MARIA DA SILVA	468,50	0,00
0006013	30/11/2017	07/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	REGINALDO ROQUE BEZERRA	937,00	0,00
0006164	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE RICARDO DOS SANTOS MENESES	937,00	0,00
0006165	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	937,00	0,00
0006167	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	NARCELIO JOSE DA SILVA	937,00	0,00
0006169	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE EDIVAN SOARES JUNIOR	937,00	0,00
0006174	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ADIVONALDO ALVES FIRMINO	937,00	0,00
0006178	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	EDVALDO ARGEMIRO DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0006180	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE EDIVAN SOARES JUNIOR	937,00	0,00
0006182	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ARY LUIZ BARRETO	937,00	0,00
0006184	07/12/2017	18/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JURACI FERREIRA DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0006190	08/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	MARIA GABRIELA PEREIRA FERREIRA	937,00	0,00
0006196	08/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE OSMAN FERREIRA GOMES	937,00	0,00
0006197	08/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ANDERSON SAULO SIQUEIRA MOURA	300,00	0,00
0006287	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	CIZIO SILVA LIMA	937,00	0,00
0006288	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	ROMULO JOHAIS SOARES DE SOUSA	937,00	0,00
0006289	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	REGINALDO ROQUE BEZERRA	937,00	0,00
0006290	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	JOAO ARGEMIRO DO NASCIMENTO	937,00	0,00
0006291	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	NOEDSON FAGNON BATISTA MONTEIRO	937,00	0,00
0006293	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	MARIA MICHELLY CIRINO DE SOUZA	937,00	0,00
0006294	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	EDMILSON DA SILVA	937,00	0,00
0006296	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	FABIANO PEREIRA	937,00	0,00
0006297	14/12/2017	19/12/2017	15 452 1008 2063 3390.36 45	CLAUDETE ARAUJO DA SILVA	937,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **20** **Agricultura**					**39.520,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**39.520,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**					**39.520,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**39.520,00**	**0,00**
0004237	01/09/2017	04/09/2017	20 608 1004 2088 3390.30 52	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	5.054,00	0,00
0004338	08/09/2017	19/09/2017	20 608 1004 2088 3390.30 52	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	2.250,00	0,00
0005281	24/10/2017	07/11/2017	20 608 1004 2088 3390.39 74	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	6.820,00	0,00
0005282	24/10/2017	07/11/2017	20 608 1004 2088 3390.39 74	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	6.510,00	0,00
0005668	13/11/2017	28/11/2017	20 608 1004 2088 3390.36 45	JOSE JOSIVAN ALVES	468,50	0,00
0005669	13/11/2017	28/11/2017	20 608 1004 2088 3390.36 45	MARIA MARINETE NICACIO SILVA PEREIRA	468,50	0,00
0005670	13/11/2017	28/11/2017	20 608 1004 2088 3390.36 45	JOSE SOARES SOBRINHO	480,00	0,00
0005687	16/11/2017	30/11/2017	20 608 1004 2088 3390.39 74	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	3.500,00	0,00
0005723	21/11/2017	04/12/2017	20 608 1004 2088 3390.30 52	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	4.535,00	0,00
0005738	21/11/2017	29/11/2017	20 608 1004 2088 3390.36 45	MANOEL FLORIANO PATRICIO JUNIOR	937,00	0,00
0005751	21/11/2017	28/11/2017	20 608 1004 2088 3390.36 45	JACKSON RODRIGO DOS SANTOS ALVES	937,00	0,00
0006058	04/12/2017	15/12/2017	20 608 1004 2088 3390.39 74	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	2.780,00	0,00
0006227	12/12/2017	26/12/2017	20 608 1004 2088 3390.30 52	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	1.350,00	0,00
0006229	12/12/2017	26/12/2017	20 608 1004 2088 3390.30 52	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	1.800,00	0,00
0006231	13/12/2017	26/12/2017	20 608 1004 2088 3390.39 74	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	1.630,00	0,00

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Processado	Valor Não Processado
Função: **27** **Desporto e Lazer**					**4.234,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**4.234,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**					**4.234,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**4.234,00**	**0,00**
0005499	03/11/2017	17/11/2017	27 812 0604 2074 3390.36 45	ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	468,50	0,00
0005500	03/11/2017	17/11/2017	27 812 0604 2074 3390.36 45	VALDEMIR IZIDORIO BATISTA	468,50	0,00
0005501	03/11/2017	17/11/2017	27 812 0604 2074 3390.36 45	JULIO CESAR ALVES MELO	468,50	0,00
0005502	03/11/2017	17/11/2017	27 812 0604 2074 3390.36 45	GEOVANE SILVA GOMES	468,50	0,00
0006070	05/12/2017	14/12/2017	27 812 0604 2074 3390.36 45	SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS	560,00	0,00
0006326	18/12/2017	18/12/2017	27 812 0604 2078 3390.36 45	IVANEIDE XAVIER DE SOUZA	1.800,00	0,00
(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento				**Total Geral**	**5.854.276,27**	**242.483,04**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61f0271e-2513-4ede-a3a1-8b1edd659d27

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Relatório Geral de Restos a Pagar detalhando Processados e Não Processados

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2009				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**338.342,59**	**338.342,59**
10		**Saúde**													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**338.342,59**	**338.342,59**
301		**Atenção Básica**													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.730,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.730,96**	**47.730,96**	**47.730,96**
		1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.730,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.730,96**	**47.730,96**	**47.730,96**
85	1066	ABS PRODUTOS HOSPITALARES	03/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00	0,00	998,40	998,40	998,40
91	1145	ABS PRODUTOS HOSPITALARES	30/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	920,00
102	1215	ABS PRODUTOS HOSPITALARES	14/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,43	0,00	0,00	0,00	9.831,43	9.831,43	9.831,43
106	1226	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	15/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,90	0,00	0,00	0,00	6.759,90	6.759,90	6.759,90
107	1227	ABS PRODUTOS HOSPITALARES	15/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,72	0,00	0,00	0,00	13.437,72	13.437,72	13.437,72
108	1230	JOSINEIDE DA SILVA LEITE	15/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
110	1234	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	21/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	442,00
115	1246	MOURA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	23/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826,50	0,00	0,00	0,00	9.826,50	9.826,50	9.826,50
122	1269	JOSE RODRIGUES FILHO	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,01	0,00	0,00	0,00	3.669,01	3.669,01	3.669,01
123	1270	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00
302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.524,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.524,47**	**92.524,47**	**92.524,47**
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.167,00**	**17.167,00**	**17.167,00**
45	256	HELENO BEZERRA DOS SANTOS	30/03/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
60	515	AVANI CORREIA ALVES	09/06/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00	366,67	366,67	366,67
69	768	JURANDIR FERREIRA DE LIMA	06/08/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70	784	SCD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS	10/08/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
79	968	WIVIANY KELLY GOMES DA SILVA - ME	06/10/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00
119	1263	BPM SERVIÇOS LTDA	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00
124	1271	AVANI CORREIA ALVES	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,33	0,00	0,00	0,00	133,33	133,33	133,33
126	1282	DAMIAO SOARES DA SILVA	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b574bc1-357-4e97-b32f-551293cfc3a1

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b57b4bc-1357-4c87-b32f-55a12936c3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2009				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**338.342,59**	**338.342,59**
10		**Saúde**													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.342,59**	**338.342,59**	**338.342,59**
302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.524,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.524,47**	**92.524,47**	**92.524,47**
		1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.614,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.614,72**	**64.614,72**	**64.614,72**
84	1053	IVEL - IPANEMA VEÍCULOS LTDA	03/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,40	0,00	0,00	0,00	1.458,40	1.458,40	1.458,40
87	1127	IVEL - IPANEMA VEÍCULOS LTDA	20/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,72	0,00	0,00	0,00	1.370,72	1.370,72	1.370,72
88	1136	ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM	30/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
89	1140	CLINICA SAMED	30/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
90	1141	CLINICA SAMED	30/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,50	0,00	0,00	0,00	4.012,50	4.012,50	4.012,50
100	1209	VIACAO TABIRA TURISMO LTDA	14/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
101	1214	ANDRE LUIZ DE LIMA GOUVEIA	14/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	5.722,00	5.722,00	5.722,00
109	1232	ROBERIO SOARES OLIVEIRA	15/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,50	0,00	0,00	0,00	8.890,50	8.890,50	8.890,50
111	1235	LUIS LEUDO PEREIRA	21/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
112	1236	TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	21/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
113	1237	ANTONIO NOGUEIRA BARROS NETO	21/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
114	1238	LUCIA DE FATIMA LIMA DE MOURA	21/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
117	1256	WIVIANY KELLY GOMES DA SILVA - ME	28/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00
118	1257	JOSENILDA VIEIRA DA SILVA	28/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	3.258,00	3.258,00	3.258,00
120	1264	COMERCIAL CALUGI LTDA.	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,60	0,00	0,00	0,00	19.568,60	19.568,60	19.568,60
121	1268	GILVANI ALBUQUERQUE WANDERLEY	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
125	1272	JOAO JOSE DE SOUSA	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		8-Recursos Transferidos pelo FNAS													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.742,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.742,75**	**10.742,75**	**10.742,75**
73	868	CLINICA SAMED	31/08/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
127	1281	R S GRAFICA EDITORA LTDA	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,75	0,00	0,00	0,00	7.142,75	7.142,75	7.142,75
305		**Vigilância Epidemiológica**													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.087,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.087,16**	**198.087,16**	**198.087,16**
		0-Recursos do FUNDEB - Magistério (60%)													
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.087,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.087,16**	**198.087,16**	**198.087,16**
59	430	JNGK CONSTRUCOES LTDA	18/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.669,16	0,00	0,00	0,00	197.669,16	197.669,16	197.669,16
103	1222	MARIA DE LOURDES DE LIMA	15/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	418,00	418,00
Exercício de 2013				**33,86**	**33,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,86**	**0,00**
1		**Legislativa**													
				33,86	**33,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,86**	**0,00**
31		**Ação Legislativa**													
				33,86	**33,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,86**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				33,86	**33,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,86**	**0,00**
8	100	CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA	31/12/2013	33,86	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b57c4bc-1357-4c87-b32f-551293c6e3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2013				**33,86**	**33,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,86**	**0,00**
Exercício de 2014				**5.126,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.126,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.126,29**	**5.126,29**
10	**Saúde**														
				5.126,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.126,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.126,29**	**5.126,29**
301	**Atenção Básica**														
				126,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,29**	**126,29**
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				126,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126,29**	**126,29**
852	390	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO	DE 25/04/2014	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,29	126,29
302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**														
				5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2-Recursos Transferidos pelo SUS															
				5.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
713	456	J MOURA SOARES LTDA S/C	22/05/2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Exercício de 2015				**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**3.300,00**	**3.300,00**
4	**Administração**														
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
122	**Administração Geral**														
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
2379	1692	ROSALVO SAMPAIO BRITO FILHO	17/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10	**Saúde**														
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**														
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
985	59	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	15/01/2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
1	**Legislativa**														
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**
31	**Ação Legislativa**														
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**	**0,00**	**5.550,00**	**0,00**
6	112	A1 Distribuidora de Eletrônicos Ltda	29/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
4	**Administração**														

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
				972.543,93	**0,00**	**815.459,27**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.399.226,50**	**267.488,88**
	32	**Controle Interno**													
				1.746,00	**0,00**	**1.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746,00**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				1.746,00	**0,00**	**1.746,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.746,00**	**0,00**
2791	5677	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/12/2016	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
	122	**Administração Geral**													
				965.569,89	**0,00**	**808.485,23**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.392.252,46**	**267.488,88**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-5512293c6c3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
4		**Administração**													
				972.543,93	**0,00**	**815.459,27**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.399.226,50**	**267.488,88**
122		**Administração Geral**													
				965.569,89	**0,00**	**808.485,23**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.392.252,46**	**267.488,88**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				955.325,59	**0,00**	**801.840,93**	**0,00**	**153.484,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.382.008,16**	**263.888,88**
2873	100	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	06/01/2016	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,96	22,96
2891	209	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	12/01/2016	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00
2874	236	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/01/2016	8.363,77	0,00	8.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,77	0,00
2880	1086	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	08/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.806,35	0,00	41.602,13	0,00	83.204,22	124.806,35	83.204,22
2890	1142	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	11/03/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3010	1368	MICHELLE S. DE M. FONSECA-EPP	22/03/2016	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00
2886	1989	PAULO RICARDO FERREIRA BATISTA	28/04/2016	1.013,04	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	1.013,04
2775	2188	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS	DE 13/05/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2865	2353	FORMULA VEICULOS LTDA	19/05/2016	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	0,00
2776	2356	SEBASTIÃO DIAS FILHO	19/05/2016	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
2777	2383	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS	DE 20/05/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2861	2510	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS	DE 30/05/2016	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2864	2623	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/06/2016	30.420,00	0,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00
2778	3009	RÁDIO CIDADE TABIRA FM	30/06/2016	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
2860	3105	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	08/07/2016	21,52	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52	21,52
2859	3129	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	11/07/2016	31.929,69	0,00	0,00	0,00	31.929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.929,69	31.929,69
2779	3194	ADRIANA MARIA ALVES MONTEIRO SOUZA A. M. A. MONTEIRO	DE 15/07/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3076	3309	ROBSON AMORIM BATISTA	20/07/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2867	3419	MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	26/07/2016	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
3007	3621	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	27/07/2016	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00	0,00
2780	3762	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	12/08/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2781	4300	ROSALVO SAMPAIO BRITO FILHO	20/09/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2846	4746	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS	DE 20/10/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3006	4843	EDIVAN PAULINO PEREIRA	28/10/2016	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
2845	5054	FLAVIO FERREIRA MARQUES	09/11/2016	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2840	5200	ANICETO BRITO & BRITO LTDA	18/11/2016	1.922,66	0,00	1.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,66	0,00
2782	5212	CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS	18/11/2016	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
2843	5220	FLAVIO FERREIRA MARQUES	18/11/2016	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
2844	5221	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS	DE 18/11/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2842	5258	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA	21/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3016	5290	CID SEVERINO SOUSA DO NASCIMENTO	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3018	5292	GENIVAN NUNES DA SILVA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3019	5293	RAFAEL NUNES DE SOUZA	23/11/2016	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3021	5295	ROMULO JOHAIS SOARES DE SOUSA													

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4e87-b326-551293cfe3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
4		**Administração**													
				972.543,93	**0,00**	**815.459,27**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.399.226,50**	**267.488,88**
122		**Administração Geral**													
				965.569,89	**0,00**	**808.485,23**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.392.252,46**	**267.488,88**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				955.325,59	**0,00**	**801.840,93**	**0,00**	**153.484,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.382.008,16**	**263.888,88**
			23/11/2016	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3024	5298	RENIO JOAB SOARES DE SOUZA	23/11/2016	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00
3025	5299	JOSÉ EDVAN SOARES	23/11/2016	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
3027	5301	JOSE CARLOS DA SILVA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3028	5302	LOURIVAL SOARES NOGUEIRA	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3029	5303	GERALDO LOPES DA SILVA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3032	5306	JOSE ANDRE RODRIGUES	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3035	5309	CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3036	5310	PAULO MARQUES DE PAULA	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3037	5311	ROZIVALDO DA SILVA LIMA	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3038	5312	LEONARDO DOS ANJOS NOGUEIRA	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3039	5313	JOSE RICARDO DOS SANTOS MENESES	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3040	5314	JOSE GENILDO RIBEIRO	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3041	5315	GENÁRIO ANTONIO DO AMARAL	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3042	5316	JAIME JOSE MARTINS DE FREITAS	23/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3043	5317	JOSE ARNALDO MELO	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3044	5318	ELIDIANE ALVES FERREIRA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
2841	5327	EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS	23/11/2016	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
3065	5338	MARIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3069	5342	JANAILSON VERAS SOARES	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3070	5343	JOSE FELIPE ARAÚJO DA SILVA	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3071	5344	WILLIAN SILVA SIQUEIRA	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3072	5345	ANA PAULA GOMES DA SILVA	24/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3073	5346	JOSÉ FERNANDO GOMES DE LIMA	24/11/2016	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00
2839	5384	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	25/11/2016	1.758,92	0,00	1.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,92	0,00
3014	5398	JOSELI BESERRA R FERREIRA TABIRA ME	25/11/2016	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	0,00
3011	5401	R F M VERAS DE MELO LTDA	25/11/2016	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3012	5402	R F M VERAS DE MELO LTDA	25/11/2016	21.858,00	0,00	21.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,00	0,00
2783	5410	R F M VERAS DE MELO LTDA	28/11/2016	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
2829	5451	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	28/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,22	0,00	836,22	0,00	0,00	836,22	0,00
2784	5486	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	01/12/2016	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3145	5488	INSS	01/12/2016	1.392,57	0,00	0,00	0,00	1.392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,57	1.392,57
2831	5489	INSS	01/12/2016	6.582,40	0,00	0,00	0,00	6.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,40	6.582,40
2832	5493	INSS	01/12/2016	66.629,12	0,00	0,00	0,00	66.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.629,12	66.629,12
2833	5494	INSS	01/12/2016	38.173,36	0,00	0,00	0,00	38.173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.173,36	38.173,36
2834	5497	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	01/12/2016	22,91	0,00	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00
2835	5508	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	01/12/2016	1.197,87	0,00	1.197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,87	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b574bc-1357-4087-b32f-5129c1fe3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
4		**Administração**													
				972.543,93	**0,00**	**815.459,27**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.399.226,50**	**267.488,88**
122		**Administração Geral**													
				965.569,89	**0,00**	**808.485,23**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.392.252,46**	**267.488,88**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				955.325,59	**0,00**	**801.840,93**	**0,00**	**153.484,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.382.008,16**	**263.888,88**
2836	5510	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	01/12/2016	8.668,32	0,00	8.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.668,32	0,00
2837	5511	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	01/12/2016	36.226,45	0,00	36.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.226,45	0,00
2838	5512	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	01/12/2016	5.466,22	0,00	5.466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,22	0,00
2785	5516	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	01/12/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2827	5523	LUZIA LUCIA VERAS DOS SANTOS PATRIOTA	01/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2828	5524	AGNALDO WELINGTON MARTINS DE FREITAS	01/12/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3134	5525	JOSE ALDO DE SOUSA	01/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2897	5538	ELUIZY TEREZINHA DA ROCHA VITORINO	02/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2898	5540	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	02/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2819	5551	ELIAS PEREIRA DE BRITO	02/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
2820	5552	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	02/12/2016	1.008,57	0,00	1.008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,57	0,00
3135	5555	PEDRO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR	02/12/2016	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
2787	5561	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	02/12/2016	70.762,54	0,00	70.762,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.762,54	0,00
3063	5572	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	02/12/2016	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2786	5579	LEOCY GOMES LEITE	05/12/2016	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
2822	5581	MARIA ANEILZA DO NASCIMENTO LIMA MARQUES	05/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
2823	5582	EDEVAN SOARES DE MORAIS	05/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
2824	5583	JOSE EDITONNYERIS LIMA GARCIA	05/12/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2825	5584	JOSE CLAUDIO SILVA FERREIRA	05/12/2016	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
2826	5586	PATRICIO RICARDO MENESES ALVES	05/12/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
2818	5594	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	05/12/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2899	5597	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	05/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2900	5598	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	05/12/2016	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2821	5614	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	06/12/2016	119,46	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,46	0,00
2901	5620	MARIA DO CARMO VERAS DE SOUZA E SILVA	09/12/2016	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3059	5653	R F M VERAS DE MELO LTDA	12/12/2016	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3060	5654	R F M VERAS DE MELO LTDA	12/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3061	5656	HARLEY RENAN GOMES DANIEL	12/12/2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
2788	5657	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	5.021,93	0,00	5.021,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,93	0,00
3045	5658	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	61.103,38	0,00	61.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.103,38	0,00
2814	5659	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	55.937,95	0,00	55.937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.937,95	0,00
2815	5660	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
3062	5661	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	6.834,19	0,00	6.834,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4187-b32f-5512293cfc2a

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
4		**Administração**													
				972.543,93	**0,00**	**815.459,27**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.399.226,50**	**267.488,88**
122		**Administração Geral**													
				965.569,89	**0,00**	**808.485,23**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.392.252,46**	**267.488,88**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				955.325,59	**0,00**	**801.840,93**	**0,00**	**153.484,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.382.008,16**	**263.888,88**
2816	5663	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	97.800,15	0,00	97.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.800,15	0,00
2817	5664	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	18.480,00	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00	0,00
2789	5665	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	101.481,51	0,00	101.481,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.481,51	0,00
2803	5666	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	16.336,17	0,00	16.336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,17	0,00
2804	5667	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	38.408,70	0,00	38.408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.408,70	0,00
2903	5669	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
2790	5671	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	2.414,19	0,00	2.414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,19	0,00
2802	5672	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	1.892,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00
3137	5673	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/12/2016	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
2902	5675	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/12/2016	4.532,00	0,00	4.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.532,00	0,00
2801	5678	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/12/2016	8.531,48	0,00	8.531,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,48	0,00
3054	5682	R F M VERAS DE MELO LTDA	13/12/2016	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00
2792	5683	R F M VERAS DE MELO LTDA	13/12/2016	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00
3050	5684	R F M VERAS DE MELO LTDA	13/12/2016	21.858,00	0,00	21.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.858,00	0,00
3051	5685	R F M VERAS DE MELO LTDA	13/12/2016	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00
3052	5687	R F M VERAS DE MELO LTDA	13/12/2016	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
3053	5688	R F M VERAS DE MELO LTDA	13/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2805	5697	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	14/12/2016	200,97	0,00	200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,97	0,00
2806	5699	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	14/12/2016	675,10	0,00	675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,10	0,00
2798	5715	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	14/12/2016	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00
2904	5716	PAMMALA MAYARA DA ROCHA SOARES E SA	14/12/2016	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
2799	5717	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	15/12/2016	54,80	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00
2800	5718	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	15/12/2016	378,50	0,00	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	0,00
3049	5719	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	15/12/2016	2.252,40	0,00	2.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,40	0,00
2807	5720	ANTONIO MOREIRA DO AMARAL 09980903449	15/12/2016	298,80	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80	0,00
2808	5721	OZAS BARBOSA NETO 02823340416	15/12/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2809	5722	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	15/12/2016	64,85	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00
2810	5723	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	15/12/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2811	5724	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	15/12/2016	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
2812	5725	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	19/12/2016	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
2813	5726	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	19/12/2016	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
3058	5738	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	0,00
3136	5739	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4877-b32f-5512293cfc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
4		**Administração**													
				972.543,93	**0,00**	**815.459,27**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.399.226,50**	**267.488,88**
122		**Administração Geral**													
				965.569,89	**0,00**	**808.485,23**	**0,00**	**157.084,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.392.252,46**	**267.488,88**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				955.325,59	**0,00**	**801.840,93**	**0,00**	**153.484,66**	**426.682,57**	**0,00**	**316.278,35**	**0,00**	**110.404,22**	**1.382.008,16**	**263.888,88**
3047	5742	EN INFORMATICA & PROVEDOR INTERNET LTDA-ME	DE 19/12/2016	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
3048	5743	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
2794	5745	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO	DE 20/12/2016	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	0,00
2795	5746	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	20/12/2016	540,20	0,00	540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,20	0,00
2796	5747	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO	DE 20/12/2016	226,97	0,00	226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,97	0,00
2797	5748	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA PERNAMBUCO	DE 20/12/2016	214,69	0,00	214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	0,00
2793	5749	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	20/12/2016	162,06	0,00	162,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,06	0,00
3141	5754	GL EMPREENDIMENTO LTDA	27/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	272.800,00	0,00	27.200,00	300.000,00	27.200,00
3138	5756	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO	27/12/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		11-Outros													
				10.244,30	**0,00**	**6.644,30**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.244,30**	**3.600,00**
3144	1066	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	04/03/2016	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2887	2114	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	09/05/2016	6.644,30	0,00	6.644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,30	0,00
123		**Administração Financeira**													
				5.228,04	**0,00**	**5.228,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.228,04**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				5.228,04	**0,00**	**5.228,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.228,04**	**0,00**
3132	3986	MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA-ME	29/08/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3133	4950	LEANDRO SILVA DOS SANTOS 08277882408	04/11/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3131	5741	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	0,00
8		**Assistência Social**													
				89.907,95	**0,00**	**80.047,95**	**0,00**	**9.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.907,95**	**9.860,00**
122		**Administração Geral**													
				34.278,59	**0,00**	**29.038,59**	**0,00**	**5.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.278,59**	**5.240,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b574bc-1357-4e87-b32f-5512293dfc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
8		**Assistência Social**													
				89.907,95	**0,00**	**80.047,95**	**0,00**	**9.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.907,95**	**9.860,00**
122		**Administração Geral**													
				34.278,59	**0,00**	**29.038,59**	**0,00**	**5.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.278,59**	**5.240,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				27.722,10	**0,00**	**22.562,10**	**0,00**	**5.160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.722,10**	**5.160,00**
2937	210	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/01/2016	9.386,66	0,00	9.386,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,66	0,00
2938	240	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/01/2016	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
2935	617	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	01/02/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2933	731	CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS	12/02/2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2941	2646	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/06/2016	641,92	0,00	641,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,92	0,00
2932	4916	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	03/11/2016	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
2931	5182	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	17/11/2016	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
2944	5277	EDNALDO SOARES DE BRITO	22/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
2942	5351	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	24/11/2016	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
2945	5522	JAMES DION LIMA DO AMARAL	01/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2946	5530	GENECY GABRIEL DE SIQUEIRA	01/12/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2952	5668	SIVONALDO SOUZA DOS SANTOS	12/12/2016	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2948	5674	COSME DO NASCIMENTO PESSOA	12/12/2016	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2953	5679	FRANCIMARA GOMES DA SILVA	13/12/2016	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2954	5680	JULIANA RODRIGUES FEITOSA	13/12/2016	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2955	5681	LUCAS MATEUS DOS SANTOS BARROS	13/12/2016	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
2956	5728	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
2950	5730	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	0,00
2951	5733	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	216,08	0,00	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08	0,00
3139	5755	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	27/12/2016	1.655,38	0,00	1.655,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,38	0,00
		8-Recursos Transferidos pelo FNAS													
				6.556,49	**0,00**	**6.476,49**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.556,49**	**80,00**
2934	931	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	25/02/2016	2.004,49	0,00	2.004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,49	0,00
2939	1558	JOSE ADEYLTON DE SOUSA FARIAS	31/03/2016	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
2947	5662	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
2949	5735	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	19/12/2016	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
243		**Assistência à Criança a ao Adolescente**													
				9.124,07	**0,00**	**9.124,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.124,07**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				500,00	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
2974	5526	VERA LUCIA SALES PEREIRA E SILVA	01/12/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
8		**Assistência Social**													
				89.907,95	**0,00**	**80.047,95**	**0,00**	**9.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.907,95**	**9.860,00**
243		**Assistência à Criança a ao Adolescente**													
				9.124,07	**0,00**	**9.124,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.124,07**	**0,00**
		8-Recursos Transferidos pelo FNAS													
				8.624,07	**0,00**	**8.624,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.624,07**	**0,00**
2987	4290	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	20/09/2016	1.880,57	0,00	1.880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,57	0,00
2958	5670	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	12/12/2016	6.575,46	0,00	6.575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575,46	0,00
2957	5729	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
2959	5731	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
2962	5737	EN INFORMATICA & PROVEDOR INTERNET LTDA-ME	DE 19/12/2016	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
244		**Assistência Comunitária**													
				46.505,29	**0,00**	**41.885,29**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.505,29**	**4.620,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4e87-b326-55e1293cfc31

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
8		**Assistência Social**													
				89.907,95	**0,00**	**80.047,95**	**0,00**	**9.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.907,95**	**9.860,00**
244		**Assistência Comunitária**													
				46.505,29	**0,00**	**41.885,29**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.505,29**	**4.620,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				36.130,00	**0,00**	**31.510,00**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.130,00**	**4.620,00**
2979	1679	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	11/04/2016	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
2940	3440	CELIA APARECIDA SILVA DOS SANTOS	26/07/2016	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
2988	4448	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2989	4449	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2990	4451	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2991	4453	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2992	4455	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2993	4457	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2994	4458	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2995	4459	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2996	4461	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	30/09/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2997	4465	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2998	4466	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2999	4467	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3000	4468	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3001	4469	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3002	4471	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
3003	4473	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
3004	4474	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
3005	4475	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	03/10/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2981	4708	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	18/10/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2982	4709	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	18/10/2016	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
2985	5146	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	16/11/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2986	5147	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	16/11/2016	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00
2976	5394	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	25/11/2016	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2977	5395	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	25/11/2016	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2975	5397	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	25/11/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2978	5399	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	25/11/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2972	5528	FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA	01/12/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2973	5529	BENICIO ALEXANDRE DE BRITO ROCHA	01/12/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2965	5635	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	09/12/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2966	5637	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	09/12/2016	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
2967	5638	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	09/12/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2968	5640	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	09/12/2016	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
2969	5641	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	09/12/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2970	5644	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	09/12/2016	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
2971	5646	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	09/12/2016	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
8		**Assistência Social**													
				89.907,95	**0,00**	**80.047,95**	**0,00**	**9.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.907,95**	**9.860,00**
244		**Assistência Comunitária**													
				46.505,29	**0,00**	**41.885,29**	**0,00**	**4.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.505,29**	**4.620,00**
		8-Recursos Transferidos pelo FNAS													
				10.375,29	**0,00**	**10.375,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.375,29**	**0,00**
2960	5732	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	108,04	0,00	108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,04	0,00
2961	5736	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	19/12/2016	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
2963	5750	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2016	1.123,11	0,00	1.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,11	0,00
2964	5751	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20/12/2016	43,56	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00
3140	5758	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	27/12/2016	9.080,58	0,00	9.080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,58	0,00
10		**Saúde**													
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
301		**Atenção Básica**													
				487.694,69	**0,00**	**385.421,39**	**0,00**	**102.273,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.694,69**	**102.273,30**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b574bc-1357-4c87-1322-551293cfc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10	**Saúde**														
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
301	**Atenção Básica**														
				487.694,69	**0,00**	**385.421,39**	**0,00**	**102.273,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.694,69**	**102.273,30**
	2-Recursos Transferidos pelo SUS														
				408.527,18	**0,00**	**376.157,99**	**0,00**	**32.369,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.527,18**	**32.369,19**
1145	93	PHARMAPLUS LTDA	08/01/2016	895,20	0,00	0,00	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,20	895,20
1149	159	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	12/01/2016	13.182,00	0,00	13.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.182,00	0,00
1158	832	COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	25/04/2016	22.208,90	0,00	0,00	0,00	22.208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.208,90	22.208,90
1162	1302	ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS	27/06/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1397	1883	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	09/09/2016	1.316,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00
1175	1940	PHARMAPLUS LTDA	22/09/2016	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,50	0,00
1176	1941	PHARMAPLUS LTDA	22/09/2016	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
1196	2286	PHARMAPLUS LTDA	04/11/2016	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
1197	2287	PHARMAPLUS LTDA	04/11/2016	14.967,63	0,00	14.967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,63	0,00
1199	2305	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04/11/2016	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,00	0,00
1201	2307	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04/11/2016	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00
1207	2392	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	16/11/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1213	2412	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	3.816,83	0,00	3.816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,83	0,00
1214	2413	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	7.147,00	0,00	7.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.147,00	0,00
1215	2414	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	1.235,60	0,00	1.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,60	0,00
1221	2424	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	18/11/2016	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00
1222	2425	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	18/11/2016	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00
1227	2453	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	21/11/2016	3.391,04	0,00	3.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,04	0,00
1228	2454	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	21/11/2016	559,40	0,00	559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,40	0,00
1246	2517	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	01/12/2016	1.570,92	0,00	1.570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,92	0,00
1250	2522	ERILSON BATISTA TAVARES	01/12/2016	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1251	2523	MARIA DAS MERCES GOMES DOS PASSOS PEREIRA	01/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1252	2524	RIVALDO BARROS DE OLIVEIRA	01/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1253	2525	AURINETE MORAIS LIBERAL	01/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1254	2526	MARIA DE LOURDES SANTOS	01/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1258	2530	ANDRE FELIPE DOS SANTOS PEREIRA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1259	2531	RICARDO DA SILVA LOPES	01/12/2016	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1265	2537	JANAINA MIRELY GARCIA DA COSTA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1268	2540	FRANCIEUDA BEZERRA DE LIMA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1270	2542	ELIZANGELA RODRIGUES DE LIMA SANTOS	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1273	2546	LEIDIANY ILOIA DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1277	2550	KARLA VERONICA RAMALHO E SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1281	2554	DIONATAN MACIEL DA SILVA FRANÇA													

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4e87-b326-555293efc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10	**Saúde**														
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
301	**Atenção Básica**														
				487.694,69	**0,00**	**385.421,39**	**0,00**	**102.273,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.694,69**	**102.273,30**
	2-Recursos Transferidos pelo SUS														
				408.527,18	**0,00**	**376.157,99**	**0,00**	**32.369,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.527,18**	**32.369,19**
			01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1283	2557	CRISTIANE BRAZ DE MORAIS BELO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1285	2559	EDNA REJANE SOARES BARROS	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1287	2561	ENIO OLIVEIRA AMARAL	01/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1290	2564	JOSELI PEREIRA BARBOZA	01/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1291	2565	JULIANA ARAUJO DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1292	2566	JOSÉ AILSON FERREIRA DE CARVALHO	01/12/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1293	2567	MARIA MONICA FERREIRA XAVIER	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1294	2568	MARIA AUZENI BEZERRA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1295	2569	ROSINALDO LIMA DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1296	2570	VIVIANE DE SOUSA PIRES	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1297	2571	NEURIVANIA ALVES DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1298	2572	RICARDO DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1299	2573	RICARDO SIQUEIRA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1300	2574	ROSIMERE OLIVEIRA MORAIS SOUZA	01/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1301	2575	NATALIA SOUSA FIRMINO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1302	2576	JOSE ANCHIETA CAVALCANTE JUNIOR	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1304	2578	EDINE DE VASCONCELOS DE CARVALHO	01/12/2016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1305	2579	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1306	2580	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1310	2586	COMPESA	02/12/2016	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99	0,00
1311	2587	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	02/12/2016	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00
1315	2599	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	05/12/2016	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00
1316	2600	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	05/12/2016	1.012,41	0,00	1.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,41	0,00
1328	2654	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	09/12/2016	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00
1329	2655	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	09/12/2016	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
1332	2667	E. T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA	09/12/2016	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1333	2668	E. T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA	09/12/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1342	2677	HEILTON SILVA BERNARDO	09/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1344	2681	ERICA REGINA DA SILVA E OUTROS-GRATIFICAÇÃO PMAQ	13/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1345	2682	ERICA REGINA DA SILVA E OUTROS-GRATIFICAÇÃO PMAQ	13/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1346	2683	ERICA REGINA DA SILVA E OUTROS-GRATIFICAÇÃO PMAQ	13/12/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1349	2687	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	13/12/2016	56.577,79	0,00	56.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.577,79	0,00
1350	2688	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF													

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b57c4bc-1357-4c87-b32f-5512936fc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10	**Saúde**														
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
301	**Atenção Básica**														
				487.694,69	**0,00**	**385.421,39**	**0,00**	**102.273,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**487.694,69**	**102.273,30**
	2-Recursos Transferidos pelo SUS														
				408.527,18	**0,00**	**376.157,99**	**0,00**	**32.369,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.527,18**	**32.369,19**
			13/12/2016	40.736,90	0,00	40.736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.736,90	0,00
1351	2689	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	13/12/2016	289,58	0,00	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,58	0,00
1353	2691	COMPESA	13/12/2016	264,75	0,00	264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,75	0,00
1355	2693	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13/12/2016	14.008,35	0,00	14.008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,35	0,00
1358	2696	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	13/12/2016	65.160,00	0,00	65.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.160,00	0,00
1363	2701	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	13/12/2016	8.230,70	0,00	8.230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,70	0,00
1365	2703	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	14/12/2016	2.265,35	0,00	2.265,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,35	0,00
1366	2704	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	14/12/2016	2.554,00	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00
1367	2705	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	14/12/2016	1.944,67	0,00	1.944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,67	0,00
1368	2706	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	14/12/2016	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00
1379	2721	COMPESA	20/12/2016	37,25	0,00	37,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00
1381	2723	CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME	22/12/2016	34.328,63	0,00	26.379,54	0,00	7.949,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.328,63	7.949,09
1386	2728	PHARMAPLUS LTDA	27/12/2016	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00
1388	2730	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	27/12/2016	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
1390	2732	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	27/12/2016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1391	2733	CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES 10241602467	27/12/2016	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00
1392	2734	M DE FATIMA G E SILVA	27/12/2016	15.444,74	0,00	15.444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.444,74	0,00
	3-Recursos de Convênios - Outros														
				69.904,11	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.904,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.904,11**	**69.904,11**
1160	958	COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	16/05/2016	65.516,49	0,00	0,00	0,00	65.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.516,49	65.516,49
1172	1832	COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA	31/08/2016	4.387,62	0,00	0,00	0,00	4.387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,62	4.387,62
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				9.263,40	**0,00**	**9.263,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.263,40**	**0,00**
1236	2482	JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME	24/11/2016	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
1247	2518	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	01/12/2016	3.562,62	0,00	3.562,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,62	0,00
1352	2690	COMPESA	13/12/2016	52,95	0,00	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,00
1378	2720	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15/12/2016	297,83	0,00	297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,83	0,00
1396	2737	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	28/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**														
				1.029.848,66	**0,00**	**568.143,07**	**0,00**	**461.705,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.848,66**	**461.705,59**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f774b-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10	**Saúde**														
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**														
				1.029.848,66	**0,00**	**568.143,07**	**0,00**	**461.705,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.848,66**	**461.705,59**
	2-Recursos Transferidos pelo SUS														
				345.762,69	**0,00**	**245.683,79**	**0,00**	**100.078,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.762,69**	**100.078,90**
1156	762	JORGE GENUINO DO NASCIMENTO	18/04/2016	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
1161	1081	ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS	01/06/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
1174	1926	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	21/09/2016	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.327,00	0,00
1178	2010	INSS	30/09/2016	45.806,21	0,00	0,00	0,00	45.806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.806,21	45.806,21
1180	2015	M. M. CORDEIRO LTDA	30/09/2016	6.300,90	0,00	6.300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,90	0,00
1181	2021	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	30/09/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1182	2023	OSMAN DE SOUZA LIRA	30/09/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1183	2050	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	04/10/2016	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00
1184	2118	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	18/10/2016	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
1188	2228	JORGE GENUINO DO NASCIMENTO	31/10/2016	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
1198	2302	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	04/11/2016	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00
1208	2393	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	16/11/2016	2.535,72	0,00	2.535,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,72	0,00
1210	2395	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	16/11/2016	1.355,90	0,00	1.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,90	0,00
1211	2410	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1212	2411	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	2.489,48	0,00	2.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489,48	0,00
1219	2422	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	18/11/2016	583,80	0,00	538,80	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,80	45,00
1223	2428	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	21/11/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1224	2434	JOSE CRISTOVAO VALDEMAR SOUZA QUEIROZ	21/11/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1225	2439	DANILO CORDEIRO AMORIM VERAS	21/11/2016	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1226	2446	DROGAFONTE LTDA	21/11/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1230	2464	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	23/11/2016	924,55	0,00	924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,55	0,00
1231	2465	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	23/11/2016	928,50	0,00	928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,50	0,00
1235	2475	M. M. CORDEIRO LTDA	24/11/2016	3.667,40	0,00	3.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,40	0,00
1244	2515	INSS	01/12/2016	45.727,69	0,00	0,00	0,00	45.727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.727,69	45.727,69
1303	2577	DANILO SIQUEIRA LOPES	01/12/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1312	2591	DROGAFONTE LTDA	02/12/2016	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00
1313	2592	DROGAFONTE LTDA	02/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1314	2593	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	02/12/2016	1.172,65	0,00	1.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,65	0,00
1325	2651	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	09/12/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1326	2652	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	09/12/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
1327	2653	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE	09/12/2016	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10		**Saúde**													
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**													
				1.029.848,66	**0,00**	**568.143,07**	**0,00**	**461.705,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.848,66**	**461.705,59**
		2-Recursos Transferidos pelo SUS													
				345.762,69	**0,00**	**245.683,79**	**0,00**	**100.078,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.762,69**	**100.078,90**
1330	2663	INTERNET LTDA-ME OZAS BARBOSA NETO 02823340416	09/12/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1331	2666	JOSE ADILSON SILVA VERAS	09/12/2016	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1335	2670	DIEGO ARAGÃO DE SIQUEIRA	09/12/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1336	2671	OSMAN DE SOUZA LIRA	09/12/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1337	2672	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	09/12/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1343	2680	M. M. CORDEIRO LTDA	13/12/2016	2.842,60	0,00	2.842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,60	0,00
1347	2684	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13/12/2016	119.145,99	0,00	119.145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.145,99	0,00
1361	2699	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	13/12/2016	14.016,90	0,00	14.016,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.016,90	0,00
1373	2711	PHARMAPLUS LTDA	14/12/2016	9.445,50	0,00	9.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.445,50	0,00
1374	2712	PHARMAPLUS LTDA	14/12/2016	5.425,00	0,00	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425,00	0,00
1375	2713	PHARMAPLUS LTDA	14/12/2016	7.178,00	0,00	7.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.178,00	0,00
1383	2725	PHARMAPLUS LTDA	22/12/2016	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
1384	2726	PHARMAPLUS LTDA	22/12/2016	2.837,70	0,00	2.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,70	0,00
1385	2727	PHARMAPLUS LTDA	22/12/2016	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
1393	2735	M DE FATIMA G E SILVA	27/12/2016	13.123,70	0,00	13.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,70	0,00
1394	2736	DROGAFONTE LTDA	28/12/2016	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4f87-b326-55e1293cfc2a

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10		**Saúde**													
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**													
				1.029.848,66	**0,00**	**568.143,07**	**0,00**	**461.705,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.848,66**	**461.705,59**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				684.085,97	**0,00**	**322.459,28**	**0,00**	**361.626,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.085,97**	**361.626,69**
1146	116	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	12/01/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1148	158	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	12/01/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1154	421	CONSTRUMAQUINAS	01/03/2016	11.550,39	0,00	0,00	0,00	11.550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,39	11.550,39
1164	1610	INSS	27/07/2016	7.447,05	0,00	0,00	0,00	7.447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.447,05	7.447,05
1165	1626	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	27/07/2016	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,00	0,00
1170	1739	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A	23/08/2016	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
1171	1740	EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A	23/08/2016	49.240,00	0,00	0,00	0,00	49.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.240,00	49.240,00
1177	2009	INSS	30/09/2016	16.428,00	0,00	0,00	0,00	16.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.428,00	16.428,00
1179	2011	INSS	30/09/2016	53.363,30	0,00	0,00	0,00	53.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.363,30	53.363,30
1185	2149	INSS	28/10/2016	51.304,33	0,00	0,00	0,00	51.304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.304,33	51.304,33
1186	2150	INSS	28/10/2016	45.022,58	0,00	0,00	0,00	45.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.022,58	45.022,58
1187	2151	INSS	28/10/2016	12.886,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,00	12.886,00
1189	2247	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	01/11/2016	1.410,38	0,00	1.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,38	0,00
1190	2248	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	01/11/2016	1.620,78	0,00	1.620,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,78	0,00
1191	2255	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	03/11/2016	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00
1192	2256	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	03/11/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1193	2258	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	03/11/2016	1.997,37	0,00	1.997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,37	0,00
1194	2259	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	03/11/2016	1.588,80	0,00	1.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,80	0,00
1204	2315	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	07/11/2016	1.237,76	0,00	1.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,76	0,00
1205	2316	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	07/11/2016	2.245,97	0,00	2.245,94	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,97	0,03
1206	2323	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	09/11/2016	2.240,72	0,00	2.240,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,72	0,00
1209	2394	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	16/11/2016	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00
1216	2415	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	8.507,46	0,00	8.507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,46	0,00
1217	2416	DROGAFONTE LTDA	17/11/2016	3.524,48	0,00	3.524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,48	0,00
1218	2419	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	18/11/2016	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00
1220	2423	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	18/11/2016	2.024,60	0,00	2.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,60	0,00
1229	2455	DROGAFONTE LTDA	22/11/2016	4.548,50	0,00	4.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,50	0,00
1232	2468	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	23/11/2016	48.536,00	0,00	48.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.536,00	0,00
1233	2469	PHARMAPLUS LTDA	24/11/2016	7.539,88	0,00	7.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,88	0,00
1234	2470	PHARMAPLUS LTDA	24/11/2016	6.579,80	0,00	6.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,80	0,00
1237	2486	JOSE ADRIANO DA SILVA	24/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1238	2494	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	25/11/2016	1.264,85	0,00	1.264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,85	0,00
1239	2495	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	25/11/2016	3.708,16	0,00	3.708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,16	0,00
1240	2499	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	25/11/2016	1.283,05	0,00	1.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,05	0,00
1241	2501	OSVALDO ALVES DA SILVA	25/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1242	2502	JOAO PAULO SILVA CARVALHO	25/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b57740c-1357-4c87-b321-551293c6c3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10		**Saúde**													
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
302		**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**													
				1.029.848,66	**0,00**	**568.143,07**	**0,00**	**461.705,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.848,66**	**461.705,59**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				684.085,97	**0,00**	**322.459,28**	**0,00**	**361.626,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.085,97**	**361.626,69**
1243	2514	INSS	01/12/2016	20.085,40	0,00	0,00	0,00	20.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.085,40	20.085,40
1245	2516	INSS	01/12/2016	46.299,61	0,00	0,00	0,00	46.299,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299,61	46.299,61
1248	2520	ESPÓLIO DE WALDEMAR LINS DE ALBUQUERQUE	01/12/2016	3.266,81	0,00	3.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,81	0,00
1249	2521	DERCILIO DE BRITO JUNIOR	01/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1255	2527	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	01/12/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1257	2529	FERNANDA SOARES RAMALHO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1260	2532	FABIANA CARLA CARVALHO DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1262	2534	ELISANGELA MARIA DE ARAUJO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1263	2535	CLENIO BARROS DE VASCONCELOS	01/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1264	2536	MARCIA DE SOUZA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1266	2538	LUCIANO EDUARDO DA SILVA PEREIRA	01/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1267	2539	MARIA MARCIA DOS SANTOS BATISTA PACIFICO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1269	2541	EDICASIA DA SILVA BRITO	01/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1271	2543	ROBSON RICARDO ANGELO ASSUNÇÃO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1272	2545	EDUARDO OLIVEIRA DE SIQUEIRA	01/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1274	2547	SAVIO SIQUEIRA SILVA	01/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1275	2548	CLEONICE ATANASIO PESSOA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1276	2549	RONALDO GOMES DE ASSUNÇÃO	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1278	2551	CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO	01/12/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1279	2552	JOSE PEREIRA DA SILVA	01/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1280	2553	ROBERTO NOGUEIRA FERNANDES	01/12/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1282	2556	VANUBIA KELI FREITAS DA SILVA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1284	2558	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1286	2560	HELENO RICARDO MORAES BARROS	01/12/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1288	2562	NADIA MAIANY FERREIRA DE SIQUEIRA LIMA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1289	2563	NEIDE NOGUEIRA AMARAL LIMEIRA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1307	2581	RAQUEL ALVES PESSOA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1308	2582	MARIA DE LOURDES FERREIRA AMANCIO LOPES	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1309	2585	LUCINEIDE BARROS DO NASCIMENTO	02/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1317	2601	ERICA MARIA BORGES AMORIM-ME	05/12/2016	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1318	2603	AURINO AUTOSERV CAR LTDA-ME	05/12/2016	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00	0,00
1319	2605	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	05/12/2016	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00
1320	2606	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	05/12/2016	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
1324	2627	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	05/12/2016	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1338	2673	SILVIO WELTON MENESES RIBEIRO													

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-5512936c3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10		**Saúde**													
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
	302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**													
				1.029.848,66	**0,00**	**568.143,07**	**0,00**	**461.705,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.029.848,66**	**461.705,59**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				684.085,97	**0,00**	**322.459,28**	**0,00**	**361.626,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.085,97**	**361.626,69**
			09/12/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1339	2674	PABLO LUIS DA SILVA	09/12/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
1340	2675	JOÃO VERAS PATRIOTA	09/12/2016	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1341	2676	JANDSON MORAIS BENIZ	09/12/2016	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
1348	2685	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13/12/2016	14.240,82	0,00	14.240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,82	0,00
1356	2694	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13/12/2016	15.376,61	0,00	15.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.376,61	0,00
1357	2695	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	13/12/2016	60.239,83	0,00	60.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.239,83	0,00
1359	2697	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	13/12/2016	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
1369	2707	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	14/12/2016	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
1370	2708	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	14/12/2016	492,71	0,00	492,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,71	0,00
1371	2709	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	14/12/2016	995,82	0,00	995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,82	0,00
1372	2710	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	14/12/2016	1.422,54	0,00	1.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,54	0,00
1376	2718	EDNEIDE SOARES DO NASCIMENTO	14/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1377	2719	GUSTAVO BARROS DE MORAIS	14/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1382	2724	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	22/12/2016	41.966,61	0,00	41.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.966,61	0,00
1387	2729	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	27/12/2016	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	303	**Suporte Profilático e Terapêutico**													
				32.418,84	**0,00**	**32.418,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.418,84**	**0,00**
		2-Recursos Transferidos pelo SUS													
				21.620,00	**0,00**	**21.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.620,00**	**0,00**
1362	2700	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	13/12/2016	21.620,00	0,00	21.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,00	0,00
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				10.798,84	**0,00**	**10.798,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.798,84**	**0,00**
1195	2262	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	03/11/2016	1.362,70	0,00	1.362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,70	0,00
1203	2314	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	07/11/2016	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
1395	2597	GEFFERSON FIRMINO COSTA/ 703.413.444-86	02/12/2016	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	0,00
1321	2607	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	05/12/2016	2.282,34	0,00	2.282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,34	0,00
1322	2608	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	05/12/2016	3.540,30	0,00	3.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,30	0,00
1323	2609	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	05/12/2016	2.069,50	0,00	2.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,50	0,00
1380	2722	COMPESA	22/12/2016	74,50	0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00
	304	**Vigilância Sanitária**													
				24.232,50	**0,00**	**24.232,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.232,50**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5e74bc-1357-4c87-b32f-55129bcfc3d1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
10	**Saúde**														
				1.574.194,69	**0,00**	**1.010.215,80**	**0,00**	**563.978,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.574.194,69**	**563.978,89**
304	**Vigilância Sanitária**														
				24.232,50	**0,00**	**24.232,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.232,50**	**0,00**
	2-Recursos Transferidos pelo SUS														
				23.352,50	**0,00**	**23.352,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.352,50**	**0,00**
1256	2528	IAGO JOSE FIRMINO BATISTA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1261	2533	JOÃO WALLYSON FEITOSA SOUZA	01/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
1334	2669	SUAPE MOTOS LTDA	09/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1354	2692	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13/12/2016	8.288,90	0,00	8.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,90	0,00
1360	2698	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13/12/2016	5.603,60	0,00	5.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,60	0,00
1389	2731	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	27/12/2016	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				880,00	**0,00**	**880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880,00**	**0,00**
1364	2702	DANIEL RODRIGUES DA SILVA	14/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
12	**Educação**														
				30.016,53	**0,00**	**29.066,53**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.016,53**	**950,00**
361	**Ensino Fundamental**														
				6.816,53	**0,00**	**5.866,53**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.816,53**	**950,00**
	1-Recursos do FUNDEB - Outras Despesas (40%)														
				160,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160,00**	**160,00**
2926	988	JOSE IODEVAN RAMOS DA SILVA	02/03/2016	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				6.656,53	**0,00**	**5.866,53**	**0,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.656,53**	**790,00**
2918	4629	YURI FERNANDO SANTOS HOLANDA-ME	13/10/2016	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00
2909	5527	EMILIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO	01/12/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2908	5589	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	05/12/2016	787,39	0,00	787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,39	0,00
2906	5752	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	20/12/2016	1.998,74	0,00	1.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,74	0,00
2907	5753	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	20/12/2016	1.080,40	0,00	1.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,40	0,00
364	**Ensino Superior**														
				23.200,00	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
12	**Educação**														
				30.016,53	**0,00**	**29.066,53**	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.016,53**	**950,00**
364	**Ensino Superior**														
				23.200,00	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**
5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)															
				23.200,00	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.200,00**	**0,00**
2917	3908	LUCIANO PAZ BRITO	23/08/2016	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2913	4322	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	22/09/2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2914	4375	LUCIANO PAZ BRITO	28/09/2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2915	4377	LUCIANO PAZ BRITO	28/09/2016	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
2920	4840	LUCIANO PAZ BRITO	28/10/2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2919	5114	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	16/11/2016	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2910	5373	LUCIANO PAZ BRITO	25/11/2016	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2911	5409	JOSE RENALDO MENDES BATISTA 73168700444	28/11/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	**Cultura**														
				239.238,60	**0,00**	**238.936,31**	**0,00**	**302,29**	**3.181,00**	**0,00**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**	**242.419,60**	**302,29**
122	**Administração Geral**														
				38.902,57	**0,00**	**38.600,28**	**0,00**	**302,29**	**3.181,00**	**0,00**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**	**42.083,57**	**302,29**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b57c74c-1357-4e87-b326-5512933cfc3a

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
13	**Cultura**														
				239.238,60	**0,00**	**238.936,31**	**0,00**	**302,29**	**3.181,00**	**0,00**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**	**242.419,60**	**302,29**
122	**Administração Geral**														
				38.902,57	**0,00**	**38.600,28**	**0,00**	**302,29**	**3.181,00**	**0,00**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**	**42.083,57**	**302,29**
	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)														
				38.902,57	**0,00**	**38.600,28**	**0,00**	**302,29**	**3.181,00**	**0,00**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**	**42.083,57**	**302,29**
3077	2979	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO	27/06/2016	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
3078	3117	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO	08/07/2016	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3089	4687	CENTRAL DA CONSTRUCAO	17/10/2016	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00
3090	4771	FRANCILDO SOARES DA SILVA	24/10/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00
3092	4775	HERICO AMORIM VERAS	24/10/2016	1.615,50	0,00	1.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,50	0,00
3085	4960	LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA	04/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3086	4961	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO	07/11/2016	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3110	5326	AMARAL E LOIOLA LTDA - TABIRA MÓVEIS	23/11/2016	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00
3100	5328	JOÃO LUCAS MENESES AMARAL	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00	0,00
3101	5329	FRANCILDO SOARES DA SILVA	23/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3102	5330	CENTRAL DA CONSTRUCAO	23/11/2016	791,60	0,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,60	0,00
3103	5331	CENTRAL DA CONSTRUCAO	23/11/2016	753,30	0,00	753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,30	0,00
3104	5332	CLEISIANE CASTRO AFONSO DE MELO	23/11/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3105	5333	AMARAL E LOIOLA LTDA - TABIRA MÓVEIS	23/11/2016	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	0,00
3096	5378	REGINALDO DE BRITO GONÇALVES	25/11/2016	534,41	0,00	534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,41	0,00
3097	5379	CENTRAL DA CONSTRUCAO	25/11/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3098	5380	CENTRAL DA CONSTRUCAO	25/11/2016	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
3099	5381	CENTRAL DA CONSTRUCAO	25/11/2016	610,20	0,00	610,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,20	0,00
3118	5537	FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR	02/12/2016	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
3119	5539	CLEMILDO FERREIRA DOS SANTOS	02/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3120	5543	LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA	02/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3122	5545	KLEBER DA SILVA VERAS	02/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3123	5550	DIANA OLIVEIRA GONÇALVES	02/12/2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3111	5576	DANYLLO CORDEIRO ALVES	02/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3124	5587	LEOCY GOMES LEITE	05/12/2016	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3125	5588	ERICA MARIA BORGES AMORIM-ME	05/12/2016	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00
3112	5615	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	07/12/2016	922,42	0,00	922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,42	0,00
3113	5616	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	07/12/2016	1.279,88	0,00	1.279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,88	0,00
3114	5617	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	07/12/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3115	5619	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	09/12/2016	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3117	5621	C S & CORDEIRO RECICLAGENS LTDA	09/12/2016	302,29	0,00	0,00	0,00	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,29	302,29
3116	5649	JOSÉ VALDEIR CAMPOS FERREIRA	09/12/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3128	5676	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	13/12/2016	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
3127	5734	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	19/12/2016	54,02	0,00	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,00
3126	5744	DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA	19/12/2016	1.681,95	0,00	1.681,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,95	0,00
3142	5757	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO	27/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4e87-b32f-5512933cfe3a1

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
13		**Cultura**													
				239.238,60	**0,00**	**238.936,31**	**0,00**	**302,29**	**3.181,00**	**0,00**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**	**242.419,60**	**302,29**
392		**Difusão Cultural**													
				200.336,03	**0,00**	**200.336,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.336,03**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				200.336,03	**0,00**	**200.336,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.336,03**	**0,00**
3079	3673	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	02/08/2016	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
3080	3680	ARISVALDO BATISTA DE OLIVEIRA	02/08/2016	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00
3081	3681	ANTONIO SILVÉRIO DE SOUZA	02/08/2016	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00
3082	3683	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/08/2016	392,82	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,82	0,00
3083	3685	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	02/08/2016	383,69	0,00	383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,69	0,00
3084	3754	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES	12/08/2016	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
3095	3973	MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUCOES-ME	29/08/2016	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3091	4773	HERICO AMORIM VERAS	24/10/2016	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
3093	4776	HERICO AMORIM VERAS	24/10/2016	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00
3087	5199	J R PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	18/11/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3088	5229	DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA	21/11/2016	5.096,52	0,00	5.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.096,52	0,00
3121	5544	LINDOMAR DE SOUZA	02/12/2016	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3129	5700	RISOMAR LEMOS DE LIMA - ME	14/12/2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3130	5711	RISOMAR LEMOS DE LIMA - ME	14/12/2016	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
3143	5759	RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	28/12/2016	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
15		**Urbanismo**													
				91.484,26	**0,00**	**87.040,92**	**0,00**	**4.443,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.484,26**	**4.443,34**
451		**Infra-Estrutura Urbana**													
				82.684,26	**0,00**	**78.240,92**	**0,00**	**4.443,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.684,26**	**4.443,34**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				82.684,26	**0,00**	**78.240,92**	**0,00**	**4.443,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.684,26**	**4.443,34**
3009	1174	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	15/03/2016	4.443,34	0,00	0,00	0,00	4.443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,34	4.443,34
3013	5396	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	25/11/2016	40.438,40	0,00	40.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.438,40	0,00
3046	5651	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	12/12/2016	37.802,52	0,00	37.802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.802,52	0,00
452		**Serviços Urbanos**													
				8.800,00	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b574bc1-1357-4c87-b321-55129c3cfc31

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar
Exercício de 2016				**3.014.721,96**	**0,00**	**2.278.102,78**	**0,00**	**736.619,18**	**435.413,57**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**110.404,22**	**3.450.135,53**	**847.023,40**
15		**Urbanismo**													
				91.484,26	**0,00**	**87.040,92**	**0,00**	**4.443,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.484,26**	**4.443,34**
452		**Serviços Urbanos**													
				8.800,00	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				8.800,00	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**	**0,00**
3015	5289	CIZIO SILVA LIMA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3017	5291	FABIANO PEREIRA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3020	5294	JOSIVAN FERREIRA DA SILVA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3022	5296	GIVANILDO CANDIDO DA SILVA	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3023	5297	TIAGO DE LIMA ALVES	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3026	5300	JOSE GEORGE SOARES ALVES	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3030	5304	JURACI FERREIRA DO NASCIMENTO	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3031	5305	JOAO ARGEMIRO DO NASCIMENTO	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3033	5307	JOSE EDSON MORAIS DO NASCIMENTO	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3034	5308	HELIO DA SILVA BISPO	23/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
20		**Agricultura**													
				14.696,00	**0,00**	**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.696,00**	**0,00**
608		**Promoção da Produção Agropecuária**													
				14.696,00	**0,00**	**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.696,00**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				14.696,00	**0,00**	**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.696,00**	**0,00**
3066	5339	JOSE JOSIVAN ALVES	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3067	5340	MARIA MARINETE NICACIO SILVA PEREIRA	24/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3068	5341	JOSE SOARES SOBRINHO	24/11/2016	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
3055	5712	GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	14/12/2016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3056	5713	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	14/12/2016	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	0,00
3057	5714	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	14/12/2016	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
27		**Desporto e Lazer**													
				2.640,00	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**
812		**Desporto Comunitário**													
				2.640,00	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**
		5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)													
				2.640,00	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**	**0,00**
3108	5405	LUIZ NOGUEIRA DE BRITO	28/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
3109	5407	JULIO CESAR ALVES MELO	28/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3106	5411	MARCONI EDSON SOUZA	28/11/2016	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
3107	5413	ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	28/11/2016	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
			Total Geral	**3.020.882,11**	**33,86**	**2.278.102,78**	**0,00**	**742.745,47**	**776.056,16**	**0,00**	**325.009,35**	**0,00**	**451.046,81**	**3.796.938,27**	**1.193.792,28**

Código	Nº do Empenho	Favorecido	Data	Valores Processados					Valores Não Processados					Total	
				Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos / Saldo Inicial do Período	Cancelados	Pagos	Anulados	Saldo a Pagar	Inscritos	Saldo a Pagar

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b5f74bc-1357-4c87-b32f-551293cfc3a1

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação Consolidada de Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em Exercícios Anteriores, cujo Pagamento ou Cancelamento tenha Ocorrido no Exercício C

Balanços Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **1**	**Legislativa**				**0,00**	**5.550,00**	**33,86**	**0,00**
Órgão: **Câmara Municipal de Tabira**					**0,00**	**5.550,00**	**33,86**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **10.101 CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA**					**0,00**	**5.550,00**	**33,86**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**0,00**	**5.550,00**	**33,86**	**0,00**
0000100	31/12/2013		01 031 3001 2002 3390.39 999	CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA	0,00	0,00	33,86	0,00
0000112	29/12/2016		01 031 0211 1099 4490.52 39	A1 Distribuidora de Eletrônicos Ltda	0,00	5.550,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**					**209.243,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**209.243,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002188	13/05/2016		04 122 0202 2006 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00	0,00	0,00
0002356	19/05/2016		04 122 0202 2006 3390.14 999	SEBASTIÃO DIAS FILHO	180,00	0,00	0,00	0,00
0002383	20/05/2016		04 122 0202 2006 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00	0,00	0,00
0003009	30/06/2016		04 122 0202 2005 3390.39 74	RÁDIO CIDADE TABIRA FM	1.375,00	0,00	0,00	0,00
0003762	12/08/2016		04 122 0202 2006 3390.14 999	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA	80,00	0,00	0,00	0,00
0004300	20/09/2016		04 122 0202 2006 3390.36 45	ROSALVO SAMPAIO BRITO FILHO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0005212	18/11/2016		04 122 0202 2006 3390.14 999	CARLOS EDUARDO SILVA MORAIS	160,00	0,00	0,00	0,00
0005410	28/11/2016		04 122 0202 2006 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.770,00	0,00	0,00	0,00
0005486	01/12/2016		04 122 0202 2005 3390.36 45	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	2.900,00	0,00	0,00	0,00
0005516	01/12/2016		04 122 0202 2006 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00	0,00	0,00
0005561	02/12/2016		04 122 0202 2006 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	70.762,54	0,00	0,00	0,00
0005579	05/12/2016		04 122 0202 2005 3390.36 45	LEOCY GOMES LEITE	1.680,00	0,00	0,00	0,00
0005657	12/12/2016		04 122 0202 2006 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	5.021,93	0,00	0,00	0,00
0005665	12/12/2016		04 122 0202 2006 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	101.481,51	0,00	0,00	0,00
0005671	12/12/2016		04 122 0202 2006 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	2.414,19	0,00	0,00	0,00
0005677	13/12/2016		04 032 0301 2101 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.746,00	0,00	0,00	0,00
0005683	13/12/2016		04 122 0202 2006 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.770,00	0,00	0,00	0,00
0005749	20/12/2016		04 122 0202 2006 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	162,06	0,00	0,00	0,00
0005756	27/12/2016		04 122 0202 2006 3390.30 52	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**361.973,93**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**361.973,93**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**355.329,63**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**
0000236	12/01/2016		04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	8.363,77	0,00	0,00	0,00
0001086	08/03/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	0,00	41.602,13	0,00	0,00
0002353	19/05/2016		04 122 0301 1007 3390.39 74	FORMULA VEICULOS LTDA	274,50	0,00	0,00	0,00
0002510	30/05/2016		04 122 0301 2007 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	160,00	0,00	0,00	0,00
0002623	13/06/2016		04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	30.420,00	0,00	0,00	0,00
0004746	20/10/2016		04 122 0301 2007 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00	0,00	0,00
0005054	09/11/2016		04 122 0301 2007 3390.14 999	FLAVIO FERREIRA MARQUES	140,00	0,00	0,00	0,00
0005200	18/11/2016		04 122 0301 2007 3390.30 16	ANICETO BRITO & BRITO LTDA	1.922,66	0,00	0,00	0,00
0005220	18/11/2016		04 122 0301 2007 3390.14 999	FLAVIO FERREIRA MARQUES	140,00	0,00	0,00	0,00
0005221	18/11/2016		04 122 0301 2007 3390.14 999	FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS	80,00	0,00	0,00	0,00
0005258	21/11/2016		04 122 0301 2007 3390.39 74	E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA	0,00	600,00	0,00	0,00
0005327	23/11/2016		04 122 0301 1007 3390.36 45	EVERALDO MIGUEL DOS ANJOS	5.300,00	0,00	0,00	0,00
0005384	25/11/2016		04 122 0301 2007 3390.39 74	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.758,92	0,00	0,00	0,00
0005451	28/11/2016		04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	0,00	836,22	0,00	0,00
0005497	01/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	22,91	0,00	0,00	0,00
0005508	01/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.197,87	0,00	0,00	0,00
0005510	01/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	8.668,32	0,00	0,00	0,00
0005511	01/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	36.226,45	0,00	0,00	0,00
0005512	01/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	5.466,22	0,00	0,00	0,00
0005523	01/12/2016		04 122 0301 2007 3390.36 14	LUZIA LUCIA VERAS DOS SANTOS PATRIOTA	500,00	0,00	0,00	0,00
0005524	01/12/2016		04 122 0301 2007 3390.36 14	AGNALDO WELINGTON MARTINS DE FREITAS	350,00	0,00	0,00	0,00
0005551	02/12/2016		04 122 0301 2007 3390.36 45	ELIAS PEREIRA DE BRITO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005552	02/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 30	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	1.008,57	0,00	0,00	0,00
0005581	05/12/2016		04 122 0301 2007 3390.36 45	MARIA ANEILZA DO NASCIMENTO LIMA MARQUES	880,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**361.973,93**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**355.329,63**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**
0005582	05/12/2016		04 122 0301 2007 3390.36 45	EDEVAN SOARES DE MORAIS	440,00	0,00	0,00	0,00
0005583	05/12/2016		04 122 0301 1007 3390.36 45	JOSE EDITONNYERIS LIMA GARCIA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0005584	05/12/2016		04 122 0301 1007 3390.36 45	JOSE CLAUDIO SILVA FERREIRA	1.250,00	0,00	0,00	0,00
0005586	05/12/2016		04 122 0301 2007 3390.36 45	PATRICIO RICARDO MENESES ALVES	120,00	0,00	0,00	0,00
0005594	05/12/2016		04 122 0301 2007 3390.14 999	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	80,00	0,00	0,00	0,00
0005614	06/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	119,46	0,00	0,00	0,00
0005659	12/12/2016		04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	55.937,95	0,00	0,00	0,00
0005660	12/12/2016		04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	6.820,00	0,00	0,00	0,00
0005663	12/12/2016		04 122 0404 2011 3190.01 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	97.800,15	0,00	0,00	0,00
0005664	12/12/2016		04 122 0404 2011 3190.03 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	18.480,00	0,00	0,00	0,00
0005666	12/12/2016		04 122 0404 2011 3190.03 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	16.336,17	0,00	0,00	0,00
0005667	12/12/2016		04 122 0404 2011 3190.01 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	38.408,70	0,00	0,00	0,00
0005672	12/12/2016		04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.892,00	0,00	0,00	0,00
0005678	13/12/2016		04 122 0301 2007 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	8.531,48	0,00	0,00	0,00
0005697	14/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	200,97	0,00	0,00	0,00
0005699	14/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE - OI TELECOMUNICAÇÕES	675,10	0,00	0,00	0,00
0005715	14/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 30	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	37,25	0,00	0,00	0,00
0005717	15/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 30	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	54,80	0,00	0,00	0,00
0005718	15/12/2016		04 122 0301 2007 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	378,50	0,00	0,00	0,00
0005720	15/12/2016		04 122 0301 2007 3390.39 74	ANTONIO MOREIRA DO AMARAL 09980903449	298,80	0,00	0,00	0,00
0005721	15/12/2016		04 122 0301 2007 3390.30 07	OZAS BARBOSA NETO 02823340416	900,00	0,00	0,00	0,00
0005722	15/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	64,85	0,00	0,00	0,00
0005723	15/12/2016		04 122 0301 2007 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	200,00	0,00	0,00	0,00
0005724	15/12/2016		04 122 0301 2007 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	66,00	0,00	0,00	0,00
0005725	19/12/2016		04 122 0301 2007 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	60,00	0,00	0,00	0,00
0005726	19/12/2016		04 122 0301 2007 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	57,00	0,00	0,00	0,00
0005745	20/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	48,40	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**					**361.973,93**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**355.329,63**	**43.038,35**	**0,00**	**0,00**
0005746	20/12/2016		04 122 0301 2007 3390.39 74	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	540,20	0,00	0,00	0,00
0005747	20/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	226,97	0,00	0,00	0,00
0005748	20/12/2016		04 122 0301 2008 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	214,69	0,00	0,00	0,00
Orígem de Recurso: 11-Outros					**6.644,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002114	09/05/2016		04 122 0301 2007 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	6.644,30	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**					**29.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**29.286,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000209	12/01/2016		04 122 0401 2013 3390.39 11	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	4.850,00	0,00	0,00	0,00
0001142	11/03/2016		04 122 0401 2013 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005538	02/12/2016		04 122 0401 2013 3390.36 45	ELUIZY TEREZINHA DA ROCHA VITORINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0005540	02/12/2016		04 122 0401 2013 3390.36 45	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0005597	05/12/2016		04 122 0401 2013 3390.39 74	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0005598	05/12/2016		04 122 0401 2013 3390.39 74	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	0,00
0005620	09/12/2016		04 122 0401 2013 4490.52 39	MARIA DO CARMO VERAS DE SOUZA E SILVA	2.880,00	0,00	0,00	0,00
0005669	12/12/2016		04 122 0401 2013 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.594,00	0,00	0,00	0,00
0005675	13/12/2016		04 122 0401 2013 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	4.532,00	0,00	0,00	0,00
0005716	14/12/2016		04 122 0401 2013 3390.36 45	PAMMALA MAYARA DA ROCHA SOARES E SA	550,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					**147.882,80**	**272.800,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					**147.882,80**	**272.800,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**147.882,80**	**272.800,00**	**0,00**	**0,00**
0003621	27/07/2016		04 122 1007 2062 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	8.080,00	0,00	0,00	0,00
0004843	28/10/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	EDIVAN PAULINO PEREIRA	2.560,00	0,00	0,00	0,00
0005290	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	CID SEVERINO SOUSA DO NASCIMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005292	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	GENIVAN NUNES DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005293	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	RAFAEL NUNES DE SOUZA	1.430,00	0,00	0,00	0,00
0005295	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	ROMULO JOHAIS SOARES DE SOUSA	1.430,00	0,00	0,00	0,00
0005298	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	RENIO JOAB SOARES DE SOUZA	1.430,00	0,00	0,00	0,00
0005299	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSÉ EDVAN SOARES	1.310,00	0,00	0,00	0,00
0005301	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE CARLOS DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005302	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	LOURIVAL SOARES NOGUEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005303	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	GERALDO LOPES DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005306	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE ANDRE RODRIGUES	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005309	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005310	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	PAULO MARQUES DE PAULA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005311	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	ROZIVALDO DA SILVA LIMA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005312	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	LEONARDO DOS ANJOS NOGUEIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005313	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE RICARDO DOS SANTOS MENESES	880,00	0,00	0,00	0,00
0005314	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE GENILDO RIBEIRO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005315	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	GENÁRIO ANTONIO DO AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005316	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JAIME JOSE MARTINS DE FREITAS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005317	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	JOSE ARNALDO MELO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005318	23/11/2016		04 122 1007 2062 3390.36 45	ELIDIANE ALVES FERREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005398	25/11/2016		04 122 1007 2062 3390.30 52	JOSELI BESERRA R FERREIRA TABIRA ME	1.987,00	0,00	0,00	0,00
0005401	25/11/2016		04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00
0005402	25/11/2016		04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	21.858,00	0,00	0,00	0,00
0005658	12/12/2016		04 122 1007 2062 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	61.103,38	0,00	0,00	0,00
0005684	13/12/2016		04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	21.858,00	0,00	0,00	0,00
0005685	13/12/2016		04 122 1007 2062 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00
0005719	15/12/2016		04 122 1007 2062 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	2.252,40	0,00	0,00	0,00
0005743	19/12/2016		04 122 1007 2062 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00	0,00	0,00
0005754	27/12/2016		04 122 1007 2062 3390.39 74	GL EMPREENDIMENTO LTDA	0,00	272.800,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**					**59.730,23**	**440,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **4**	**Administração**				**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**815.459,27**	**316.278,35**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.801**	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				**59.730,23**	**440,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**59.730,23**	**440,00**	**0,00**	**0,00**
0003309	20/07/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	ROBSON AMORIM BATISTA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0005338	24/11/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	MARIA DE FATIMA BEZERRA DE LIMA	440,00	0,00	0,00	0,00
0005342	24/11/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	JANAILSON VERAS SOARES	440,00	0,00	0,00	0,00
0005343	24/11/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSE FELIPE ARAÚJO DA SILVA	440,00	0,00	0,00	0,00
0005344	24/11/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	WILLIAN SILVA SIQUEIRA	440,00	0,00	0,00	0,00
0005345	24/11/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	ANA PAULA GOMES DA SILVA	0,00	440,00	0,00	0,00
0005346	24/11/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	JOSÉ FERNANDO GOMES DE LIMA	1.188,00	0,00	0,00	0,00
0005572	02/12/2016		04 122 0901 2071 3390.30 52	SOFERRO CONSTRUCOES LTDA	5.800,00	0,00	0,00	0,00
0005653	12/12/2016		04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00
0005654	12/12/2016		04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0005656	12/12/2016		04 122 0901 2071 3390.36 45	HARLEY RENAN GOMES DANIEL	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0005661	12/12/2016		04 122 0901 2071 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	6.834,19	0,00	0,00	0,00
0005682	13/12/2016		04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	9.200,00	0,00	0,00	0,00
0005687	13/12/2016		04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	4.640,00	0,00	0,00	0,00
0005688	13/12/2016		04 122 0901 2071 3390.39 13	R F M VERAS DE MELO LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0005738	19/12/2016		04 122 0901 2071 3390.39 999	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	108,04	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **21.001**	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**				**5.228,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**5.228,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0003986	29/08/2016		04 123 1014 2096 3390.39 74	MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA-ME	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0004950	04/11/2016		04 123 1014 2096 3390.39 74	LEANDRO SILVA DOS SANTOS 08277882408	120,00	0,00	0,00	0,00
0005741	19/12/2016		04 123 1014 2096 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	108,04	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **21.101**	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**				**2.115,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**2.115,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0005525	01/12/2016		04 122 1002 2102 3390.36 14	JOSE ALDO DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	0,00
0005555	02/12/2016		04 122 1002 2102 3390.36 45	PEDRO BATISTA DE SOUZA JÚNIOR	275,00	0,00	0,00	0,00
0005673	13/12/2016		04 122 1002 2102 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.232,00	0,00	0,00	0,00
0005739	19/12/2016		04 122 1002 2102 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	108,04	0,00	0,00	0,00

Este Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **8**	**Assistência Social**				**80.047,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**80.047,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.601**	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				**29.038,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**22.562,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000210	12/01/2016		08 122 0802 2052 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	9.386,66	0,00	0,00	0,00
0000240	12/01/2016		08 122 0802 2052 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	2.640,00	0,00	0,00	0,00
0000617	01/02/2016		08 122 0802 2052 3390.39 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0002646	13/06/2016		08 122 0802 2052 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	641,92	0,00	0,00	0,00
0005277	22/11/2016		08 122 0802 2052 3390.36 45	EDNALDO SOARES DE BRITO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005351	24/11/2016		08 122 0802 2052 3390.14 999	MIGUEL FERREIRA DE BRITO	80,00	0,00	0,00	0,00
0005522	01/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 14	JAMES DION LIMA DO AMARAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00
0005530	01/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 14	GENECY GABRIEL DE SIQUEIRA	300,00	0,00	0,00	0,00
0005668	12/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 45	SIVONALDO SOUZA DOS SANTOS	520,00	0,00	0,00	0,00
0005674	12/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 45	COSME DO NASCIMENTO PESSOA	520,00	0,00	0,00	0,00
0005679	13/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 45	FRANCIMARA GOMES DA SILVA	520,00	0,00	0,00	0,00
0005680	13/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 45	JULIANA RODRIGUES FEITOSA	520,00	0,00	0,00	0,00
0005681	13/12/2016		08 122 0802 2052 3390.36 45	LUCAS MATEUS DOS SANTOS BARROS	520,00	0,00	0,00	0,00
0005728	19/12/2016		08 122 0802 2052 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00	0,00	0,00
0005730	19/12/2016		08 122 0802 2052 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	108,04	0,00	0,00	0,00
0005733	19/12/2016		08 122 0802 2052 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	216,08	0,00	0,00	0,00
0005755	27/12/2016		08 122 0802 2052 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.655,38	0,00	0,00	0,00
Orígem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS					**6.476,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000931	25/02/2016		08 122 0802 2052 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	2.004,49	0,00	0,00	0,00
0005662	12/12/2016		08 122 0802 2052 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	4.060,00	0,00	0,00	0,00
0005735	19/12/2016		08 122 0802 2052 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	412,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Orçamentária: **20.602**	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				**51.009,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **8**	**Assistência Social**				**80.047,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão:	**Prefeitura Municipal de Tabira**				**80.047,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária:	**20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				**51.009,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso:	5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)				**32.010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001679	11/04/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.050,00	0,00	0,00	0,00
0004448	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0004449	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0004451	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0004453	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00
0004455	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00
0004457	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00
0004458	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0004459	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0004461	30/09/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0004465	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004466	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004467	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004468	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004469	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004473	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004474	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	290,00	0,00	0,00	0,00
0004475	03/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0004708	18/10/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0005146	16/11/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00
0005147	16/11/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.370,00	0,00	0,00	0,00
0005397	25/11/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0005399	25/11/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0005526	01/12/2016		08 243 0803 2087 3390.36 14	VERA LUCIA SALES PEREIRA E SILVA	500,00	0,00	0,00	0,00
0005528	01/12/2016		08 244 0805 2055 3390.36 14	FRANCISCO DE ASSIS LUSTOSA	300,00	0,00	0,00	0,00
0005529	01/12/2016		08 244 0803 2057 3390.48 999	BENICIO ALEXANDRE DE BRITO ROCHA	200,00	0,00	0,00	0,00
0005635	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0005637	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	1.260,00	0,00	0,00	0,00
0005638	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	MARIA GILDETE DA SILVA COSTA - ME	900,00	0,00	0,00	0,00
0005640	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	290,00	0,00	0,00	0,00
0005641	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0005644	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	1.080,00	0,00	0,00	0,00
0005646	09/12/2016		08 244 0803 2057 3390.32 999	JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA	290,00	0,00	0,00	0,00

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **8**	**Assistência Social**				**80.047,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**80.047,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**					**51.009,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 8-Recursos Transferidos pelo FNAS					**18.999,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0004290	20/09/2016		08 243 0804 2135 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	1.880,57	0,00	0,00	0,00
0005670	12/12/2016		08 243 0803 2087 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	6.575,46	0,00	0,00	0,00
0005729	19/12/2016		08 243 0803 2087 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00	0,00	0,00
0005731	19/12/2016		08 243 0804 2135 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00	0,00	0,00
0005732	19/12/2016		08 244 0805 2055 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	108,04	0,00	0,00	0,00
0005736	19/12/2016		08 244 0805 2055 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	20,00	0,00	0,00	0,00
0005737	19/12/2016		08 243 0804 2135 3390.39 74	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	60,00	0,00	0,00	0,00
0005750	20/12/2016		08 244 0805 2055 3390.30 07	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.123,11	0,00	0,00	0,00
0005751	20/12/2016		08 244 0805 2055 3390.30 07	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	43,56	0,00	0,00	0,00
0005758	27/12/2016		08 244 0805 2055 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	9.080,58	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**666.814,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000159	12/01/2016		10 301 0705 2046 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	13.182,00	0,00	0,00	0,00
0001081	01/06/2016		10 302 0702 2124 3390.36 26	ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0001302	27/06/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	ECLERISTON DE VASCONCELOS PESSOA RAMOS	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0001926	21/09/2016		10 302 0701 2040 3390.30 39	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	6.327,00	0,00	0,00	0,00
0001940	22/09/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	PHARMAPLUS LTDA	5.962,50	0,00	0,00	0,00
0001941	22/09/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	PHARMAPLUS LTDA	4.050,00	0,00	0,00	0,00
0002015	30/09/2016		10 302 0702 2124 3390.39 74	M. M. CORDEIRO LTDA	6.300,90	0,00	0,00	0,00
0002021	30/09/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0002023	30/09/2016		10 302 0702 2124 3390.36 26	OSMAN DE SOUZA LIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0002050	04/10/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	3.339,00	0,00	0,00	0,00
0002118	18/10/2016		10 302 0702 2124 3390.30 52	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	768,00	0,00	0,00	0,00
0002228	31/10/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JORGE GENUINO DO NASCIMENTO	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0002286	04/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	PHARMAPLUS LTDA	6.250,00	0,00	0,00	0,00
0002287	04/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	PHARMAPLUS LTDA	14.967,63	0,00	0,00	0,00
0002302	04/11/2016		10 302 0005 2143 3390.30 09	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.232,00	0,00	0,00	0,00
0002305	04/11/2016		10 301 0702 2130 3390.30 52	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.494,00	0,00	0,00	0,00
0002307	04/11/2016		10 301 0702 2130 3390.30 52	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.884,00	0,00	0,00	0,00
0002392	16/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	900,00	0,00	0,00	0,00
0002393	16/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	2.535,72	0,00	0,00	0,00
0002395	16/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	1.355,90	0,00	0,00	0,00
0002410	17/11/2016		10 302 0005 2143 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	2.600,00	0,00	0,00	0,00
0002411	17/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	2.489,48	0,00	0,00	0,00
0002412	17/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	DROGAFONTE LTDA	3.816,83	0,00	0,00	0,00
0002413	17/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	DROGAFONTE LTDA	7.147,00	0,00	0,00	0,00
0002414	17/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	DROGAFONTE LTDA	1.235,60	0,00	0,00	0,00
0002422	18/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 52	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	538,80	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**666.814,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002424	18/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.358,00	0,00	0,00	0,00
0002425	18/11/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	2.796,00	0,00	0,00	0,00
0002428	21/11/2016		10 302 0702 2124 3390.36 26	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	900,00	0,00	0,00	0,00
0002434	21/11/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE CRISTOVAO VALDEMAR SOUZA QUEIROZ	600,00	0,00	0,00	0,00
0002439	21/11/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	DANILO CORDEIRO AMORIM VERAS	600,00	0,00	0,00	0,00
0002446	21/11/2016		10 302 0005 2143 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	900,00	0,00	0,00	0,00
0002453	21/11/2016		10 301 0702 2130 3390.30 36	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	3.391,04	0,00	0,00	0,00
0002454	21/11/2016		10 301 0702 2130 3390.30 36	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	559,40	0,00	0,00	0,00
0002464	23/11/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	924,55	0,00	0,00	0,00
0002465	23/11/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	MASSILON MAX NEVES DOS SANTOS E OUTROS - PRODUTIVIDADE ESTADO	928,50	0,00	0,00	0,00
0002475	24/11/2016		10 302 0702 2124 3390.39 74	M. M. CORDEIRO LTDA	3.667,40	0,00	0,00	0,00
0002517	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	1.570,92	0,00	0,00	0,00
0002522	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 14	ERILSON BATISTA TAVARES	700,00	0,00	0,00	0,00
0002523	01/12/2016		10 301 0702 2130 3390.36 14	MARIA DAS MERCES GOMES DOS PASSOS PEREIRA	600,00	0,00	0,00	0,00
0002524	01/12/2016		10 301 0702 2130 3390.36 14	RIVALDO BARROS DE OLIVEIRA	600,00	0,00	0,00	0,00
0002525	01/12/2016		10 301 0707 2125 3390.36 45	AURINETE MORAIS LIBERAL	600,00	0,00	0,00	0,00
0002526	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 999	MARIA DE LOURDES SANTOS	600,00	0,00	0,00	0,00
0002528	01/12/2016		10 304 0709 2146 3390.36 45	IAGO JOSE FIRMINO BATISTA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002530	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	ANDRE FELIPE DOS SANTOS PEREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002531	01/12/2016		10 301 0707 2125 3390.36 45	RICARDO DA SILVA LOPES	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0002533	01/12/2016		10 304 0709 2146 3390.36 45	JOÃO WALLYSON FEITOSA SOUZA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002537	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	JANAINA MIRELY GARCIA DA COSTA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002540	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	FRANCIEUDA BEZERRA DE LIMA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002542	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	ELIZANGELA RODRIGUES DE LIMA SANTOS	880,00	0,00	0,00	0,00
0002546	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	LEIDIANY ILOIA DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002550	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	KARLA VERONICA RAMALHO E SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**666.814,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002554	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	DIONATAN MACIEL DA SILVA FRANÇA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002557	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	CRISTIANE BRAZ DE MORAIS BELO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002559	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	EDNA REJANE SOARES BARROS	880,00	0,00	0,00	0,00
0002561	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	ENIO OLIVEIRA AMARAL	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0002564	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	JOSELI PEREIRA BARBOZA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0002565	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	JULIANA ARAUJO DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002566	01/12/2016		10 301 0702 2130 3390.36 14	JOSÉ AILSON FERREIRA DE CARVALHO	600,00	0,00	0,00	0,00
0002567	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA MONICA FERREIRA XAVIER	880,00	0,00	0,00	0,00
0002568	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	MARIA AUZENI BEZERRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002569	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	ROSINALDO LIMA DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002570	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	VIVIANE DE SOUSA PIRES	880,00	0,00	0,00	0,00
0002571	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	NEURIVANIA ALVES DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002572	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	RICARDO DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002573	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	RICARDO SIQUEIRA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002574	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	ROSIMERE OLIVEIRA MORAIS SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0002575	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	NATALIA SOUSA FIRMINO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002576	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	JOSE ANCHIETA CAVALCANTE JUNIOR	880,00	0,00	0,00	0,00
0002577	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	DANILO SIQUEIRA LOPES	900,00	0,00	0,00	0,00
0002578	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	EDINE DE VASCONCELOS DE CARVALHO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0002579	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	880,00	0,00	0,00	0,00
0002580	01/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	KLEYTON IDALECIO BATISTA LEITE	880,00	0,00	0,00	0,00
0002586	02/12/2016		10 301 0707 2125 3390.39 30	COMPESA	37,99	0,00	0,00	0,00
0002587	02/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 10	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	47,05	0,00	0,00	0,00
0002591	02/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	643,50	0,00	0,00	0,00
0002592	02/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0002593	02/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	1.172,65	0,00	0,00	0,00
0002599	05/12/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	987,00	0,00	0,00	0,00
0002600	05/12/2016		10 301 0701 2109 3390.32 999	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	1.012,41	0,00	0,00	0,00
0002651	09/12/2016		10 302 0005 2143 3390.39 74	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	0,00
0002652	09/12/2016		10 302 0005 2143 3390.39 74	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	0,00
0002653	09/12/2016		10 302 0005 2143 3390.39 74	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	120,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**666.814,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002654	09/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 17	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	59,00	0,00	0,00	0,00
0002655	09/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 52	EN INFORMÁTICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	23,00	0,00	0,00	0,00
0002663	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 04	OZAS BARBOSA NETO 02823340416	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0002666	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.39 74	JOSE ADILSON SILVA VERAS	700,00	0,00	0,00	0,00
0002667	09/12/2016		10 301 0203 1017 4490.52 24	E. T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA	3.200,00	0,00	0,00	0,00
0002668	09/12/2016		10 301 0203 1017 4490.52 18	E. T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA	1.700,00	0,00	0,00	0,00
0002669	09/12/2016		10 304 0709 2146 4490.52 27	SUAPE MOTOS LTDA	7.500,00	0,00	0,00	0,00
0002670	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	DIEGO ARAGÃO DE SIQUEIRA	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0002671	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	OSMAN DE SOUZA LIRA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0002672	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE SEVERIANO DE PAULO BEZERRA DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0002677	09/12/2016		10 301 0707 2045 3390.36 45	HEILTON SILVA BERNARDO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002680	13/12/2016		10 302 0702 2124 3390.39 74	M. M. CORDEIRO LTDA	2.842,60	0,00	0,00	0,00
0002681	13/12/2016		10 301 0702 2130 3390.36 45	ERICA REGINA DA SILVA E OUTROS-GRATIFICAÇÃO PMAQ	400,00	0,00	0,00	0,00
0002682	13/12/2016		10 301 0702 2130 3390.36 45	ERICA REGINA DA SILVA E OUTROS-GRATIFICAÇÃO PMAQ	400,00	0,00	0,00	0,00
0002683	13/12/2016		10 301 0702 2130 3390.36 45	ERICA REGINA DA SILVA E OUTROS-GRATIFICAÇÃO PMAQ	400,00	0,00	0,00	0,00
0002684	13/12/2016		10 302 0702 2124 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	119.145,99	0,00	0,00	0,00
0002687	13/12/2016		10 301 0705 2046 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	56.577,79	0,00	0,00	0,00
0002688	13/12/2016		10 301 0705 2044 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	40.736,90	0,00	0,00	0,00
0002689	13/12/2016		10 301 0702 2130 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	289,58	0,00	0,00	0,00
0002691	13/12/2016		10 301 0707 2045 3390.39 29	COMPESA	264,75	0,00	0,00	0,00
0002692	13/12/2016		10 304 0709 2041 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.288,90	0,00	0,00	0,00
0002693	13/12/2016		10 301 0707 2045 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.008,35	0,00	0,00	0,00
0002696	13/12/2016		10 301 0705 2044 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF	65.160,00	0,00	0,00	0,00
0002698	13/12/2016		10 304 0709 2041 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.603,60	0,00	0,00	0,00
0002699	13/12/2016		10 302 0005 2143 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	14.016,90	0,00	0,00	0,00
0002700	13/12/2016		10 303 0701 2089 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	21.620,00	0,00	0,00	0,00
0002701	13/12/2016		10 301 0707 2125 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF	8.230,70	0,00	0,00	0,00

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 2-Recursos Transferidos pelo SUS					**666.814,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002703	14/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	2.265,35	0,00	0,00	0,00
0002704	14/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	2.554,00	0,00	0,00	0,00
0002705	14/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.944,67	0,00	0,00	0,00
0002706	14/12/2016		10 301 0707 2045 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	109,00	0,00	0,00	0,00
0002711	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PHARMAPLUS LTDA	9.445,50	0,00	0,00	0,00
0002712	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PHARMAPLUS LTDA	5.425,00	0,00	0,00	0,00
0002713	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PHARMAPLUS LTDA	7.178,00	0,00	0,00	0,00
0002721	20/12/2016		10 301 0702 2130 3390.39 30	COMPESA	37,25	0,00	0,00	0,00
0002723	22/12/2016		10 301 0702 1019 4490.51 999	CONSTRUTORA SANTOS LTDA ME	26.379,54	0,00	0,00	0,00
0002725	22/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PHARMAPLUS LTDA	3.255,00	0,00	0,00	0,00
0002726	22/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PHARMAPLUS LTDA	2.837,70	0,00	0,00	0,00
0002727	22/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PHARMAPLUS LTDA	3.255,00	0,00	0,00	0,00
0002728	27/12/2016		10 301 0203 1017 4490.52 39	PHARMAPLUS LTDA	10.820,00	0,00	0,00	0,00
0002730	27/12/2016		10 301 0702 2130 3390.39 42	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	550,00	0,00	0,00	0,00
0002731	27/12/2016		10 304 0709 2146 3390.39 42	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	200,00	0,00	0,00	0,00
0002732	27/12/2016		10 301 0707 2125 3390.39 42	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	50,00	0,00	0,00	0,00
0002733	27/12/2016		10 301 0203 1017 4490.52 39	CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES 10241602467	3.344,00	0,00	0,00	0,00
0002734	27/12/2016		10 301 0702 2130 3390.30 23	M DE FATIMA G E SILVA	15.444,74	0,00	0,00	0,00
0002735	27/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 23	M DE FATIMA G E SILVA	13.123,70	0,00	0,00	0,00
0002736	28/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	375,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**343.401,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000116	12/01/2016		10 302 0701 2039 3390.39 11	PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0000158	12/01/2016		10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0001626	27/07/2016		10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	16.480,00	0,00	0,00	0,00
0002247	01/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.410,38	0,00	0,00	0,00
0002248	01/11/2016		10 302 0803 2049 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.620,78	0,00	0,00	0,00
0002255	03/11/2016		10 302 0701 2039 3390.30 16	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.984,00	0,00	0,00	0,00
0002256	03/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0002258	03/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.997,37	0,00	0,00	0,00
0002259	03/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.588,80	0,00	0,00	0,00
0002262	03/11/2016		10 303 0708 2047 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.362,70	0,00	0,00	0,00
0002314	07/11/2016		10 303 0708 2047 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0002315	07/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.237,76	0,00	0,00	0,00
0002316	07/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	2.245,94	0,00	0,00	0,00
0002323	09/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	2.240,72	0,00	0,00	0,00
0002394	16/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE.CALLOU LTDA.	3.398,00	0,00	0,00	0,00
0002415	17/11/2016		10 302 0803 2049 3390.30 09	DROGAFONTE LTDA	8.507,46	0,00	0,00	0,00
0002416	17/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 999	DROGAFONTE LTDA	3.524,48	0,00	0,00	0,00
0002419	18/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 35	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	2.150,00	0,00	0,00	0,00
0002423	18/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA	2.024,60	0,00	0,00	0,00
0002455	22/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	DROGAFONTE LTDA	4.548,50	0,00	0,00	0,00
0002468	23/11/2016		10 302 0701 2039 3390.39 74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	48.536,00	0,00	0,00	0,00
0002469	24/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 09	PHARMAPLUS LTDA	7.539,88	0,00	0,00	0,00
0002470	24/11/2016		10 302 0803 2049 3390.30 09	PHARMAPLUS LTDA	6.579,80	0,00	0,00	0,00
0002482	24/11/2016		10 301 0707 2131 3390.39 74	JULIO CESAR FERREIRA PAES-ME	2.350,00	0,00	0,00	0,00
0002486	24/11/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOSE ADRIANO DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002494	25/11/2016		10 302 0005 2143 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.264,85	0,00	0,00	0,00
0002495	25/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.708,16	0,00	0,00	0,00
0002499	25/11/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.283,05	0,00	0,00	0,00
0002501	25/11/2016		10 302 0701 2039 3390.36 45	OSVALDO ALVES DA SILVA	440,00	0,00	0,00	0,00
0002502	25/11/2016		10 302 0701 2039 3390.36 45	JOAO PAULO SILVA CARVALHO	440,00	0,00	0,00	0,00
0002518	01/12/2016		10 301 0701 2048 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	3.562,62	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**343.401,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002520	01/12/2016		10 302 0701 2039 3390.36 45	PERNAMBUCO ESPÓLIO DE WALDEMAR LINS DE ALBUQUERQUE	3.266,81	0,00	0,00	0,00
0002521	01/12/2016		10 302 0803 2049 3390.36 999	DERCILIO DE BRITO JUNIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0002527	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JAMERSON RODRIGUES DO AMARAL LOIOLA	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0002529	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	FERNANDA SOARES RAMALHO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002532	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	FABIANA CARLA CARVALHO DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002534	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	ELISANGELA MARIA DE ARAUJO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002535	01/12/2016		10 302 0803 2049 3390.36 45	CLENIO BARROS DE VASCONCELOS	440,00	0,00	0,00	0,00
0002536	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	MARCIA DE SOUZA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002538	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	LUCIANO EDUARDO DA SILVA PEREIRA	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0002539	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA MARCIA DOS SANTOS BATISTA PACIFICO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002541	01/12/2016		10 302 0005 2143 3390.36 45	EDICASIA DA SILVA BRITO	440,00	0,00	0,00	0,00
0002543	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	ROBSON RICARDO ANGELO ASSUNÇÃO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002545	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	EDUARDO OLIVEIRA DE SIQUEIRA	440,00	0,00	0,00	0,00
0002547	01/12/2016		10 302 0803 2049 3390.36 45	SAVIO SIQUEIRA SILVA	440,00	0,00	0,00	0,00
0002548	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	CLEONICE ATANASIO PESSOA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002549	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	RONALDO GOMES DE ASSUNÇÃO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002551	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	CARLOS EDUARDO DE LIMA SAMPAIO BRITO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0002552	01/12/2016		10 302 0701 2039 3390.36 45	JOSE PEREIRA DA SILVA	440,00	0,00	0,00	0,00
0002553	01/12/2016		10 302 0701 2039 3390.36 999	ROBERTO NOGUEIRA FERNANDES	440,00	0,00	0,00	0,00
0002556	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	VANUBIA KELI FREITAS DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002558	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002560	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	HELENO RICARDO MORAES BARROS	1.200,00	0,00	0,00	0,00
0002562	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	NADIA MAIANY FERREIRA DE SIQUEIRA LIMA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002563	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	NEIDE NOGUEIRA AMARAL LIMEIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002581	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	RAQUEL ALVES PESSOA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002582	01/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	MARIA DE LOURDES FERREIRA AMANCIO LOPES	880,00	0,00	0,00	0,00
0002585	02/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	LUCINEIDE BARROS DO NASCIMENTO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002597	02/12/2016		10 303 0708 2047 3390.30 52	GEFFERSON FIRMINO COSTA/ 703.413.444-86	269,50	0,00	0,00	0,00
0002601	05/12/2016		10 302 0701 2039 3390.30 52	ERICA MARIA BORGES AMORIM-ME	140,00	0,00	0,00	0,00
0002603	05/12/2016		10 302 0701 2040 3390.39 74	AURINO AUTOSERV CAR LTDA-ME	3.316,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **10 Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Fundo Municipal de Saúde**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.010.215,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**343.401,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0002605	05/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	795,00	0,00	0,00	0,00
0002606	05/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 36	VIDA DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA ME	136,00	0,00	0,00	0,00
0002607	05/12/2016		10 303 0708 2047 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	2.282,34	0,00	0,00	0,00
0002608	05/12/2016		10 303 0708 2047 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	3.540,30	0,00	0,00	0,00
0002609	05/12/2016		10 303 0708 2047 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	2.069,50	0,00	0,00	0,00
0002627	05/12/2016		10 302 0701 2039 3390.39 74	FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
0002673	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	SILVIO WELTON MENESES RIBEIRO	900,00	0,00	0,00	0,00
0002674	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	PABLO LUIS DA SILVA	900,00	0,00	0,00	0,00
0002675	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JOÃO VERAS PATRIOTA	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0002676	09/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	JANDSON MORAIS BENIZ	4.800,00	0,00	0,00	0,00
0002685	13/12/2016		10 302 0701 2039 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	14.240,82	0,00	0,00	0,00
0002690	13/12/2016		10 301 0701 2048 3390.39 30	COMPESA	52,95	0,00	0,00	0,00
0002694	13/12/2016		10 302 0701 2039 3190.11 999	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	15.376,61	0,00	0,00	0,00
0002695	13/12/2016		10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	60.239,83	0,00	0,00	0,00
0002697	13/12/2016		10 302 0701 2039 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATOS FMS	7.920,00	0,00	0,00	0,00
0002702	14/12/2016		10 304 0709 2146 3390.36 45	DANIEL RODRIGUES DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0002707	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.470,00	0,00	0,00	0,00
0002708	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	492,71	0,00	0,00	0,00
0002709	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	995,82	0,00	0,00	0,00
0002710	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.30 07	CELSO BRITO NASCIMENTO TABIRA	1.422,54	0,00	0,00	0,00
0002718	14/12/2016		10 302 0702 2124 3390.36 45	EDNEIDE SOARES DO NASCIMENTO	880,00	0,00	0,00	0,00
0002719	14/12/2016		10 302 0701 2039 3390.36 45	GUSTAVO BARROS DE MORAIS	880,00	0,00	0,00	0,00
0002720	15/12/2016		10 301 0701 2048 3390.39 43	TELEMAR NORTE LESTE S/A	297,83	0,00	0,00	0,00
0002722	22/12/2016		10 303 0708 2047 3390.39 30	COMPESA	74,50	0,00	0,00	0,00
0002724	22/12/2016		10 302 0701 2039 3390.39 74	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	41.966,61	0,00	0,00	0,00
0002729	27/12/2016		10 302 0702 2124 3390.39 42	JOSÉ RICARDO CORDEIRO PIRES	350,00	0,00	0,00	0,00
0002737	28/12/2016		10 301 0701 2048 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **12**	**Educação**				**29.066,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**29.066,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**					**29.066,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**29.066,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0003908	23/08/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
0004322	22/09/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00
0004375	28/09/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	3.400,00	0,00	0,00	0,00
0004377	28/09/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
0004840	28/10/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	3.400,00	0,00	0,00	0,00
0005114	16/11/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	TRANSJUDIVAN VIAGEN E TURISMO LTDA	3.400,00	0,00	0,00	0,00
0005373	25/11/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	LUCIANO PAZ BRITO	1.700,00	0,00	0,00	0,00
0005409	28/11/2016		12 364 0502 2017 3390.39 74	JOSE RENALDO MENDES BATISTA 73168700444	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0005527	01/12/2016		12 361 0501 2015 3390.36 14	EMILIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0005589	05/12/2016		12 361 0501 2015 3390.39 29	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	787,39	0,00	0,00	0,00
0005752	20/12/2016		12 361 0501 2015 3390.39 42	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	1.998,74	0,00	0,00	0,00
0005753	20/12/2016		12 361 0501 2015 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	1.080,40	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **13 Cultura**					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.901 SECRETARIA DE CULTURA,ARTES,DESPORTOS-ADM.DIRETA**					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
0002979	27/06/2016		13 122 0603 2073 3390.14 999	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO	420,00	0,00	0,00	0,00
0003117	08/07/2016		13 122 0603 2073 3390.14 999	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO	280,00	0,00	0,00	0,00
0003673	02/08/2016		13 392 0604 2082 3390.36 45	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	2.340,00	0,00	0,00	0,00
0003680	02/08/2016		13 392 0604 2082 3390.36 45	ARISVALDO BATISTA DE OLIVEIRA	812,00	0,00	0,00	0,00
0003681	02/08/2016		13 392 0604 2082 3390.36 45	ANTONIO SILVÉRIO DE SOUZA	812,00	0,00	0,00	0,00
0003683	02/08/2016		13 392 0604 2082 3390.30 07	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392,82	0,00	0,00	0,00
0003685	02/08/2016		13 392 0604 2082 3390.30 07	COSTA E LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	383,69	0,00	0,00	0,00
0003754	12/08/2016		13 392 0604 2082 3390.39 999	J P DA COSTA NETO PRODUÇÕES	24.000,00	0,00	0,00	0,00
0003973	29/08/2016		13 392 0604 2082 3390.39 74	MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUCOES-ME	2.800,00	0,00	0,00	0,00
0004687	17/10/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	670,00	0,00	0,00	0,00
0004771	24/10/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	FRANCILDO SOARES DA SILVA	0,00	837,00	0,00	0,00
0004773	24/10/2016		13 392 0604 2082 3390.30 52	HERICO AMORIM VERAS	605,00	0,00	0,00	0,00
0004775	24/10/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	HERICO AMORIM VERAS	1.615,50	0,00	0,00	0,00
0004776	24/10/2016		13 392 0604 2082 3390.30 52	HERICO AMORIM VERAS	194,00	0,00	0,00	0,00
0004960	04/11/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0004961	07/11/2016		13 122 0603 2073 3390.14 999	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE MELO	560,00	0,00	0,00	0,00
0005199	18/11/2016		13 392 0604 2082 3390.39 999	J R PRODUÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0005229	21/11/2016		13 392 0604 2082 3390.30 52	DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA	5.096,52	0,00	0,00	0,00
0005326	23/11/2016		13 122 0603 2073 4490.52 39	AMARAL E LOIOLA LTDA - TABIRA MÓVEIS	897,00	0,00	0,00	0,00
0005328	23/11/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	JOÃO LUCAS MENESES AMARAL	0,00	464,00	0,00	0,00
0005329	23/11/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	FRANCILDO SOARES DA SILVA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0005330	23/11/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	791,60	0,00	0,00	0,00
0005331	23/11/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	753,30	0,00	0,00	0,00
0005332	23/11/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	CLEISIANE CASTRO AFONSO DE MELO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0005333	23/11/2016		13 122 0603 2073 4490.52 39	AMARAL E LOIOLA LTDA - TABIRA MÓVEIS	419,00	0,00	0,00	0,00
0005378	25/11/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	REGINALDO DE BRITO GONÇALVES	534,41	0,00	0,00	0,00
0005379	25/11/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0005380	25/11/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	380,00	0,00	0,00	0,00
0005381	25/11/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	CENTRAL DA CONSTRUCAO	610,20	0,00	0,00	0,00
0005537	02/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL	1.116,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **13 Cultura**					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.901 SECRETARIA DE CULTURA,ARTES,DESPORTOS-ADM.DIRETA**					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**238.936,31**	**3.181,00**	**0,00**	**0,00**
0005539	02/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	JUNIOR CLEMILDO FERREIRA DOS SANTOS	880,00	0,00	0,00	0,00
0005543	02/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	LUCICLEIDE DA SILVA SIQUEIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005544	02/12/2016		13 392 0604 2082 3390.36 45	LINDOMAR DE SOUZA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0005545	02/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	KLEBER DA SILVA VERAS	880,00	0,00	0,00	0,00
0005550	02/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	DIANA OLIVEIRA GONÇALVES	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0005576	02/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	DANYLLO CORDEIRO ALVES	0,00	880,00	0,00	0,00
0005587	05/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	LEOCY GOMES LEITE	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0005588	05/12/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	ERICA MARIA BORGES AMORIM-ME	6.615,00	0,00	0,00	0,00
0005615	07/12/2016		13 122 0603 2073 3390.30 22	CELSO BRITO NASCIMENTO - EPP	922,42	0,00	0,00	0,00
0005616	07/12/2016		13 122 0603 2073 3390.30 24	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	1.279,88	0,00	0,00	0,00
0005617	07/12/2016		13 122 0603 2073 4490.52 39	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	300,00	0,00	0,00	0,00
0005619	09/12/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	EN INFORMATICA & PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME	280,00	0,00	0,00	0,00
0005649	09/12/2016		13 122 0603 2073 3390.36 45	JOSÉ VALDEIR CAMPOS FERREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005676	13/12/2016		13 122 0603 2073 3190.04 999	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	3.520,00	0,00	0,00	0,00
0005700	14/12/2016		13 392 0604 2082 3390.39 74	RISOMAR LEMOS DE LIMA - ME	14.000,00	0,00	0,00	0,00
0005711	14/12/2016		13 392 0604 2082 3390.39 74	RISOMAR LEMOS DE LIMA - ME	46.400,00	0,00	0,00	0,00
0005734	19/12/2016		13 122 0603 2073 3390.39 74	JOSE RICARDO CORDEIRO PIRES	54,02	0,00	0,00	0,00
0005744	19/12/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	DANIELYTON WADSON MACENA DA SILVA	1.681,95	0,00	0,00	0,00
0005757	27/12/2016		13 122 0603 2073 3390.30 52	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0005759	28/12/2016		13 392 0604 2082 3390.39 74	RAFAEL & ALMEIDA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	70.000,00	0,00	0,00	0,00

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **15 Urbanismo**					**87.040,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**87.040,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					**87.040,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**87.040,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0005289	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	CIZIO SILVA LIMA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005291	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	FABIANO PEREIRA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005294	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSIVAN FERREIRA DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005296	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	GIVANILDO CANDIDO DA SILVA	880,00	0,00	0,00	0,00
0005297	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	TIAGO DE LIMA ALVES	880,00	0,00	0,00	0,00
0005300	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE GEORGE SOARES ALVES	880,00	0,00	0,00	0,00
0005304	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	JURACI FERREIRA DO NASCIMENTO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005305	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	JOAO ARGEMIRO DO NASCIMENTO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005307	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	JOSE EDSON MORAIS DO NASCIMENTO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005308	23/11/2016		15 452 1008 2063 3390.36 45	HELIO DA SILVA BISPO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005396	25/11/2016		15 451 1009 2064 3390.39 74	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	40.438,40	0,00	0,00	0,00
0005651	12/12/2016		15 451 1009 2064 3390.39 74	ELETRO-LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI-EPP	37.802,52	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **20 Agricultura**					**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**					**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**14.696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0005339	24/11/2016		20 608 1004 2088 3390.36 45	JOSE JOSIVAN ALVES	440,00	0,00	0,00	0,00
0005340	24/11/2016		20 608 1004 2088 3390.36 45	MARIA MARINETE NICACIO SILVA PEREIRA	440,00	0,00	0,00	0,00
0005341	24/11/2016		20 608 1004 2088 3390.36 45	JOSE SOARES SOBRINHO	480,00	0,00	0,00	0,00
0005712	14/12/2016		20 608 1004 2088 3390.39 74	GIVANALDO FERREIRA DO NASCIMENTO-ME	7.000,00	0,00	0,00	0,00
0005713	14/12/2016		20 608 1004 2088 3390.30 52	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	3.156,00	0,00	0,00	0,00
0005714	14/12/2016		20 608 1004 2088 3390.39 74	JOSELMA MARIA PEREIRA SOARES 04546805462	3.180,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Número	Data	Data da Liquidação	Classificação Funcional Programática*	Favorecido	Valor Pago		Valor Cancelado	
					Processado	Não Processado	Processado	Não Processado
Função: **27** **Desporto e Lazer**					**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Órgão: **Prefeitura Municipal de Tabira**					**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Unidade Orçamentária: **20.901 SECRETARIA DE CULTURA,ARTES,DESPORTOS-ADM.DIRETA**					**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Orígem de Recurso: 5-Recursos Próprios - (Ordinário, não vinculado)					**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0005405	28/11/2016		27 812 0604 2074 3390.36 45	LUIZ NOGUEIRA DE BRITO	880,00	0,00	0,00	0,00
0005407	28/11/2016		27 812 0604 2074 3390.36 45	JULIO CESAR ALVES MELO	440,00	0,00	0,00	0,00
0005411	28/11/2016		27 812 0604 2074 3390.36 45	MARCONI EDSON SOUZA	440,00	0,00	0,00	0,00
0005413	28/11/2016		27 812 0604 2074 3390.36 45	ROGERIO NOGUEIRA RODRIGUES	880,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral	**2.278.102,78**	**325.009,35**	**33,86**	**0,00**

(*) Função, SubFunção, Prog., Ação, Elemento de Despesa, SubElemento

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 59396d6c-e83c-4e54-b7d4-eebe061c8267

Fundo Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2017

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	1.688.852,89	1.829.019,76
1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	1.518.847,97	1.747.969,41
1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	1.518.847,97	1.747.969,41
1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	1.518.847,97	1.747.969,41
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	170.004,92	81.050,35
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	170.004,92	81.050,35
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	170.004,92	81.050,35
Total do Ativo Circulante	**1.688.852,89**	**1.829.019,76**
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante	4.820.777,09	3.913.424,57
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	4.820.777,09	3.913.424,57
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	2.110.326,22	1.768.775,92
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação	2.110.326,22	1.768.775,92
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	2.710.450,87	2.144.648,65
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação	2.710.450,87	2.144.648,65
Total do Ativo Não Circulante	**4.820.777,09**	**3.913.424,57**
TOTAL DO ATIVO	**6.509.629,98**	**5.742.444,33**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BASTIANA DA SILVA e JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etp.ioeg.com.br/documentos/
Este documento foi gerado pelo usuário 705.***.***-** em 08/03/2018 10:39:22 GMT-03:00
Número do Documento: c0f8cee4-20ca-4e22-adef-bc69268bf4fa

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO:06868844473, ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA:05145145473, ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA:05145145473
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e0ab4f6-6688-4ffa

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	2.683.322,68	1.883.317,45
2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.197.217,11	818.951,51
2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	510.774,54	482.028,39
2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	510.774,54	482.028,39
2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	686.442,57	336.923,12
2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	686.442,57	336.923,12
2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.067.304,29	761.369,47
2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	1.067.304,29	761.369,47
2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	1.067.304,29	761.369,47
2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	418.801,28	302.996,47
2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	418.801,28	302.996,47
2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	418.801,28	302.996,47
Total do Passivo Circulante	**2.683.322,68**	**1.883.317,45**
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido	3.826.307,30	3.859.126,88
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	3.826.307,30	3.859.126,88
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	3.826.307,30	3.859.126,88
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	(6.352.037,40)	(6.776.503,77)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	(10.536.560,70)	(9.267.489,09)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.196.050,00	2.522.822,24
2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores	(11.526,70)	(31.836,92)
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	5.249.614,08	4.878.239,07
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.249.614,08	4.878.239,07
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	4.896.146,12	5.705.457,07
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.233.069,24	5.864.995,16
2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(336.923,12)	(159.538,09)
2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	32.584,50	51.934,51
2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	32.584,50	51.934,51
Total do Patrimônio Líquido	**3.826.307,30**	**3.859.126,88**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.509.629,98**	**5.742.444,33**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f8cee4-20ca-4e22-adef-bc69268bf4fa

João Guilherme G. Machado
CRC-PE Nº 29089/O-5

MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.688.852,89	1.829.019,76
Ativo Permanente	4.820.777,09	3.913.424,57
Total do Ativo	**6.509.629,98**	**5.742.444,33**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.683.322,68	1.883.317,45
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**2.683.322,68**	**1.883.317,45**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.826.307,30**	**3.859.126,88**

João Guilherme G. Machado
CRC-PE Nº 29089/O-5

MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f8cee4-20ca-4e22-adef-bc69268bf4fa

Fundo Municipal de Saúde
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

João Guilherme G. Machado
CRC-PE Nº 29089/O-5

MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DO SALHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f8cee4-20ca-4e22-adef-bc69268bf4fa

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f8cee4-20ca-4e22-adef-bc69268bf44a

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
A) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde de Tabira
CNPJ: 10.687.065/0001-00
Domicílio da entidade: Avenida Raimundo Ferreira, s/nº - Centro – Tabira - PE – Cep: 56780-000 – Tel: (87) 3847-1156
Natureza das operações e principais atividades da entidade: O Fundo Municipal de Saúde de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Municipal possui como atividade principal a "Regulação das Atividades de Saúde". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de Novembro de 2016 (LOA 2017). 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:** Maria José Almeida da Silva – **Cargo:** Secretária de Saúde – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2017.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: No exercício de 2017 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c08cec4-20ca-4e22-adef-bc69268bf4fa

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)
C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2017 somam R$ 1.518.847,97. Decréscimo de R$ 229.121,44 em relação ao exercício de 2016 que foi de R$ 1.747.969,41.
c.2.Estoque/Almoxarifado: Não houve registros no estoque e almoxarifado. É importante destacar que não houve informações disponibilizadas até o fechamento deste balanço quanto entradas e baixas do estoque. Sugerimos a administração a adoção de procedimentos de controle do almoxarifado e estoque para compatibilização em tempo real com o setor contábil.
c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo: Não houve registro de créditos a curto prazo e nem a longo prazo durante o exercício financeiro de 2017.
c.4.Imobilizado: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 3.913.424,57. No exercício de 2017 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 907.352,52, sendo R$ 341.550,30 de bens móveis e R$ 565.802,22 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2016 mais as incorporações de 2017 temos o saldo ao final de R$ 4.820.777,09. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.
c.5. Intangível: Não houve registros de ativos intangíveis. O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas a amortização acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentindo de controlar em tempo real os bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.
c.6.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo: O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.197.217,11. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 1.067.304,29 e demais obrigações a curto prazo totaliza o valor de R$ 418.801,28. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 1.518.847,97 em 31/12/2017. No longo prazo não existe obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.
c.7. Provisões a Curto e Longo Prazo: O município de Tabira não instaurou RPPS. O Município contribui para o Regime Geral de Previdência Social.
c.8. Demais elementos patrimoniais: Não houve registros nos atos potenciais ativos e passivos.
c.9.Saldo patrimonial: O saldo patrimonial ao final do exercício de 2016 totalizou R$ 3.859.126,88. O resultado econômico da entidade no exercício de 2017 foi de R$ (-21.292,88), quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2017 e diminuindo os ajustes de exercício anterior lançado diretamente no patrimônio líquido, conforme orientação do MCAPS, no valor de R$ 11.526,70, chegamos ao Patrimônio Líquido de R$ 3.826.307,30 .
c.10. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etcerte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0f8cee4-20ca-4e22-adef-bc69268bf4fa

NOTAS EXPLICATIVAS

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

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

_____ **Maria José Almeida da Silva** **Cargo: Secretária de Saúde**	_____ **João Guilherme Guedes Machado** **Contador** **CRC PE Nº 29089/O-5**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d234626-9d51-450c-abc0-7dc40043cc97

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

BALANÇO PATRIMONIAL RPPS

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2941eee-5049-4ebd-a721-b5cafe5f2726

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

BALANÇO FINANCEIRO DO RPPS

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA DO RPPS

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 183b5feb-1262-45b6-bc49-581337e6111e

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12f5e1ce-4a3f-4554-9f17-0abffc1e27fc

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO ATUARIAL DRAA - DATA-BASE: 31/12/2017

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e9196dae-3b5b-4fc8-bfc1-12ff81eb4e80

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ATUARIAL DRAA - DATA-BASE: 31/12/2016

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04c27a04-d7cb-431a-b691-5e78d4edbcb0

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

CÓPIA DA NORMA QUE DEFINIU AS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÃO AO RPPS

Declaro para os devidos fins, que não existe Regime Próprio de Previdência Social - RPPS instaurado no Município de Tabira.

Tabira - PE, Março de 2018

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 707de487-58e8-4143-ae28-2a332a8e96a

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3612de92-2e88-4e48-aab8-be831b77d1c6

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	1.459.601,41	132.290,46	132.290,46		132.290,46	20/02/2017	20/02/2017
FEVEREIRO	1.549.010,41	136.952,69	136.952,69		136.952,69	20/03/2017	20/03/2017
MARÇO	1.989.907,81	176.261,29	176.261,29		176.261,29	20/04/2017	20/04/2017
ABRIL	1.931.717,99	170.490,69	170.490,69		170.490,69	20/05/2017	20/05/2017
MAIO	1.941.821,37	171.130,97	171.130,97		171.130,97	20/06/2017	20/06/2017
JUNHO	1.916.498,02	167.743,59	167.743,59		167.743,59	20/07/2017	20/07/2017
JULHO	1.869.643,90	163.885,67	163.885,67		163.885,67	20/08/2017	20/08/2017
AGOSTO	1.954.404,65	170.946,92	170.946,92		170.946,92	20/09/2017	20/09/2017
SETEMBRO	1.703.455,19	151.045,47	151.045,47		151.045,47	20/10/2017	20/10/2017
OUTUBRO	1.781.589,01	156.971,68	156.971,68		156.971,68	20/11/2017	20/11/2017
NOVEMBRO	1.772.692,18	155.581,57	155.581,57		155.581,57	20/12/2017	20/12/2017
DEZEMBRO	1.707.610,17	149.275,53	149.275,53		149.275,53	20/01/2018	20/12/2017
13º SALÁRIO	1.239.692,34	113.994,53	113.994,53		113.994,53	20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	**22.817.644,45**	**2.016.571,06**	**2.016.571,06**	**-**	**2.016.571,06**		

NOTA EXPLICATIVA: Valores consolidados com a câmara municipal.

TABIRA - PE, MARÇO DE 2018.

Sebastião Dias Filho
Prefeito

RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 27/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
JANEIRO	1.459.601,41	321.112,29	321.112,29	12.823,82	308.288,47	20/02/2017	20/02/2017
FEVEREIRO	1.549.010,41	340.782,28	340.782,28	11.393,74	329.388,54	20/03/2017	20/03/2017
MARÇO	1.989.907,81	437.985,84	437.985,84	12.676,40	425.309,44	20/04/2017	20/04/2017
ABRIL	1.931.717,99	425.431,44	425.431,44	14.177,02	411.254,42	20/05/2017	20/05/2017
MAIO	1.941.821,37	427.406,83	427.406,83	16.763,10	410.643,73	20/06/2017	20/06/2017
JUNHO	1.916.498,02	421.482,13	421.482,13	17.198,73	404.283,40	20/07/2017	20/07/2017
JULHO	1.869.643,90	411.321,65	411.321,65	16.601,81	394.719,84	20/08/2017	20/08/2017
AGOSTO	1.954.404,65	429.969,00	429.969,00	13.962,54	416.006,46	20/09/2017	20/09/2017
SETEMBRO	1.703.455,19	374.760,13	374.760,13	15.701,80	359.058,33	20/10/2017	20/10/2017
OUTUBRO	1.781.589,01	391.949,57	391.949,57	18.230,85	373.718,72	20/11/2017	20/11/2017
NOVEMBRO	1.772.692,18	389.992,26	389.992,26	16.599,20	373.393,06	20/12/2017	20/12/2017
DEZEMBRO	1.707.610,17	375.674,22	375.674,22	17.780,96	357.893,26	20/01/2018	20/12/2017
13º SALÁRIO	1.239.692,34	272.732,30	272.732,30	-	272.732,30	20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	**22.817.644,45**	**5.020.599,94**	**5.020.599,94**	**183.909,97**	**4.836.689,97**	**-**	

NOTA EXPLICATIVA: Valores consolidados com a câmara municipal.

TABIRA - PE, MARÇO DE 2018.

Sebastião Dias Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3612d492-2e88-4e48-ab8-be821b77d1c6

RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA - EXERCÍCIO DE 2017
ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII - C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

Termo de Parcelamento nº _____, de __/__/_____
Contribuições do ente (8): R$ _____
Acréscimos legais (10): R$ _____
Número total de parcelas: _____
Índice de atualização legal (11): _____

Origem da dívida:_____
Contribuições dos segurados (9): R$ _____
Total confessado: R$ _____
Data de vencimento de cada parcela: __/__/_____

DISCRIMINAÇÃO DE PAGAMENTOS

NUMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA 766.351,56
1	10/01/2017	33.836,20	732.515,36
2	10/02/2017	36.050,56	696.464,80
3	10/03/2017	36.170,69	660.294,11
4	10/04/2017	37.975,14	622.318,97
5	10/05/2017	47.478,18	574.840,79
6	09/06/2017	58.480,75	516.360,04
7	10/07/2017	58.605,89	457.754,15
8	10/08/2017	58.729,49	399.024,66
9	08/09/2017	58.853,09	340.171,57
10	30/10/2017	58.951,97	281.219,60
11	30/11/2017	80.046,38	201.173,22
12	08/12/2017	59.138,93	142.034,29

TABIRA - PE, MARÇO DE 2018.

Sebastião Dias Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3612de92-2e88-4e48-aab8-be831b77d1c6

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c733c39-a4d4-4b8f-81cd-d50657dd8d66

Usuário: ROBSON
Perfil: RFB - MANUTENÇÃO SOCIAL
ARF/CAC: 15.021.040

CNPJ CEI CPF OK Início Incluir Negociação Informações RCL
Débitos SIEP

Contribuinte: MUNICIPIO DE TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL ARF/CAC: 15.021.010 PFN: 15.200.801
CNPJ: 10.349.041/0001-41

Extrato de Pagamentos e Apropriações

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE TABIRA - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 10.349.041/0001-41
Modalidade: Lei 12.810 OPP
Nº do Parcelamento: 620140437
Nº do COMPROT: 19374.720022/2013-01
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)
Unidade Gestora: 962591
Forma de Cobrança: FPEM

Data Requerimento: 27/05/2013
Data da Consolidação: 06/04/2017
Data Fim de Vigência:
Qtde Parcelas Requeridas: 240
Qtde Parcelas Concedidas: -
Qtde Parcelas Restantes: -
Data da Atualização: 04/05/2017
Saldo Devedor: 11.465.788,66

Informações Complementares

Contribuinte Optou Somente pela MP Sim
589
Houve Consolidação Manual: Não

Pagamentos								
Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R$)	Captação	Situação	Detalhar
68331353	1	3607	42155	09/08/2013	13.388,87	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335926	1	3629	29790	10/09/2013	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335927	1	3651	20322	10/10/2013	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335928	1	3672	42305	08/11/2013	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335929	1	3693	30405	10/12/2013	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335930	1	3714	41754	10/01/2014	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335931	1	3735	29496	10/02/2014	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335932	1	3753	33250	10/03/2014	13.388,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335933	1	3776	29118	10/04/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335934	1	3794	43093	09/05/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335935	1	3816	30061	10/06/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335936	1	3837	28527	10/07/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335937	1	3858	40674	06/08/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335938	1	3881	27485	10/09/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c733c39-a4d4-4b8f-81cd-d50657dd8d66

Sistema de Parcelamento Previdenciário - Extrato de Pagamentos e Apropriações

Pagamentos								
Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R$)	Competência	Situação	Detalhe
68335939	1	3903	43647	10/10/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335940	1	3924	33187	10/11/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335941	1	3946	36772	10/12/2014	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335942	1	3968	44351	09/01/2015	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335943	1	3988	33389	10/02/2015	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335944	1	4014	11256	20/03/2015	14.128,52	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335945	1	4033	44088	10/04/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335946	1	4049	38902	08/05/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335947	1	4068	27570	10/06/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335948	1	4090	36602	10/07/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335949	1	4111	25880	10/08/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335950	1	4133	24354	10/09/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335952	1	4158	32508	09/10/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335953	1	4174	24529	10/11/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335954	1	4196	27155	10/12/2015	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335955	1	4215	31894	08/01/2016	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335951	1	4236	26757	10/02/2016	16.199,86	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68413666	1	4263	15465	18/03/2016	4.748,61	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335956	1	4270	32228	30/03/2016	11.451,05	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335957	1	4277	31047	06/04/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335958	1	4298	22878	10/05/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335959	1	4320	28044	10/06/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335960	1	4340	30340	08/07/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335961	1	4363	21679	10/08/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335962	1	4384	26772	09/09/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335963	1	4412	10239	20/10/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335964	1	4426	29089	10/11/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335965	1	4446	34715	09/12/2016	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	
68335966	1	4466	30605	10/01/2017	17.916,66	8 - Ret. FPE/FPM	Apropriado	

Pagamentos

Número do Título	Banco	Remessa	Sequencial	Data do Pagamento	Valor do Pagamento (R$)	Captação	Situação	Detalhar
68335867	1	4491	29088	10/02/2017	19.095,09	6 - Rel. FPE/FPM	Apropriado	
68335958	1	4509	29092	10/03/2017	19.983,58	6 - Rel. FPE/FPM	Apropriado	
68335969	1	4530	23857	10/04/2017	19.955,56	6 - Rel. FPE/FPM	Apropriado	

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c733c39-a4d4-4b8f-81cd-d50657dd8d66

Prefeitura Municipal de Tabira

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Controle Interno

Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações Orçamentárias

Dezembro de 2017

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0c1854c-f756-4024-9264-b1eae7995478

Código da Lei 24
Nº da Lei 0840/2016
Tipo de Crédito 0-Orçamentário
Data da Lei 09/11/2016
Destinação LIMITE PREFEITURA AUTORIZADO ART. 6

Autorizado	25.700.210,40	**40,00 % Sobre o Total do Orçamento**	
Utilizado (que onera a Lei)	25.209.267,72	**98,09 %**	
Saldo	490.942,68	**1,91 %**	

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0002/2017	02/01/2017	1.390.973,00	0,00	0,00	1.390.973,00	1.390.973,00	0,00			1.390.973,00	0,00
0003/2017	01/02/2017	1.017.805,87	0,00	0,00	1.017.805,87	1.017.805,87	0,00			1.017.805,87	0,00
0004/2017	02/03/2017	872.577,00	0,00	0,00	872.577,00	872.577,00	0,00			872.577,00	0,00
0007/2017	01/04/2017	1.181.201,00	0,00	0,00	1.181.201,00	1.181.201,00	0,00			1.181.201,00	0,00
0010/2017	02/05/2017	2.324.686,45	0,00	0,00	2.324.686,45	2.324.686,45	0,00			2.324.686,45	0,00
0011/2017	01/06/2017	1.985.870,30	0,00	0,00	1.985.870,30	1.985.870,30	0,00			1.985.870,30	0,00
0014/2017	03/07/2017	2.884.088,22	0,00	0,00	2.884.088,22	2.884.088,22	0,00			2.884.088,22	0,00
0017/2017	01/08/2017	3.129.606,00	0,00	0,00	3.129.606,00	3.129.606,00	0,00			3.129.606,00	0,00
0020/2017	01/09/2017	2.241.107,70	0,00	0,00	2.241.107,70	2.241.107,70	0,00			2.241.107,70	0,00
0022/2017	02/10/2017	2.219.606,70	0,00	0,00	2.219.606,70	2.219.606,70	0,00			2.219.606,70	0,00
0027/2017	08/11/2017	1.900.183,00	0,00	0,00	1.900.183,00	1.900.183,00	0,00			1.900.183,00	0,00
0028/2017	01/12/2017	4.061.562,48	0,00	0,00	4.061.562,48	4.061.562,48	0,00			4.061.562,48	0,00
Totais da Lei		**25.209.267,72**	**0,00**	**0,00**	**25.209.267,72**	**25.209.267,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.209.267,72**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0c1854c-f756-4024-9264-b1eae7995478

Código da Lei 25
Nº da Lei 0898/2017
Tipo de Crédito 1-Especial
Data da Lei 13/07/2017
Destinação CRÉDITO ESPECIAL CASA DA MULHER COM RECURSOS DO FEM

Autorizado	1.138.336,71	**1,77 % Sobre o Total do Orçamento**
Utilizado (que onera a Lei)	1.138.336,71	**100,00 %**
Saldo	0,00	**0,00 %**

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0015/2017	13/07/2017	1.138.336,71	0,00	0,00	1.138.336,71	0,00	1.138.336,71			1.138.336,71	0,00
Totais da Lei		**1.138.336,71**	**0,00**	**0,00**	**1.138.336,71**	**0,00**	**1.138.336,71**	**0,00**	**0,00**	**1.138.336,71**	**0,00**

Demonstrativo das Leis Autorizativas de Atualizações Orçamentárias

Dezembro de 2017

Código da Lei 26
Nº da Lei 0899/2017
Tipo de Crédito 1-Especial
Data da Lei 13/07/2017
Destinação CRÉDITO ESPECIAL CAMPO DE FUTEBOL

Autorizado	1.000.000,00	**1,56 % Sobre o Total do Orçamento**
Utilizado (que onera a Lei)	1.000.000,00	**100,00 %**
Saldo	0,00	**0,00 %**

Dados dos Documentos de Atualizações Orçamentárias (Decretos, Ofícios, etc.)

Nº do Documento	Data do Decreto	Suplementações				Fonte de Recursos					Diferenças
		Que Oneram a Lei	Remanejadas	Que NÃO Oneram a Lei	Total das Suplementações	Anulações	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Operações de Crédito	Total das Fontes	
0016/2017	13/07/2017	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00
Totais da Lei		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
Total Geral		**27.347.604,43**	**0,00**	**0,00**	**27.347.604,43**	**25.209.267,72**	**2.138.336,71**	**0,00**	**0,00**	**27.347.604,43**	**0,00**

João Guilherme G. Machado
CRC/PE Nº 29089/O-5

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0c1854c-f756-4024-9264-b1eae7995478

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0002/2017

Em, 2 de Janeiro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.390.973,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	032	0301 2101	Manutenção do Departamento de Controle Interno		
0000040		3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.837,00
				Total da Ação	13.837,00
				Total da Unidade Orçamentária	13.837,00
		20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301 1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000049		3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
04	122	0301 2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000063		3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.855,00
				Total da Ação	162.855,00
04	122	0404 2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000084		3190.03 99	12	Pensões	170.001,00
				Total da Ação	170.001,00
				Total da Unidade Orçamentária	342.856,00
		20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	302	0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000280		3190.13 99	12	Obrigações Patronais	13.864,00
				Total da Ação	13.864,00
10	302	0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000293		3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.921,00
				Total da Ação	8.921,00
10	304	0709 2041	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA		
0000295		3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado	14.250,00
				Total da Ação	14.250,00
10	301	0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000323		3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.475,00
				Total da Ação	6.475,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 301 0705 2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde				
0000331	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		482.733,00
			Total da Ação		482.733,00
10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0000394	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		55.000,00
			Total da Ação		55.000,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
0000428	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
			Total da Ação		10.000,00
			Total da Unidade Orçamentária		591.243,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
15 451 1003 1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio				
0000546	4490.51 99	12	Obras e Instalações		385.677,00
			Total da Ação		385.677,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000575	3390.92 99	12	Despesas de Exercícios Anteriores		2.348,00
			Total da Ação		2.348,00
			Total da Unidade Orçamentária		388.025,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				
04 122 0901 2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
0000612	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.737,00
0000613	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.567,00
			Total da Ação		23.304,00
20 608 1004 2088	Manutenção de Poços Artesianos				
0000619	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.208,00
			Total da Ação		16.208,00
			Total da Unidade Orçamentária		39.512,00
20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				
27 812 0604 2074	Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira				
0000643	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
			Total da Ação		5.000,00
13 392 0604 2149	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BELAS TARDES DE VIOLA				
0000676	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.500,00
			Total da Ação		10.500,00
			Total da Unidade Orçamentária		15.500,00
			Total de Suplementações		**1.390.973,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.390.973,00 (Um Milhão, Trezentos e Noventa Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais), como segue:

20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	032	0301	2101	Manutenção do Departamento de Controle Interno		
0000039		3190.04	99 12	Contratação por Tempo Determinado		6.352,00
0000043		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.673,00
0000044		4490.52	99 12	Equipamentos e Material Permanente		3.812,00
					Total da Ação	13.837,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.837,00
		20.201		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000069		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
04	122	0301	2010	Desenvolvimento e Manutenção de Serviços de Informática		
0000080		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.300,00
					Total da Ação	3.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.300,00
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000282		3390.30	99 12	Material de Consumo		13.864,00
0000285		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.250,00
					Total da Ação	28.114,00
10	302	0701	2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000291		3390.30	99 12	Material de Consumo		8.921,00
					Total da Ação	8.921,00
10	301	0707	2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000322		3190.04	99 02	Contratação por Tempo Determinado		6.475,00
0000328		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
					Total da Ação	8.475,00
10	301	0705	2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		
0000330		3190.04	99 02	Contratação por Tempo Determinado		482.733,00
					Total da Ação	482.733,00
10	302	0702	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000399		4490.52	99 02	Equipamentos e Material Permanente		54.000,00
0000400		4490.52	99 12	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
					Total da Ação	63.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	591.243,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	122	0201	1023	Construção/Ampliação/Reforma da Sec. de Ação Comunitária e Social		
0000456		4490.51	99 12	Obras e Instalações		20.926,00
					Total da Ação	20.926,00
08	244	0803	1062	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Ação Comunitária Social		
0000457		4490.52	99 12	Equipamentos e Material Permanente		40.456,00
					Total da Ação	40.456,00
08	244	0805	2050	Ampliação/Manutenção do Centro de Geração de Emprego e Renda		
0000464		4490.51	99 03	Obras e Instalações		15.009,00
0000465		4490.52	99 03	Equipamentos e Material Permanente		93.610,00
					Total da Ação	108.619,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000469	3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		70.000,00
			Total da Ação		70.000,00
			Total da Unidade Orçamentária		240.001,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 243 0803 2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS				
0000528	3190.04 99	15	Contratação por Tempo Determinado		2.854,00
			Total da Ação		2.854,00
			Total da Unidade Orçamentária		2.854,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
15 451 1003 1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio				
0000547	4490.52 99	03	Equipamentos e Material Permanente		385.677,00
			Total da Ação		385.677,00
20 605 1013 1036	Construção da Central de Abastecimento de Tabira				
0000548	4490.51 99	12	Obras e Instalações		10.070,00
			Total da Ação		10.070,00
15 451 1007 1078	Construção de uma praça de Alimentação				
0000559	4490.51 99	12	Obras e Instalações		15.737,00
			Total da Ação		15.737,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000573	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		568,00
0000574	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.780,00
			Total da Ação		2.348,00
			Total da Unidade Orçamentária		413.832,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				
20 605 1004 1077	Construção, Ampliação e Recuperação de barragens e açudes				
0000589	4490.51 99	12	Obras e Instalações		38.115,00
			Total da Ação		38.115,00
20 608 1013 2066	Incentivo á Produção Vegetal				
0000590	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.352,00
0000591	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.811,00
0000592	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.811,00
			Total da Ação		13.974,00
20 608 1013 2067	Incentivo á Psicultura				
0000593	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.352,00
0000594	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.652,00
0000595	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.352,00
			Total da Ação		16.356,00
20 608 1013 2068	Incentivo á Apicultura				
0000596	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.313,00
0000597	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.840,00
0000598	3390.92 99	12	Despesas de Exercícios Anteriores		1.270,00
			Total da Ação		19.423,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

23	691	1013	2069	Ampliação/Reforma da Antiga Feira de Animais de Tabira		
0000599		3390.30	99	12	Material de Consumo	8.840,00
0000600		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.727,00
0000602		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	2.133,00
					Total da Ação	14.700,00
20	608	1004	2088	Manutenção de Poços Artesianos		
0000618		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.838,00
					Total da Ação	2.838,00
					Total da Unidade Orçamentária	105.406,00
		20.901			**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
13	392	0604	2149	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURAL BELAS TARDES DE VIOLA		
0000675		3390.31	99	12	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	10.500,00
					Total da Ação	10.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.500,00
					Total de Anulações	**1.390.973,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**1.390.973,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº
0003/2017

Em, 1 de Fevereiro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.017.805,87 (Um Milhão, Dezessete Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

10.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA**		
01 031 3001 2002	Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara		
0000010 3390.35 99	12 Serviços de Consultoria		23.700,00
	Total da Ação		23.700,00
	Total da Unidade Orçamentária		23.700,00
20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04 122 0202 2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000035 3390.36 99	12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
	Total da Ação		5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12 364 0501 2022	Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife		
0000164 3390.36 99	12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.880,00
0000165 3390.39 99	12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.250,00
	Total da Ação		38.130,00
	Total da Unidade Orçamentária		38.130,00
20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12 365 0502 2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)		
0000221 4490.52 99	01 Equipamentos e Material Permanente		99.789,00
	Total da Ação		99.789,00
	Total da Unidade Orçamentária		99.789,00
20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10 451 0703 1020	Implantação de Melhorias sanitarias - Recursos SUS		
0000266 4490.51 99	02 Obras e Instalações		100.000,00
	Total da Ação		100.000,00
10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000280 3190.13 99	12 Obrigações Patronais		299.337,87
	Total da Ação		299.337,87

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0707	2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000327		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.600,00
					Total da Ação	99.600,00
10	303	0708	2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife		
0000339		3390.30	99	12	Material de Consumo	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000352		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.533,00
					Total da Ação	6.533,00
10	303	0701	2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
0000365		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
10	302	0702	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000390		3390.30	99	12	Material de Consumo	5.000,00
0000394		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00
					Total da Ação	58.000,00
10	301	0707	2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família		
0000404		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	576.470,87
				20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**	
08	243	0803	2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS		
0000530		3390.30	99	15	Material de Consumo	1.471,00
					Total da Ação	1.471,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.471,00
				20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**	
15	451	1009	2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública		
0000585		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.910,00
					Total da Ação	28.910,00
					Total da Unidade Orçamentária	28.910,00
				20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**	
04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000607		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	66.050,00
0000609		3390.30	99	12	Material de Consumo	20.404,00
0000612		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.044,00
0000613		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.590,00
					Total da Ação	116.088,00
20	608	1004	2088	Manutenção de Poços Artesianos		
0000619		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.660,00
					Total da Ação	18.660,00
					Total da Unidade Orçamentária	134.748,00
				20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

13	122	0603	2073		Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos	
0000633		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	100.274,00
					Total da Ação	100.274,00
27	812	0604	2074		Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira	
0000643		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.313,00
					Total da Ação	9.313,00
					Total da Unidade Orçamentária	109.587,00
					Total de Suplementações	**1.017.805,87**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.017.805,87 (Um Milhão, Dezessete Mil, Oitocentos e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos), como segue:

					10.101 CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA	
01	031	0211	1001		Aquisição de Veículo para Câmara Municipal	
0000001		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	23.700,00
					Total da Ação	23.700,00
					Total da Unidade Orçamentária	23.700,00
					20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA	
04	122	0301	2007		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.404,00
					Total da Ação	20.404,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.404,00
					20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA	
12	361	0501	2015		Manutenção da Secretaria de Educação	
0000138		3390.30	99	12	Material de Consumo	61.659,00
0000140		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.160,00
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.900,00
					Total da Ação	94.719,00
12	364	0501	2022		Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife	
0000161		3390.14	99	12	Diárias - Civil	480,00
0000162		3390.30	99	12	Material de Consumo	10.500,00
0000165		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.900,00
0000166		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	5.250,00
					Total da Ação	38.130,00
					Total da Unidade Orçamentária	132.849,00
					20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO	
12	361	0203	1013		Aquisição de Véiculos e Equipamentos	
0000205		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	15.230,00
					Total da Ação	15.230,00
					Total da Unidade Orçamentária	15.230,00
					20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	302	0701	2039		Gestão Administrativa da Área de Saúde	
0000278		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	326.080,87
					Total da Ação	326.080,87
10	302	0701	2040		Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde	
0000290		3390.30	99	02	Material de Consumo	14.250,00
					Total da Ação	14.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 302 0803 2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios				
0000347	3190.13 99	12	Obrigações Patronais		6.533,00
				Total da Ação	6.533,00
10 303 0701 2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
0000361	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00
				Total da Ação	6.000,00
10 301 0702 2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REC. SERVIÇOS HOSPITALARES				
0000376	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado		69.877,00
0000377	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		111.804,00
0000378	3190.13 99	02	Obrigações Patronais		41.926,00
				Total da Ação	223.607,00
				Total da Unidade Orçamentária	576.470,87
20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				
08 244 0803 2051	Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos				
0000467	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.471,00
				Total da Ação	1.471,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.471,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
04 122 1001 1032	Aquisição/Desaprop. de imóveis Rurais ou Urbanos para as Obras				
0000544	4590.61 99	12	Aquisição de Imóveis		28.910,00
				Total da Ação	28.910,00
15 452 1003 1037	Construção/Ampliação/Reforma de Cemitérios Públicos				
0000549	4490.51 99	12	Obras e Instalações		410,00
				Total da Ação	410,00
15 451 1007 1081	Construção da Garagem Municipal				
0000561	4490.51 99	12	Obras e Instalações		23.230,00
				Total da Ação	23.230,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000574	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		108,00
				Total da Ação	108,00
				Total da Unidade Orçamentária	52.658,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				
23 691 1013 2069	Ampliação/Reforma da Antiga Feira de Animais de Tabira				
0000601	4490.51 99	12	Obras e Instalações		8.840,00
0000602	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		7.180,00
				Total da Ação	16.020,00
20 608 1013 2070	Controle/Melhoramento Genético dos Rebanhos Bovino, Ovino, Caprino e Suíno				
0000603	3390.30 99	12	Material de Consumo		3.366,00
				Total da Ação	3.366,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.386,00
20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

27	812	0604	2072		Transportes para Estudantes para Jogos Escolares Oficiais	
0000632		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	9.313,00
					Total da Ação	9.313,00
13	392	0604	2082		Festividades e Eventos de Difusão Cultural	
0000667		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.274,00
					Total da Ação	100.274,00
13	392	0604	2095		Manutenção da Escola Muncipal de Música	
0000668		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	5.589,00
					Total da Ação	5.589,00
					Total da Unidade Orçamentária	115.176,00
	21.101				**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**	
08	244	0605	2103		Manutenção da Casa da Juventude	
0000698		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	21.216,00
0000699		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.626,00
0000700		3390.30	99	12	Material de Consumo	14.143,00
0000701		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.377,00
0000702		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	5.099,00
					Total da Ação	60.461,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.461,00
					Total de Anulações	**1.017.805,87**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**1.017.805,87**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0004/2017

Em, 2 de Março de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 872.577,00 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**	
04	122	0202	2006		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000033		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	116,00
0000035		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.646,00
					Total da Ação	14.762,00
					Total da Unidade Orçamentária	14.762,00
				20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**	
04	122	0301	1007		Implantação/Manutenção da Guarda Municipal	
0000049		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
04	122	0301	2007		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
0000063		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.500,00
					Total da Ação	115.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	117.500,00
				20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**	
04	122	0401	2013		Manutenção da Secretaria de Finanças	
0000115		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.290,00
					Total da Ação	45.290,00
					Total da Unidade Orçamentária	45.290,00
				20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**	
12	364	0502	2017		Transportes de Estudantes do Ensino Superior	
0000150		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	100.000,00
				20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**	
12	365	0502	2029		Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)	
0000218		3390.30	99	01	Material de Consumo	160.000,00
					Total da Ação	160.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	160.000,00
				20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde					
0000280	3190.13	99	12	Obrigações Patronais		18.000,00
0000288	3390.93	99	12	Indenizações e Restituições		3.000,00
					Total da Ação	21.000,00
10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde					
0000293	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.100,00
					Total da Ação	5.100,00
10 304 0709 2041	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA					
0000296	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00
					Total da Ação	60.000,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB					
0000327	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.000,00
					Total da Ação	32.000,00
10 302 0803 2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios					
0000352	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
10 303 0701 2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal					
0000362	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		75.000,00
0000365	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
					Total da Ação	76.000,00
10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
0000394	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.000,00
					Total da Ação	35.000,00
10 301 0702 2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
0000423	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
					Total da Ação	8.000,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
0000428	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.185,00
					Total da Ação	11.185,00
10 302 0005 2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS					
0000430	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado		49.000,00
					Total da Ação	49.000,00
10 304 0709 2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)					
0000442	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10 301 0707 2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEFAP - POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GOV. ESTADO					
0000453	4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente		12.600,00
					Total da Ação	12.600,00
					Total da Unidade Orçamentária	324.885,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**					
08 243 0803 2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS					
0000530	3390.30	99	15	Material de Consumo		9.707,00
					Total da Ação	9.707,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.707,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

15 451 1003 1035 Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio

0000546	4490.51 99	12	Obras e Instalações	35.222,00
			Total da Ação	35.222,00
			Total da Unidade Orçamentária	35.222,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

04 122 0901 2071 Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

0000612	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.313,00
0000613	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.345,00
			Total da Ação	53.658,00

20 608 1004 2088 Manutenção de Poços Artesianos

0000619	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.840,00
			Total da Ação	8.840,00
			Total da Unidade Orçamentária	62.498,00

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

13 122 0603 2073 Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos

0000640	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97,00
			Total da Ação	97,00
			Total da Unidade Orçamentária	97,00

21.101 SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE

04 122 1002 2102 Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente

0000695	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.616,00
			Total da Ação	2.616,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.616,00
			Total de Suplementações	**872.577,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 872.577,00 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais), como segue:

20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA

04 122 0202 2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito

0000031	3390.30 99	12	Material de Consumo	9.800,00
			Total da Ação	9.800,00
			Total da Unidade Orçamentária	9.800,00

20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA

04 122 0301 1104 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DO EXECUTIVO MINICIPAL

0000061	4590.61 99	12	Aquisição de Imóveis	115.500,00
			Total da Ação	115.500,00

04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral

0000065	3390.30 99	12	Material de Consumo	420,00
0000069	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
			Total da Ação	2.420,00
			Total da Unidade Orçamentária	117.920,00

20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04 122 0401 2013	Manutenção da Secretaria de Finanças					
0000110	3390.14	99	12	Diárias - Civil		2.904,00
					Total da Ação	2.904,00
04 122 0402 2014	Encargos Financeiros Gerais do Municipio					
0000118	3290.21	99	12	Juros sobre a Dívida por Contrato		30.386,00
					Total da Ação	30.386,00
					Total da Unidade Orçamentária	33.290,00
20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**					
12 361 0501 2015	Manutenção da Secretaria de Educação					
0000138	3390.30	99	12	Material de Consumo		12.000,00
0000140	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.674,00
					Total da Ação	18.674,00
12 364 0502 2017	Transportes de Estudantes do Ensino Superior					
0000148	3390.30	99	12	Material de Consumo		100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	118.674,00
20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**					
12 361 0506 2034	Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)					
0000232	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		160.000,00
					Total da Ação	160.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	160.000,00
20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
10 301 0702 1018	Construção/Manutenção/Reforma do Hospital Municipal					
0000262	4490.51	99	02	Obras e Instalações		297.885,00
					Total da Ação	297.885,00
10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde					
0000282	3390.30	99	12	Material de Consumo		3.000,00
0000286	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
					Total da Ação	11.000,00
10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde					
0000291	3390.30	99	12	Material de Consumo		1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB					
0000324	3390.30	99	02	Material de Consumo		15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	324.885,00
20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**					
08 244 0803 2051	Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos					
0000467	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.707,00
					Total da Ação	9.707,00
					Total da Unidade Orçamentária	9.707,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**					
15 451 1003 1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio					
0000547	4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
					Total da Ação	25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20 608 1004 1038				Implantação/Manutenção de Sistemas Simplificados Abastecimento d'água		
0000550	4490.51	99	03	Obras e Instalações		35.222,00
					Total da Ação	35.222,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.222,00
20.801				**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**		
20 608 1013 2070				Controle/Melhoramento Genético dos Rebanhos Bovino, Ovino, Caprino e Suíno		
0000603	3390.30	99	12	Material de Consumo		5.474,00
0000604	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.705,00
0000605	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.313,00
0000606	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.840,00
					Total da Ação	36.332,00
04 122 0901 2071				Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000608	3390.14	99	12	Diárias - Civil		43,00
					Total da Ação	43,00
					Total da Unidade Orçamentária	36.375,00
20.901				**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**		
13 122 0603 2073				Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000635	3390.14	99	12	Diárias - Civil		54,00
					Total da Ação	54,00
					Total da Unidade Orçamentária	54,00
21.101				**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**		
04 122 1002 2102				Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000692	3390.14	99	12	Diárias - Civil		1.650,00
					Total da Ação	1.650,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.650,00
					Total de Anulações	**872.577,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**872.577,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0007/2017

Em, 1 de Abril de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.181.201,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Um Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

		20.101		**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000025		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		184,00
					Total da Ação	184,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000033		3390.33	99 12	Passagens e Despesas com Locomoção		4.396,00
0000035		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.317,00
					Total da Ação	16.713,00
					Total da Unidade Orçamentária	16.897,00
		20.201		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000063		3190.11	99 12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		426.957,00
					Total da Ação	426.957,00
					Total da Unidade Orçamentária	426.957,00
		20.301		**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000115		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		24.092,00
					Total da Ação	24.092,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.092,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000140		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
					Total da Ação	25.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	25.000,00
		20.402		**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	365	0502	2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)		
0000221		4490.52	99 01	Equipamentos e Material Permanente		5.639,00
					Total da Ação	5.639,00
					Total da Unidade Orçamentária	5.639,00
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde				
0000280	3190.13 99	12	Obrigações Patronais		32.000,00
			Total da Ação		32.000,00
10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde				
0000293	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.540,00
			Total da Ação		36.540,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB				
0000327	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00
			Total da Ação		18.000,00
10 303 0708 2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife				
0000339	3390.30 99	12	Material de Consumo		10.000,00
			Total da Ação		10.000,00
10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0000385	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		349.000,00
0000390	3390.30 99	12	Material de Consumo		43.000,00
0000394	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.100,00
			Total da Ação		402.100,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
0000428	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.910,00
			Total da Ação		9.910,00
10 304 0709 2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)				
0000442	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.874,00
			Total da Ação		2.874,00
			Total da Unidade Orçamentária		511.424,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 244 0805 2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
0000513	3390.30 99	15	Material de Consumo		156,00
			Total da Ação		156,00
			Total da Unidade Orçamentária		156,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
15 451 1003 1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio				
0000546	4490.51 99	12	Obras e Instalações		49.176,00
			Total da Ação		49.176,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000573	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		32.782,00
			Total da Ação		32.782,00
15 451 1009 2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública				
0000585	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
			Total da Ação		25.000,00
			Total da Unidade Orçamentária		106.958,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000609		3390.30	99	12	Material de Consumo	3.563,00
0000612		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.145,00
0000613		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.936,00
					Total da Ação	51.644,00
					Total da Unidade Orçamentária	51.644,00
			20.901		**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
13	122	0603	2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000640		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	854,00
					Total da Ação	854,00
27	812	0604	2074	Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira		
0000643		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	10.854,00
			21.101		**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**	
04	122	1002	2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000695		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.580,00
					Total da Ação	1.580,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.580,00
					Total de Suplementações	**1.181.201,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.181.201,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Um Reais), como segue:

			20.101		**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**	
04	122	0201	1005	Ampliação/Reforma do Edifio-Sede da Prefeitura		
0000020		4490.51	99	12	Obras e Instalações	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
04	122	0203	1006	Aquisição de Veículos para a Sede da Prefeitura		
0000021		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	30.980,00
					Total da Ação	30.980,00
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000022		3390.30	99	12	Material de Consumo	184,00
					Total da Ação	184,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000027		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.680,00
0000037		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	596,00
0000038		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00
					Total da Ação	55.276,00
04	032	0301	2101	Manutenção do Departamento de Controle Interno		
0000042		3390.30	99	12	Material de Consumo	6.352,00
0000043		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.220,00
					Total da Ação	11.572,00
					Total da Unidade Orçamentária	108.012,00
			20.201		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04 122 0301 1008	Realização de Concursos Publicos					
0000052	3390.14	99	12	Diárias - Civil		4.191,00
0000053	3390.30	99	12	Material de Consumo		9.313,00
0000054	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.862,00
0000055	3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção		1.862,00
0000056	3390.35	99	12	Serviços de Consultoria		1.862,00
0000057	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.705,00
				Total da Ação		31.795,00
04 122 0301 1060	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Administração					
0000058	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		14.910,00
				Total da Ação		14.910,00
04 122 0301 1090	Construção de Arquivo publico Municipal					
0000059	4490.51	99	12	Obras e Instalações		12.705,00
				Total da Ação		12.705,00
04 242 0301 1094	Implantação de acessos para portadores de deficiência					
0000060	4490.51	99	12	Obras e Instalações		13.975,00
				Total da Ação		13.975,00
04 122 0301 2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral					
0000069	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00
				Total da Ação		300.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		373.385,00
20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**					
04 123 0402 1061	Aquisição de Veículo para a Secretraia de Finanças					
0000100	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		5.461,00
				Total da Ação		5.461,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.461,00
20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**					
12 361 0002 1010	Convênio Aquisição de Veículos/Equipamentos para Rede Municipal de Enisno					
0000127	4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00
12 361 0501 2015	Manutenção da Secretaria de Educação					
0000138	3390.30	99	12	Material de Consumo		5.000,00
0000140	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.368,00
				Total da Ação		26.368,00
				Total da Unidade Orçamentária		32.368,00
20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**					
12 361 0504 1014	Informatização das Escolas do Ensino Básico					
0000209	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		740,00
				Total da Ação		740,00
12 361 0512 1015	Aluguel de Edifícios para Escolas do Ensino Básico (40%)					
0000210	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.899,00
				Total da Ação		4.899,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.639,00
20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0707	1098	Convênio Ministério da Saúde Rede Cegonha		
0000271		4490.51	99	02	Obras e Instalações	200.000,00
					Total da Ação	200.000,00
10	301	0203	1102	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE DE FRIO		
0000274		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	295.424,00
					Total da Ação	295.424,00
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000286		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
10	302	0701	2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000291		3390.30	99	12	Material de Consumo	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	511.424,00

20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA

08	244	0802	1086	Implantação dos Brincras em todos os bairros da sede		
0000458		4490.51	99	12	Obras e Instalações	156,00
					Total da Ação	156,00
					Total da Unidade Orçamentária	156,00

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

04	122	1001	1032	Aquisição/Desaprop. de imóveis Rurais ou Urbanos para as Obras		
0000544		4590.61	99	12	Aquisição de Imóveis	6.628,00
					Total da Ação	6.628,00
15	452	1012	1034	Aquisição de Véiculos, Caçambas, Tratores e Acessórios		
0000545		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	3.563,00
					Total da Ação	3.563,00
15	452	1003	1037	Construção/Ampliação/Reforma de Cemitérios Públicos		
0000549		4490.51	99	12	Obras e Instalações	10.300,00
					Total da Ação	10.300,00
20	608	1004	1038	Implantação/Manutenção de Sistemas Simplificados Abastecimento d'água		
0000550		4490.51	99	03	Obras e Instalações	49.176,00
					Total da Ação	49.176,00
15	451	1003	1039	Convênio Construção/Ampliação/Reforma de praças, parques e jardins		
0000551		4490.51	99	03	Obras e Instalações	20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
20	608	1003	1040	Construção/Ampliação/Reforma Açougues, Matadouros, Salgadeiras e Mercados		
0000552		4490.51	99	03	Obras e Instalações	23.800,00
					Total da Ação	23.800,00
15	451	1003	1045	Construção de Pórticos do Municipio		
0000555		4490.51	99	12	Obras e Instalações	17.680,00
					Total da Ação	17.680,00
04	122	0201	1048	Construção/Ampliação/Refroma da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismo		
0000556		4490.51	99	12	Obras e Instalações	11.947,00
					Total da Ação	11.947,00
					Total da Unidade Orçamentária	143.094,00

20.801 SECRETARIA DE

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

			AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA			
04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000608		3390.14	99	12	Diárias - Civil	108,00
					Total da Ação	108,00
					Total da Unidade Orçamentária	108,00
		20.901		**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**		
13	122	0603	2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000636		3390.30	99	12	Material de Consumo	54,00
					Total da Ação	54,00
					Total da Unidade Orçamentária	54,00
		21.101		**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**		
04	122	1002	2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000696		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.500,00
					Total de Anulações	**1.181.201,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**1.181.201,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0010/2017

Em, 2 de Maio de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.324.686,45 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000024		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.008,00
0000025		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.948,00
				Total da Ação		13.956,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000027		3190.11	99 12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		260.000,00
0000029		3190.92	99 12	Despesas de Exercícios Anteriores		4.215,00
0000035		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.900,00
				Total da Ação		274.115,00
				Total da Unidade Orçamentária		288.071,00
			20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000047		3390.30	99 12	Material de Consumo		3.136,00
0000049		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.049,00
				Total da Ação		7.185,00
				Total da Unidade Orçamentária		7.185,00
			20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000115		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		111.321,00
				Total da Ação		111.321,00
				Total da Unidade Orçamentária		111.321,00
			20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	361	0505	2033	Gestão Administrativa do Fundeb		
0000228		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
0000229		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.603,00
				Total da Ação		54.603,00
12	361	0507	2035	Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%		
0000235		3190.11	99 01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		268.000,00
				Total da Ação		268.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

				Total da Unidade Orçamentária	322.603,00
	20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde				
0000280	3190.13 99	12	Obrigações Patronais		10.040,45
				Total da Ação	10.040,45
10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde				
0000293	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10 304 0709 2041	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA				
0000295	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado		29.000,00
				Total da Ação	29.000,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB				
0000327	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
10 303 0708 2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife				
0000339	3390.30 99	12	Material de Consumo		8.900,00
				Total da Ação	8.900,00
10 302 0803 2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios				
0000352	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10 301 0701 2109	Manutenção Farmacia Básica				
0000367	3390.32 99	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		220.000,00
				Total da Ação	220.000,00
10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0000384	3190.04 99	02	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00
0000389	3390.30 99	02	Material de Consumo		355.000,00
0000390	3390.30 99	12	Material de Consumo		306.000,00
0000394	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		65.337,00
				Total da Ação	776.337,00
10 301 0702 2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				
0000423	3390.39 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.680,00
				Total da Ação	20.680,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
0000428	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00
0000429	3390.48 99	12	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.650,00
				Total da Ação	14.650,00
10 302 0005 2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS				
0000432	3390.30 99	02	Material de Consumo		132.500,00
				Total da Ação	132.500,00
10 304 0709 2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)				
0000442	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.937,00
				Total da Ação	5.937,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.253.044,45
	20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM.**			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

DIRETA

08 122 0802 2052 Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social

0000476	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.144,00
			Total da Ação	8.144,00
			Total da Unidade Orçamentária	8.144,00

20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

08 244 0805 2055 Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

0000513	3390.30 99	15	Material de Consumo	9.211,00
			Total da Ação	9.211,00

08 244 0805 2056 Manutenção do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social

0000521	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.461,00
			Total da Ação	3.461,00

08 243 0803 2087 Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS

0000530	3390.30 99	15	Material de Consumo	852,00
			Total da Ação	852,00
			Total da Unidade Orçamentária	13.524,00

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

15 451 1003 1035 Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio

0000546	4490.51 99	12	Obras e Instalações	46.000,00
			Total da Ação	46.000,00

04 122 1007 2062 Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo

0000569	3390.30 99	12	Material de Consumo	77.551,00
0000573	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.348,00
0000574	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	954,00
			Total da Ação	133.853,00

15 451 1009 2064 Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública

0000585	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.442,00
			Total da Ação	26.442,00
			Total da Unidade Orçamentária	206.295,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

04 122 0901 2071 Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

0000609	3390.30 99	12	Material de Consumo	18.981,00
0000612	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
0000613	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.528,00
			Total da Ação	81.509,00

20 608 1004 2088 Manutenção de Poços Artesianos

0000618	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
			Total da Ação	1.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	82.509,00

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

13	122	0603	2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000636		3390.30	99	12	Material de Consumo	9.619,00
0000639		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.925,00
0000640		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
					Total da Ação	30.544,00
27	812	0604	2078	Campeonatos de Futebol Amador Muncipal e Estadual		
0000651		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329,00
					Total da Ação	329,00
					Total da Unidade Orçamentária	30.873,00
		21.101		**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**		
04	122	1002	2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000695		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.117,00
					Total da Ação	1.117,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.117,00
					Total de Suplementações	**2.324.686,45**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.324.686,45 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos), como segue:

		20.101		**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0201	1005	Ampliação/Reforma do Edifio-Sede da Prefeitura		
0000020		4490.51	99	12	Obras e Instalações	18.700,00
					Total da Ação	18.700,00
04	122	0203	1006	Aquisição de Veículos para a Sede da Prefeitura		
0000021		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	369,00
					Total da Ação	369,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000032		3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.541,00
0000037		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	16.147,00
0000038		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	24.545,00
					Total da Ação	43.233,00
					Total da Unidade Orçamentária	62.302,00
		20.201		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000062		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	118.790,00
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.590,00
					Total da Ação	404.380,00
04	122	0301	2009	Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)		
0000076		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	57.750,00
					Total da Ação	57.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0301	2010	Desenvolvimento e Manutenção de Serviços de Informática		
0000077		3390.30	99	12	Material de Consumo	3.536,00
0000078		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	1.117,00
0000079		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.862,00
0000080		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.289,00
0000081		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	933,00
0000082		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	8.840,00
					Total da Ação	18.577,00
04	122	0301	2107	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AOS VEREADORES EXERCICIO 2007(RECONHECIDO PELO TCE/PE)		
0000092		3390.93	99	12	Indenizações e Restituições	3.081,00
					Total da Ação	3.081,00
					Total da Unidade Orçamentária	483.788,00
		20.301		**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	123	0402	1061	Aquisição de Veículo para a Secretraia de Finanças		
0000100		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	9.449,00
					Total da Ação	9.449,00
04	122	0402	2012	Modernização Administrativa/Tecnólogica do Sistema de Arrecadaçao Tributária		
0000101		3390.14	99	12	Diárias - Civil	551,00
					Total da Ação	551,00
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000109		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000110		3390.14	99	12	Diárias - Civil	400,00
					Total da Ação	10.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	20.400,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0201	1009	Construção/Ampliação/Reforma da Secretaria de Educação		
0000126		4490.51	99	12	Obras e Instalações	1.200,00
					Total da Ação	1.200,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.200,00
		20.402		**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	361	0203	1013	Aquisição de Véiculos e Equipamentos		
0000205		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
12	365	0502	2028	Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)		
0000211		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00
12	366	0502	2031	Remuneração de Professores do Educação Jovens e Adultos (60%)		
0000222		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	52.500,00
0000223		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.500,00
					Total da Ação	168.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	298.000,00
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 301 0702 1018	Construção/Manutenção/Reforma do Hospital Municipal					
0000262	4490.51	99	02	Obras e Instalações		400.890,00
0000263	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		37.256,00
					Total da Ação	438.146,00
10 301 0701 1072	Construção da Secretaria de Saude - Recursos Próprio					
0000268	4490.51	99	12	Obras e Instalações		52.408,00
					Total da Ação	52.408,00
10 301 0701 1093	Implantação de acessos para portadores de deficiência					
0000269	4490.51	99	12	Obras e Instalações		16.073,00
					Total da Ação	16.073,00
10 301 0707 1098	Convênio Ministério da Saúde Rede Cegonha					
0000272	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente		67.970,45
					Total da Ação	67.970,45
10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde					
0000285	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0000287	3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
					Total da Ação	10.500,00
10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde					
0000291	3390.30	99	12	Material de Consumo		21.390,00
					Total da Ação	21.390,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB					
0000324	3390.30	99	02	Material de Consumo		157.600,00
					Total da Ação	157.600,00
10 303 0708 2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife					
0000341	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
0000343	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		20.900,00
					Total da Ação	22.900,00
10 302 0803 2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios					
0000347	3190.13	99	12	Obrigações Patronais		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10 303 0701 2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal					
0000361	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado		76.000,00
					Total da Ação	76.000,00
10 301 0702 2110	Manutenção do Programa Especificidades Regionais					
0000369	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado		7.623,00
0000370	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		7.623,00
0000371	3190.13	99	02	Obrigações Patronais		3.811,00
0000372	3390.30	99	02	Material de Consumo		6.352,00
0000373	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.541,00
0000374	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.514,00
0000375	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente		4.354,00
					Total da Ação	34.818,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0702	2111	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - REC. SERVIÇOS HOSPITALARES		
0000379	3390.30	99	02	Material de Consumo		13.977,00
0000380	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.975,00
0000381	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.975,00
0000382	4490.51	99	02	Obras e Instalações		6.988,00
0000383	4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente		6.988,00
					Total da Ação	55.903,00
10	301	0707	2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família		
0000403	3390.30	99	02	Material de Consumo		2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
10	301	0702	2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		
0000415	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado		74.425,00
					Total da Ação	74.425,00
10	302	0005	2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		
0000431	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		181.500,00
					Total da Ação	181.500,00
10	304	0709	2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		
0000441	3390.32	99	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.811,00
					Total da Ação	18.811,00
10	301	0707	2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEFAP - POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GOV. ESTADO		
0000450	3390.30	99	03	Material de Consumo		12.600,00
					Total da Ação	12.600,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.253.044,45
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	244	0802	1086	Implantação dos Brincras em todos os bairros da sede		
0000459	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		6.264,00
					Total da Ação	6.264,00
08	244	0805	2053	Distribuição Gratuíta de Documentos		
0000483	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.235,00
					Total da Ação	2.235,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.499,00
		20.602		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**		
08	244	0805	2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0000513	3390.30	99	15	Material de Consumo		290,00
0000517	4490.52	99	15	Equipamentos e Material Permanente		4.820,00
					Total da Ação	5.110,00
08	244	0805	2056	Manutenção do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social		
0000520	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.226,00
					Total da Ação	1.226,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.336,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

04 122 1001 1032	Aquisição/Desaprop. de imóveis Rurais ou Urbanos para as Obras				
0000544	4590.61	99	12	Aquisição de Imóveis	6.500,00
				Total da Ação	6.500,00
15 452 1012 1034	Aquisição de Véiculos, Caçambas, Tratores e Acessórios				
0000545	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	27.800,00
				Total da Ação	27.800,00
20 605 1013 1036	Construção da Central de Abastecimento de Tabira				
0000548	4490.51	99	12	Obras e Instalações	900,00
				Total da Ação	900,00
15 452 1003 1037	Construção/Ampliação/Reforma de Cemitérios Públicos				
0000549	4490.51	99	12	Obras e Instalações	1.988,00
				Total da Ação	1.988,00
04 122 0201 1048	Construção/Ampliação/Refroma da Sede da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000556	4490.51	99	12	Obras e Instalações	1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
15 451 1007 1078	Construção de uma praça de Alimentação				
0000559	4490.51	99	12	Obras e Instalações	6.547,00
				Total da Ação	6.547,00
15 451 1010 1079	Construção de Passarelas				
0000560	4490.51	99	12	Obras e Instalações	19.000,00
				Total da Ação	19.000,00
15 451 1007 1081	Construção da Garagem Municipal				
0000561	4490.51	99	12	Obras e Instalações	2.100,00
				Total da Ação	2.100,00
08 242 0803 1087	Implantação de acessos para portadores de deficiência em diversas arterias da cidade				
0000562	4490.51	99	12	Obras e Instalações	13.975,00
				Total da Ação	13.975,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000577	3390.95	99	12	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.800,00
0000578	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	7.500,00
				Total da Ação	9.300,00
15 452 1008 2063	Manutenção dos serviços de Limpeza Publica				
0000582	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	9.300,00
				Total da Ação	9.300,00
15 451 1009 2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública				
0000586	4490.51	99	12	Obras e Instalações	9.300,00
0000587	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	1.800,00
				Total da Ação	11.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	109.810,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000608		3390.14	99	12	Diárias - Civil	110,00
0000616		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
					Total da Ação	1.110,00
20	608	1004	2088	Manutenção de Poços Artesianos		
0000621		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
20	605	0901	2100	Convênio PAA - Programa Aquisição de Alimentos		
0000623		3390.36	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.329,00
					Total da Ação	5.329,00
					Total da Unidade Orçamentária	8.439,00

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

13	392	0602	1055	Construção/Ampliação/Reforma de Centros Culturais		
0000625		4490.51	99	12	Obras e Instalações	9.030,00
					Total da Ação	9.030,00
13	092	0602	1056	Construção/Ampliação/Reforma de Unid. Adm. da Sec. de Cultura, Artes e Desportos		
0000626		4490.51	99	12	Obras e Instalações	9.300,00
					Total da Ação	9.300,00
13	392	0604	1059	Implatação/Manutenção nde Banda Marcial e Orquestra Filarmônica		
0000628		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00
					Total da Ação	5.500,00
13	392	0604	1063	Aquisição de Veículos p/ Sec de Cultura, Artes e Desportos		
0000629		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	8.558,00
					Total da Ação	8.558,00
27	812	0604	1089	Implantação de uma Pista de Caminhada com ciclovia ligando sede ao Riacho do Gado		
0000630		4490.51	99	12	Obras e Instalações	19.057,00
					Total da Ação	19.057,00
13	122	0603	2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000637		3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	80,00
0000641		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	5.589,00
					Total da Ação	5.669,00
13	392	0604	2076	Incentivo á formação de Grupos de Danças Populares		
0000645		3390.30	99	12	Material de Consumo	3.727,00
0000646		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	1.862,00
					Total da Ação	5.589,00
13	392	0604	2077	Incentivo a Grupos Folclóricos Regionais		
0000647		3390.30	99	12	Material de Consumo	5.589,00
					Total da Ação	5.589,00
13	392	0604	2081	Manutençao da Banda Musical do Municipio		
0000660		3390.30	99	12	Material de Consumo	3.727,00
					Total da Ação	3.727,00
					Total da Unidade Orçamentária	72.019,00

21.001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

04 123 1014 2096 Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos

0000679	3390.14	99	12	Diárias - Civil	849,00
				Total da Ação	849,00
				Total da Unidade Orçamentária	849,00
				Total de Anulações	**2.324.686,45**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**2.324.686,45**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0011/2017

Em, 1 de Junho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.985.870,30 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Trinta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**	
04	122	0202	2005		Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais	
0000024		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.120,00
0000025		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.472,00
					Total da Ação	30.592,00
04	122	0202	2006		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000027		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.353,00
0000028		3190.16	99	12	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.888,00
0000035		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.450,00
					Total da Ação	14.691,00
					Total da Unidade Orçamentária	45.283,00
				20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**	
04	122	0301	1007		Implantação/Manutenção da Guarda Municipal	
0000047		3390.30	99	12	Material de Consumo	3.600,00
0000049		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.200,00
					Total da Ação	16.800,00
04	122	0404	2011		Encargos Administrativos Gerais do Municipio	
0000083		3190.01	99	12	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	540.000,00
					Total da Ação	540.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	556.800,00
				20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**	
04	122	0401	2013		Manutenção da Secretaria de Finanças	
0000114		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.191,00
0000115		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.242,30
					Total da Ação	8.433,30
04	122	0402	2014		Encargos Financeiros Gerais do Municipio	
0000119		3390.91	99	12	Sentenças Judiciais	19.030,00
					Total da Ação	19.030,00
					Total da Unidade Orçamentária	27.463,30

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

			20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000140		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.000,00
				Total da Ação		8.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		8.000,00
			20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	361	0505	2033	Gestão Administrativa do Fundeb		
0000228		3390.36	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.971,00
0000229		3390.39	99 01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		33.324,00
				Total da Ação		64.295,00
12	361	0506	2034	Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)		
0000231		3190.04	99 00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00
				Total da Ação		400.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		464.295,00
			20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	451	0703	1020	Implantação de Melhorias sanitarias - Recursos SUS		
0000266		4490.51	99 02	Obras e Instalações		66.000,00
				Total da Ação		66.000,00
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000280		3190.13	99 12	Obrigações Patronais		150.300,00
0000283		3390.33	99 12	Passagens e Despesas com Locomoção		34.000,00
				Total da Ação		184.300,00
10	302	0701	2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000293		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		85.500,00
				Total da Ação		85.500,00
10	304	0709	2041	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA		
0000296		3190.11	99 12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		60.000,00
				Total da Ação		60.000,00
10	301	0707	2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000323		3190.11	99 02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		71.000,00
0000327		3390.36	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.300,00
				Total da Ação		107.300,00
10	303	0708	2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife		
0000339		3390.30	99 12	Material de Consumo		300,00
				Total da Ação		300,00
10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000352		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
10	302	0702	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000390		3390.30	99 12	Material de Consumo		5.100,00
0000394		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.000,00
				Total da Ação		19.100,00
10	301	0702	2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		
0000423		3390.39	99 02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		43.000,00
				Total da Ação		43.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0707	2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
0000427	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
0000428	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		12.000,00
					Total da Ação	13.000,00
10	304	0709	2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		
0000442	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.100,00
					Total da Ação	9.100,00
					Total da Unidade Orçamentária	592.600,00

20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA

08	122	0802	2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social		
0000476	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	2.000,00

20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

08	244	0805	2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0000513	3390.30	99	15	Material de Consumo		4.585,00
0000515	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.607,00
					Total da Ação	6.192,00
08	243	0803	2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS		
0000530	3390.30	99	15	Material de Consumo		9.797,00
					Total da Ação	9.797,00
08	243	0804	2135	Manutenção das Atividades do CREAS		
0000542	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.109,00
					Total da Ação	2.109,00
					Total da Unidade Orçamentária	18.098,00

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

04	122	1007	2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo		
0000569	3390.30	99	12	Material de Consumo		42.465,00
0000573	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		57.907,00
0000574	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		38.619,00
					Total da Ação	138.991,00
15	451	1009	2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública		
0000585	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		31.900,00
					Total da Ação	31.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	170.891,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000612	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.753,00
0000613	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.139,00
					Total da Ação	60.892,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.892,00

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

13	122	0603	2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000636		3390.30	99	12	Material de Consumo	8.889,00
0000639		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.466,00
0000640		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.091,00
					Total da Ação	35.446,00
27	812	0604	2078	Campeonatos de Futebol Amador Muncipal e Estadual		
0000651		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.535,00
0000652		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
					Total da Ação	3.035,00
					Total da Unidade Orçamentária	38.481,00
		21.101		**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**		
04	122	1002	2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000695		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.067,00
					Total da Ação	1.067,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.067,00
					Total de Suplementações	**1.985.870,30**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.985.870,30 (Um Milhão, Novecentos e Oitenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Trinta Centavos), como segue:

		20.101		**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000022		3390.30	99	12	Material de Consumo	640,00
					Total da Ação	640,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000028		3190.16	99	12	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.537,00
					Total da Ação	3.537,00
					Total da Unidade Orçamentária	4.177,00
		20.201		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000051		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	1.550,00
					Total da Ação	1.550,00
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.663,00
					Total da Ação	192.663,00
					Total da Unidade Orçamentária	194.213,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0002	1010	Convênio Aquisição de Veículos/Equipamentos para Rede Municipal de Enisno		
0000127		4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente	19.796,00
					Total da Ação	19.796,00
12	812	0512	1067	Construção de quadras poliesportivas nas escolas		
0000129		4490.51	99	12	Obras e Instalações	17.115,00
					Total da Ação	17.115,00
12	365	2035	1069	Construção, Ampliação e conclusão de creches		
0000130		4490.51	99	12	Obras e Instalações	152.460,00
					Total da Ação	152.460,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	361	0502	1092	Implantação de acessos para portadores de deficiência no Prédio Sec. Educação		
0000131	4490.51	99	12	Obras e Instalações		12.705,00
					Total da Ação	12.705,00
12	361	0002	1105	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO		
0000133	4590.61	99	12	Aquisição de Imóveis		115.500,00
					Total da Ação	115.500,00
12	361	0502	2084	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal		
0000176	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado		10.500,00
0000177	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		63.000,00
0000178	3190.13	99	12	Obrigações Patronais		16.100,00
0000179	3390.30	99	12	Material de Consumo		3.700,00
0000180	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.200,00
0000182	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		8.800,00
					Total da Ação	104.300,00
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000189	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente		145.920,00
					Total da Ação	145.920,00
					Total da Unidade Orçamentária	567.796,00

20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO

12	361	0503	1012	Construão/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares para o Ensino Básico		
0000204	4490.51	99	01	Obras e Instalações		215.500,00
					Total da Ação	215.500,00
12	361	0203	1013	Aquisição de Véiculos e Equipamentos		
0000205	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		6.700,00
					Total da Ação	6.700,00
12	361	0504	1014	Informatização das Escolas do Ensino Básico		
0000206	3390.30	99	01	Material de Consumo		16.000,00
0000207	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.000,00
0000208	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
0000209	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		39.400,00
					Total da Ação	87.400,00
12	361	0512	1015	Aluguel de Edifícios para Escolas do Ensino Básico (40%)		
0000210	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.000,00
					Total da Ação	25.000,00
12	365	0502	2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)		
0000215	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
12	361	0505	2033	Gestão Administrativa do Fundeb		
0000228	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		430,00
0000230	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores		3.200,00
					Total da Ação	3.630,00
12	361	0506	2034	Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)		
0000232	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		90.400,00
					Total da Ação	90.400,00
					Total da Unidade Orçamentária	438.630,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0702 1101 Convênio Aqusição de Equipamentos para as Unidades de Saúde - Governo do Estado

0000273	4490.52 99	02	Equipamentos e Material Permanente	166.000,00
			Total da Ação	166.000,00

10 302 0701 2039 Gestão Administrativa da Área de Saúde

0000278	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado	178.847,45
			Total da Ação	178.847,45

10 302 0701 2040 Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde

0000291	3390.30 99	12	Material de Consumo	85.500,00
			Total da Ação	85.500,00

10 301 0707 2045 Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB

0000324	3390.30 99	02	Material de Consumo	107.300,00
			Total da Ação	107.300,00

10 303 0708 2047 Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife

0000342	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300,00
			Total da Ação	1.300,00

10 302 0803 2049 Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios

0000355	4490.51 99	12	Obras e Instalações	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00

10 302 0702 2124 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

0000386	3190.13 99	02	Obrigações Patronais	48.652,55
			Total da Ação	48.652,55
			Total da Unidade Orçamentária	592.600,00

20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA

08 244 0805 2053 Distribuição Gratuíta de Documentos

0000482	3390.30 99	12	Material de Consumo	1.300,00
0000483	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.574,00
			Total da Ação	13.874,00

08 243 0804 2104 Manutenção das atividades contra as drogas,alcool e substancias quimicas

0000484	3390.30 99	12	Material de Consumo	24.000,00
0000487	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente	8.840,00
			Total da Ação	32.840,00
			Total da Unidade Orçamentária	46.714,00

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

26 782 1003 1064 Construção do Novo terminal rodoviário de passageiros

0000558	4490.51 99	03	Obras e Instalações	4.000,00
			Total da Ação	4.000,00
			Total da Unidade Orçamentária	4.000,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

20 608 1004 2088 Manutenção de Poços Artesianos

0000620	4490.51 99	12	Obras e Instalações	2.112,00
			Total da Ação	2.112,00
			Total da Unidade Orçamentária	2.112,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

13 122 0603 2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos				
0000638	3390.33 99	12	Passagens e Despesas com Locomoção		100,00
				Total da Ação	100,00
27 812 0604 2074	Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira				
0000644	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		542,00
				Total da Ação	542,00
13 392 0604 2077	Incentivo a Grupos Folclóricos Regionais				
0000648	3390.33 99	12	Passagens e Despesas com Locomoção		1.862,00
				Total da Ação	1.862,00
27 812 0604 2078	Campeonatos de Futebol Amador Muncipal e Estadual				
0000649	3390.30 99	12	Material de Consumo		500,00
				Total da Ação	500,00
27 812 0604 2079	Programa Esporte Solidário - INDESP/Ministério dos Esportes				
0000653	3390.30 99	03	Material de Consumo		1.000,00
				Total da Ação	1.000,00
13 392 0604 2080	Incentivo a Atividades Culturais Diversas				
0000655	3390.30 99	12	Material de Consumo		1.960,00
0000656	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.711,00
0000657	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
0000658	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00
0000659	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		11.180,00
				Total da Ação	44.851,00
13 392 0604 2081	Manutençao da Banda Musical do Municipio				
0000661	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.727,00
0000662	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		3.727,00
				Total da Ação	7.454,00
13 392 0604 2082	Festividades e Eventos de Difusão Cultural				
0000663	3390.10 99	12	Outros Benefícios de Natureza Social		12.705,00
0000664	3390.30 99	12	Material de Consumo		5.249,00
0000665	3390.31 99	12	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		704,00
0000667	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.300,00
				Total da Ação	26.958,00
13 392 0604 2095	Manutenção da Escola Muncipal de Música				
0000669	3390.14 99	12	Diárias - Civil		933,00
0000670	3390.30 99	12	Material de Consumo		3.727,00
0000671	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.353,00
0000672	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.727,00
0000673	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		5.589,00
				Total da Ação	21.329,00
				Total da Unidade Orçamentária	104.596,00

21.101 SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE

08 244 0802 1088	Construção da Praça da Juventude			
0000689	4490.51 99 12	Obras e Instalações		19.320,00
			Total da Ação	19.320,00
18 541 1002 2105	Implantação/Manutenção do Viveiro de Produção de mudas			
0000703	3390.30 99 12	Material de Consumo		11.712,30
			Total da Ação	11.712,30
			Total da Unidade Orçamentária	31.032,30
			Total de Anulações	**1.985.870,30**
			Total de Outras Fontes	**0,00**
			Total Geral de Fontes	**1.985.870,30**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0014/2017

Em, 3 de Julho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.884.088,22 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000024		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.810,00
0000025		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.690,00
				Total da Ação		23.500,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000035		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.637,00
				Total da Ação		7.637,00
				Total da Unidade Orçamentária		31.137,00
			20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000047		3390.30	99 12	Material de Consumo		8.138,00
0000049		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		724,00
				Total da Ação		8.862,00
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000063		3190.11	99 12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		210.000,00
0000068		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.612,00
0000069		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		114,00
				Total da Ação		237.726,00
04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000086		3190.13	99 12	Obrigações Patronais		100.000,00
0000087		3190.91	99 12	Sentenças Judiciais		14.570,00
				Total da Ação		114.570,00
				Total da Unidade Orçamentária		361.158,00
			20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000114		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.300,00
0000115		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		35.760,30
				Total da Ação		39.060,30
				Total da Unidade Orçamentária		39.060,30

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA

12 361 0501 2015 Manutenção da Secretaria de Educação

0000140	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.491,00
0000141	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.614,00
			Total da Ação	34.105,00

12 364 0501 2022 Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife

0000165	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.906,46
			Total da Ação	2.906,46
			Total da Unidade Orçamentária	37.011,46

20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO

12 361 0503 1012 Construão/Ampliação/Reforma de Unidades Escolares para o Ensino Básico

0000204	4490.51 99	01	Obras e Instalações	83.000,00
			Total da Ação	83.000,00

12 365 0502 2028 Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)

0000212	3190.11 99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00
			Total da Ação	680.000,00

12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb

0000228	3390.36 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.587,00
0000229	3390.39 99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.310,00
			Total da Ação	56.897,00

12 361 0506 2034 Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)

0000233	3190.13 99	00	Obrigações Patronais	124.424,46
			Total da Ação	124.424,46
			Total da Unidade Orçamentária	944.321,46

20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 0701 2039 Gestão Administrativa da Área de Saúde

0000280	3190.13 99	12	Obrigações Patronais	136.700,00
			Total da Ação	136.700,00

10 302 0701 2040 Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde

0000293	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
			Total da Ação	36.000,00

10 301 0707 2045 Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB

0000327	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
			Total da Ação	45.000,00

10 303 0708 2047 Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife

0000339	3390.30 99	12	Material de Consumo	3.200,00
			Total da Ação	3.200,00

10 302 0803 2049 Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios

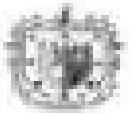
0000352	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Total da Ação	5.000,00

10 303 0701 2089 Manutenção do Programa Saúde Bucal

0000362	3190.11 99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.000,00
0000365	3390.36 99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
			Total da Ação	84.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0000384	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00
0000385	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
0000390	3390.30	99	12	Material de Consumo	30.310,00
0000393	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000394	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.600,00
				Total da Ação	715.910,00
10 301 0707 2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família				
0000405	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				Total da Ação	500,00
10 301 0702 2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				
0000423	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
0000427	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000428	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.700,00
				Total da Ação	16.700,00
10 304 0709 2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)				
0000442	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	10.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.078.010,00
20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				
08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000472	3390.14	99	12	Diárias - Civil	1.099,00
0000476	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.952,00
				Total da Ação	10.051,00
				Total da Unidade Orçamentária	10.051,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 244 0805 2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
0000513	3390.30	99	15	Material de Consumo	11.664,00
0000514	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.244,00
0000515	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.908,00
				Total da Ação	17.816,00
08 244 0805 2056	Manutenção do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social				
0000521	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.655,00
				Total da Ação	6.655,00
08 244 0803 2057	Auxílios a pessoas carentes				
0000523	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08	243	0803	2087		Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS	
0000528		3190.04	99	15	Contratação por Tempo Determinado	11.534,00
					Total da Ação	11.534,00
08	243	0804	2135		Manutenção das Atividades do CREAS	
0000542		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,00
					Total da Ação	54,00
					Total da Unidade Orçamentária	41.059,00
20.701					**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**	
04	122	1007	2062		Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo	
0000568		3390.14	99	12	Diárias - Civil	1.259,00
0000569		3390.30	99	12	Material de Consumo	85.590,00
0000573		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.116,00
0000574		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.301,00
					Total da Ação	195.266,00
15	451	1009	2064		Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública	
0000585		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.696,00
					Total da Ação	20.696,00
					Total da Unidade Orçamentária	215.962,00
20.801					**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**	
04	122	0901	2071		Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000609		3390.30	99	12	Material de Consumo	7.830,00
0000612		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.909,00
0000613		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.099,00
					Total da Ação	42.838,00
20	608	1004	2088		Manutenção de Poços Artesianos	
0000618		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000619		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.267,00
					Total da Ação	6.267,00
					Total da Unidade Orçamentária	49.105,00
20.901					**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
13	122	0603	2073		Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos	
0000636		3390.30	99	12	Material de Consumo	13.809,00
0000639		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.395,00
0000640		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
					Total da Ação	28.204,00
27	812	0604	2074		Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira	
0000643		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
13	392	0604	2082		Festividades e Eventos de Difusão Cultural	
0000666		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	109,00
0000667		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.400,00
					Total da Ação	37.509,00
					Total da Unidade Orçamentária	75.713,00
21.101					**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	1002	2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000695	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.500,00
					Total de Suplementações	**2.884.088,22**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.884.088,22 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Quatro Mil, Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos), como segue:

		20.201		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000045	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado		5.148,00
					Total da Ação	5.148,00
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000067	3390.35	99	12	Serviços de Consultoria		100,00
0000069	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.277,00
					Total da Ação	22.377,00
04	122	0301	2009	Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)		
0000073	3390.30	99	12	Material de Consumo		288.754,00
					Total da Ação	288.754,00
					Total da Unidade Orçamentária	316.279,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0002	1010	Convênio Aquisição de Veículos/Equipamentos para Rede Municipal de Enisno		
0000127	4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente		89.060,00
					Total da Ação	89.060,00
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000142	3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores		1.214,00
					Total da Ação	1.214,00
12	361	0501	2016	Abastecimento e Manutenção dos Automóveis da Secretaria de Educação		
0000144	3390.30	99	12	Material de Consumo		101.807,00
					Total da Ação	101.807,00
12	361	0502	2030	Transportes de Estudantes do Ensino Báscio (Recuros Próprios)		
0000175	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.949,00
					Total da Ação	9.949,00
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000188	4490.51	99	14	Obras e Instalações		77.128,00
					Total da Ação	77.128,00
					Total da Unidade Orçamentária	279.158,00
		20.402		**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	361	0512	1015	Aluguel de Edifícios para Escolas do Ensino Básico (40%)		
0000210	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00
					Total da Ação	20.000,00
12	365	0502	2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)		
0000215	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		568.229,46
					Total da Ação	568.229,46

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	361	0501	2085	Abastecimento e Manutenção de ASutomóveis do Ensino Básico (40%)		
0000245		3390.30	99	01	Material de Consumo	330.227,00
					Total da Ação	330.227,00
					Total da Unidade Orçamentária	918.456,46
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	305	0703	1021	Melhorias Habitacionais para Combate à doença de Chagas - Recursos SUS		
0000267		4490.51	99	02	Obras e Instalações	139.755,00
					Total da Ação	139.755,00
10	301	0707	1098	Convênio Ministério da Saúde Rede Cegonha		
0000271		4490.51	99	02	Obras e Instalações	54.100,00
0000272		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	59.079,55
					Total da Ação	113.179,55
10	301	0702	1101	Convênio Aqusição de Equipamentos para as Unidades de Saúde - Governo do Estado		
0000273		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	180.451,00
					Total da Ação	180.451,00
10	301	0203	1102	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REDE DE FRIO		
0000274		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	138.486,00
					Total da Ação	138.486,00
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000284		3390.35	99	12	Serviços de Consultoria	30.138,45
0000285		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	176.000,00
0000287		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	28.637,30
0000289		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	21.362,70
					Total da Ação	256.138,45
10	302	0701	2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000290		3390.30	99	02	Material de Consumo	20.000,00
0000291		3390.30	99	12	Material de Consumo	16.000,00
					Total da Ação	36.000,00
10	304	0705	2042	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS		
0000301		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
0000302		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
					Total da Ação	16.000,00
10	305	0706	2043	Campanhas de Saúde Pública - Recursos do PFVPS		
0000309		3390.30	99	02	Material de Consumo	28.000,00
					Total da Ação	28.000,00
10	301	0705	2044	PSF_Programa de Saúde Familiar		
0000318		3390.30	99	12	Material de Consumo	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	301	0707	2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000322		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000326		3390.33	99	02	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00
0000329		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
					Total da Ação	80.000,00
10	303	0708	2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife		
0000341		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
					Total da Ação	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000345		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
10	303	0701	2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
0000361		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00
					Total da Ação	52.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.078.010,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	244	0801	1022	Construção/Melhoria Unidades Habitacionais p/ Pessoas Carentes		
0000454		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00
					Total da Ação	63.000,00
08	244	0803	2123	APPTA - ASSOCIAÇÃO DOS POETAS E PROSADORES DE TABIRA		
0000497		3350.43	99	12	Subvenções Sociais	109,00
					Total da Ação	109,00
08	244	0802	2136	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária		
0000500		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	645,00
					Total da Ação	645,00
					Total da Unidade Orçamentária	63.754,00
		20.602		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**		
08	244	0803	2057	Auxílios a pessoas carentes		
0000523		3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.736,00
0000524		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	27.687,00
0000525		3390.46	99	12	Auxílio-Alimentação	899,00
					Total da Ação	38.322,00
					Total da Unidade Orçamentária	38.322,00
		20.701		**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**		
15	451	1003	1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio		
0000547		4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente	37.256,00
					Total da Ação	37.256,00
20	608	1004	1038	Implantação/Manutenção de Sistemas Simplificados Abastecimento d'água		
0000550		4490.51	99	03	Obras e Instalações	2.800,00
					Total da Ação	2.800,00
15	451	1003	1039	Convênio Construção/Ampliação/Reforma de praças, parques e jardins		
0000551		4490.51	99	03	Obras e Instalações	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	45.056,00
		20.801		**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**		
04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000614		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	930,00
0000615		3390.95	99	12	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.409,00
0000616		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	1.768,00
					Total da Ação	6.107,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.107,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				
13 122 0603 2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos				
0000634	3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.000,00
			Total da Ação		5.000,00
13 392 0604 2082	Festividades e Eventos de Difusão Cultural				
0000664	3390.30 99	12	Material de Consumo		3.500,00
0000665	3390.31 99	12	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)		33.900,00
0000667	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.200,00
			Total da Ação		57.600,00
			Total da Unidade Orçamentária		62.600,00
21.001	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**				
04 123 1014 1066	Aquisição de Véiculos p/ Sec. de Planejamento e Capitação de Recursos				
0000677	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		8.558,00
			Total da Ação		8.558,00
04 123 1014 2096	Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos				
0000678	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado		3.212,00
0000681	3390.35 99	12	Serviços de Consultoria		1.620,00
0000684	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		9.643,00
			Total da Ação		14.475,00
			Total da Unidade Orçamentária		23.033,00
21.101	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**				
04 122 1002 2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente				
0000696	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500,00
			Total da Ação		1.500,00
18 541 1002 2105	Implantação/Manutenção do Viveiro de Produção de mudas				
0000703	3390.30 99	12	Material de Consumo		4.359,76
0000704	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.541,00
0000705	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.855,00
0000706	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.352,00
			Total da Ação		39.107,76
15 451 0004 2138	Implantação da Coleta Seletiva				
0000707	3390.30 99	12	Material de Consumo		12.705,00
			Total da Ação		12.705,00
			Total da Unidade Orçamentária		53.312,76
			Total de Anulações		**2.884.088,22**
			Total de Outras Fontes		**0,00**
			Total Geral de Fontes		**2.884.088,22**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0015/2017

Em, 13 de Julho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0898, de 13 de julho de 2017, combinada com a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 1.138.336,71 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

01.002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

15 451 0902 1108	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER - RECURSOS FEM		
0000741 4490.51 99 03	Obras e Instalações		100.000,00
	Total da Ação		100.000,00
15 451 1003 1110	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO - RECURSOS FEM		
0000742 4490.51 99 03	Obras e Instalações		1.038.336,71
	Total da Ação		1.038.336,71
	Total da Unidade Orçamentária		1.138.336,71
	Total de Suplementações		**1.138.336,71**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1138336,71 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0016/2017

Em, 13 de Julho de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0899, de 13 de julho de 2017, combinada com a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
27	812	0604	1115		CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	
0000743		4490.51	99	03	Obras e Instalações	500.000,00
					Total da Ação	500.000,00
27	812	0604	1116		CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA - CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES	
0000744		4490.51	99	03	Obras e Instalações	500.000,00
					Total da Ação	500.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.000.000,00
					Total de Suplementações	**1.000.000,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto o Excesso de Arrecadação, a apurar no exercício na forma do artigo 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$ 1000000,00 (Um Milhão de Reais).

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0017/2017

Em, 1 de Agosto de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 3.129.606,00 (Três Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Seis Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000024		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.960,00
0000025		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.885,00
					Total da Ação	28.845,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000027		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.000,00
0000031		3390.30	99	12	Material de Consumo	4.148,00
0000035		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.367,00
					Total da Ação	378.515,00
					Total da Unidade Orçamentária	407.360,00
			20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000047		3390.30	99	12	Material de Consumo	5.617,00
0000049		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.540,00
0000050		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742,00
					Total da Ação	9.899,00
04	122	0301	1060	Aquisição de Veículos para a Secretaria de Administração		
0000058		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	34.000,00
					Total da Ação	34.000,00
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000068		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.311,00
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.684,00
					Total da Ação	41.995,00
04	122	0301	2008	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde)		
0000072		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
					Total da Ação	37.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000086		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	85.211,00
0000087		3190.91	99	12	Sentenças Judiciais	31.043,00
					Total da Ação	116.254,00
					Total da Unidade Orçamentária	239.148,00
		20.301			**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**	
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000114		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
					Total da Ação	2.300,00
04	122	0402	2014	Encargos Financeiros Gerais do Municipio		
0000122		4690.71	99	12	Principal da Dívida Contratual Resgatado	88.000,00
					Total da Ação	88.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	90.300,00
		20.401			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**	
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000136		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	23,00
0000140		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.216,00
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.395,00
0000143		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	21.944,00
					Total da Ação	29.578,00
12	364	0501	2022	Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife		
0000165		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
12	365	0002	2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		
0000199		3390.30	99	14	Material de Consumo	278,00
0000200		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	371,00
0000203		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	141.000,00
					Total da Ação	141.649,00
					Total da Unidade Orçamentária	172.227,00
		20.402			**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**	
12	365	0502	2028	Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)		
0000212		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00
					Total da Ação	120.000,00
12	365	0502	2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)		
0000221		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	58.833,00
					Total da Ação	58.833,00
12	361	0505	2033	Gestão Administrativa do Fundeb		
0000228		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.500,00
0000229		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.458,00
					Total da Ação	63.958,00
12	361	0506	2034	Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)		
0000233		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	6.361,00
					Total da Ação	6.361,00
12	361	0507	2035	Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%		
0000235		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.000,00
					Total da Ação	235.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	484.152,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 0701 2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde				
0000280	3190.13	99	12	Obrigações Patronais	123.000,00
				Total da Ação	123.000,00
10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde				
0000293	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
				Total da Ação	43.000,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB				
0000327	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00
				Total da Ação	21.000,00
10 301 0705 2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde				
0000331	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00
				Total da Ação	520.000,00
10 303 0708 2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife				
0000339	3390.30	99	12	Material de Consumo	7.100,00
				Total da Ação	7.100,00
10 302 0803 2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios				
0000352	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
				Total da Ação	3.000,00
10 303 0701 2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal				
0000364	3390.30	99	02	Material de Consumo	5.100,00
				Total da Ação	5.100,00
10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0000390	3390.30	99	12	Material de Consumo	49.000,00
0000393	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.400,00
0000394	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00
				Total da Ação	135.400,00
10 301 0707 2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família				
0000405	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
				Total da Ação	4.000,00
10 301 0702 2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica				
0000423	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.700,00
				Total da Ação	31.700,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
0000427	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000428	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
				Total da Ação	20.000,00
10 304 0709 2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)				
0000442	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
10 301 0707 2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEFAP - POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GOV. ESTADO				
0000453	4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
				Total da Ação	5.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	923.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA

08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000468	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado		5.825,00
0000472	3390.14 99	12	Diárias - Civil		135,00
0000476	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.874,00
				Total da Ação	7.834,00
08 244 0802 2137	Doações a Pessoas Carentes do Município				
0000503	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.786,00
0000506	3390.48 99	12	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		337,00
				Total da Ação	2.123,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.957,00

20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

08 244 0805 2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
0000513	3390.30 99	15	Material de Consumo		18.423,00
0000514	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.811,00
0000515	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.266,00
				Total da Ação	30.500,00
08 244 0803 2057	Auxílios a pessoas carentes				
0000523	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.651,00
				Total da Ação	11.651,00
08 243 0803 2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS				
0000530	3390.30 99	15	Material de Consumo		3.858,00
				Total da Ação	3.858,00
08 243 0804 2135	Manutenção das Atividades do CREAS				
0000542	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54,00
				Total da Ação	54,00
				Total da Unidade Orçamentária	46.063,00

20.701 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA

15 451 1003 1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio				
0000546	4490.51 99	12	Obras e Instalações		11.563,00
				Total da Ação	11.563,00
15 451 1003 1039	Convênio Construção/Ampliação/Reforma de praças, parques e jardins				
0000551	4490.51 99	03	Obras e Instalações		207.989,00
				Total da Ação	207.989,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000569	3390.30 99	12	Material de Consumo		48.872,00
0000573	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		69.874,00
0000574	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.232,00
0000578	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		3.596,00
				Total da Ação	185.574,00
15 451 1009 2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública				
0000585	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.198,00
				Total da Ação	2.198,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

					Total da Unidade Orçamentária	407.324,00
			20.801		**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**	
04	122	0901	2071		Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000607		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
0000609		3390.30	99	12	Material de Consumo	13.430,00
0000612		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.199,00
0000613		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.613,00
					Total da Ação	120.242,00
20	608	1004	2088		Manutenção de Poços Artesianos	
0000617		3390.30	99	12	Material de Consumo	1.483,00
0000618		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0000619		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.210,00
					Total da Ação	9.193,00
					Total da Unidade Orçamentária	129.435,00
			20.901		**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
13	122	0603	2073		Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos	
0000636		3390.30	99	12	Material de Consumo	10.554,00
0000639		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.896,00
0000640		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740,00
					Total da Ação	19.190,00
27	812	0604	2074		Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira	
0000643		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	699,00
					Total da Ação	699,00
27	812	0604	2078		Campeonatos de Futebol Amador Muncipal e Estadual	
0000651		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
13	392	0604	2082		Festividades e Eventos de Difusão Cultural	
0000666		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.640,00
0000667		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.220,00
					Total da Ação	191.860,00
					Total da Unidade Orçamentária	217.749,00
			21.001		**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	
04	123	1014	2096		Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos	
0000683		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	292,00
					Total da Ação	292,00
					Total da Unidade Orçamentária	292,00
			21.101		**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**	
04	122	1002	2102		Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente	
0000695		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.699,00
					Total da Ação	1.699,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.699,00
					Total de Suplementações	**3.129.606,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

3.129.606,00 (Três Milhões, Cento e Vinte e Nove Mil e Seiscentos e Seis Reais), como segue:

20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA

04 122 0202 2006 Manutenção do Gabinete do Prefeito

0000030	3390.14	99	12	Diárias - Civil 2.600,00
				Total da Ação 2.600,00
				Total da Unidade Orçamentária 2.600,00

20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA

04 122 0301 1007 Implantação/Manutenção da Guarda Municipal

0000045	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado 13.900,00
				Total da Ação 13.900,00

04 122 0301 2007 Manutenção dos Serviços de Administração Geral

0000063	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500,00
0000065	3390.30	99	12	Material de Consumo 7.000,00
				Total da Ação 7.500,00

04 122 0301 2009 Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)

0000073	3390.30	99	12	Material de Consumo 82.732,00
				Total da Ação 82.732,00

04 122 0001 2108 Implantação do Programa Internet Gratuita

0000093	3390.30	99	12	Material de Consumo 12.800,00
0000094	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.000,00
0000095	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00
0000096	4490.51	99	12	Obras e Instalações 6.900,00
0000097	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente 12.600,00
				Total da Ação 64.300,00

04 122 0301 2113 Contribuições para Consórcios

0000098	3371.70	99	12	Rateio pela Participação em Consórcio Público 5.400,00
				Total da Ação 5.400,00
				Total da Unidade Orçamentária 173.832,00

20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA

04 122 0401 2013 Manutenção da Secretaria de Finanças

0000108	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
0000109	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
				Total da Ação 150.000,00

99 999 9999 9999 Reserva de Contingência

0000125	9990.99	99	12	Reserva de Contingência 135.900,00
				Total da Ação 135.900,00
				Total da Unidade Orçamentária 285.900,00

20.401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA

12 361 0501 2015 Manutenção da Secretaria de Educação

0000134	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado 120.000,00
				Total da Ação 120.000,00

12 361 0501 2016 Abastecimento e Manutenção dos Automóveis da Secretaria de Educação

0000144	3390.30	99	12	Material de Consumo 27.105,00
				Total da Ação 27.105,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

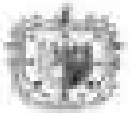
12 361 0512 2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação				
0000188	4490.51 99	14	Obras e Instalações		34.666,00
				Total da Ação	34.666,00
12 363 0513 2094	Manutenção da Ecola Municipal de Informática				
0000190	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado		9.700,00
				Total da Ação	9.700,00
12 365 0002 2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE				
0000196	3190.04 99	14	Contratação por Tempo Determinado		52.500,00
0000197	3190.11 99	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		73.500,00
0000198	3190.13 99	14	Obrigações Patronais		27.700,00
0000199	3390.30 99	14	Material de Consumo		52.500,00
0000200	3390.36 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00
0000201	3390.39 99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00
0000202	4490.51 99	14	Obras e Instalações		24.700,00
0000203	4490.52 99	14	Equipamentos e Material Permanente		93.400,00
				Total da Ação	366.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	557.771,00
20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**				
12 365 0502 2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)				
0000215	3190.11 99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.096,00
				Total da Ação	41.096,00
12 361 0501 2085	Abastecimento e Manutenção de ASutomóveis do Ensino Básico (40%)				
0000245	3390.30 99	01	Material de Consumo		50.697,00
				Total da Ação	50.697,00
				Total da Unidade Orçamentária	91.793,00
20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
10 302 0702 1103	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO SAMU - Recursos SUS				
0000275	4490.51 99	02	Obras e Instalações		288.750,00
				Total da Ação	288.750,00
10 301 0203 1106	CONVÊNIO MIN. SAÚDE - REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA				
0000276	4490.51 99	02	Obras e Instalações		315.000,00
				Total da Ação	315.000,00
10 301 0203 1107	CONVÊNIO MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
0000277	4490.51 99	02	Obras e Instalações		320.150,00
				Total da Ação	320.150,00
				Total da Unidade Orçamentária	923.900,00
20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				
08 244 0801 1022	Construção/Melhoria Unidades Habitacionais p/ Pessoas Carentes				
0000455	4490.51 99	12	Obras e Instalações		34.000,00
				Total da Ação	34.000,00
08 244 0803 2051	Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos				
0000466	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		5.825,00
				Total da Ação	5.825,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000468	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	53.886,00
0000469	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.440,00
				Total da Ação	102.326,00
08 244 0803 2117	AMURT - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES U. e R. DE TABIRA				
0000491	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	1.200,00
				Total da Ação	1.200,00
08 244 0803 2118	SUBVENÇÕES CLUBE DESPORTIVO				
0000492	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	11.585,00
				Total da Ação	11.585,00
08 244 0803 2119	S.A.A.T - SOCIEDADE ASSISTENCIAL AMIGOS TABIRENSES				
0000493	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	9.600,00
				Total da Ação	9.600,00
08 244 0803 2120	SÃO VICENTE DE PAULA				
0000494	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	11.527,00
				Total da Ação	11.527,00
08 244 0803 2121	INSTITUTO BRAYNER - FILANTRÓPICA				
0000495	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	9.600,00
				Total da Ação	9.600,00
08 244 0803 2122	UEST - UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DE TABIRA				
0000496	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	9.625,00
				Total da Ação	9.625,00
08 244 0803 2123	APPTA - ASSOCIAÇÃO DOS POETAS E PROSADORES DE TABIRA				
0000497	3350.43	99	12	Subvenções Sociais	30.487,00
				Total da Ação	30.487,00
08 244 0802 2136	Manutenção das Atividades da Cozinha Comunitária				
0000498	3390.30	99	12	Material de Consumo	12.649,00
0000499	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.615,00
0000500	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.060,00
0000501	4490.51	99	12	Obras e Instalações	12.705,00
0000502	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	12.700,00
				Total da Ação	62.729,00
08 244 0802 2137	Doações a Pessoas Carentes do Município				
0000503	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.400,00
0000504	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00
0000505	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00
0000506	3390.48	99	12	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	34.111,00
				Total da Ação	72.111,00
				Total da Unidade Orçamentária	360.615,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 244 0803 2057	Auxílios a pessoas carentes				
0000523	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.042,00
0000524	3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	3.937,00
0000525	3390.46	99	12	Auxílio-Alimentação	26.838,00
				Total da Ação	36.817,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

				Total da Unidade Orçamentária	36.817,00
		20.701		**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**	
20 608 1004 1038				Implantação/Manutenção de Sistemas Simplificados Abastecimento d'água	
0000550	4490.51 99	03		Obras e Instalações	37.929,00
				Total da Ação	37.929,00
15 451 1003 1039				Convênio Construção/Ampliação/Reforma de praças, parques e jardins	
0000551	4490.51 99	03		Obras e Instalações	114.000,00
				Total da Ação	114.000,00
20 608 1003 1040				Construção/Ampliação/Reforma Açougues, Matadouros, Salgadeiras e Mercados	
0000552	4490.51 99	03		Obras e Instalações	11.563,00
				Total da Ação	11.563,00
17 512 1003 1042				Construção/Ampliação/Reforma Açudes, Barragens, Cisternas e Poços	
0000553	4490.51 99	03		Obras e Instalações	207.989,00
				Total da Ação	207.989,00
23 691 1013 1049				Construção do Pátio da feira livre de Tabira	
0000557	4490.51 99	03		Obras e Instalações	42.558,00
				Total da Ação	42.558,00
26 782 1003 1064				Construção do Novo terminal rodoviário de passageiros	
0000558	4490.51 99	03		Obras e Instalações	3.600,00
				Total da Ação	3.600,00
04 122 1007 2062				Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo	
0000564	3190.04 99	12		Contratação por Tempo Determinado	70.000,00
0000570	3390.32 99	12		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.576,00
0000572	3390.35 99	12		Serviços de Consultoria	600,00
0000576	3390.93 99	12		Indenizações e Restituições	900,00
				Total da Ação	73.076,00
15 452 1008 2063				Manutenção dos serviços de Limpeza Publica	
0000579	3390.30 99	12		Material de Consumo	26.306,00
				Total da Ação	26.306,00
				Total da Unidade Orçamentária	517.021,00
		20.801		**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**	
04 122 0901 2071				Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000615	3390.95 99	12		Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	318,00
0000616	4490.52 99	12		Equipamentos e Material Permanente	559,00
				Total da Ação	877,00
				Total da Unidade Orçamentária	877,00
		20.901		**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
27 812 0604 2074				Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira	
0000644	4490.52 99	12		Equipamentos e Material Permanente	1.900,00
				Total da Ação	1.900,00
				Total da Unidade Orçamentária	1.900,00
		21.001		**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04 123 1014 2096				Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos	
0000678	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	6.950,00
0000679	3390.14	99	12	Diárias - Civil	3.000,00
0000681	3390.35	99	12	Serviços de Consultoria	14.897,00
0000683	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.933,00
				Total da Ação	35.780,00
				Total da Unidade Orçamentária	35.780,00
21.101				**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**	
04 122 1002 2102				Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente	
0000694	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.300,00
0000697	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
				Total da Ação	18.800,00
08 244 0605 2103				Manutenção da Casa da Juventude	
0000702	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	3.700,00
				Total da Ação	3.700,00
15 451 0004 2138				Implantação da Coleta Seletiva	
0000708	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.700,00
0000709	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00
				Total da Ação	25.400,00
15 451 0004 2139				Implantação de Galpão de triagem	
0000710	3390.30	99	12	Material de Consumo	12.700,00
0000711	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.700,00
0000712	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.700,00
				Total da Ação	38.100,00
08 243 0605 2140				Realização de Encontros, Conferências, Festival, Seminários, oficinas e demais eventos para Juventude	
0000713	3390.30	99	12	Material de Consumo	6.300,00
0000714	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.300,00
0000715	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00
0000716	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00
0000717	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	17.300,00
				Total da Ação	42.500,00
08 243 0605 2141				Manutenção das Atividades do Conselho da Juventude	
0000718	3390.30	99	12	Material de Consumo	2.500,00
0000719	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
0000720	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
				Total da Ação	7.500,00
18 541 1002 2142				Manutenção do Conselho de Meio Ambiente	
0000721	3390.30	99	12	Material de Consumo	4.800,00
				Total da Ação	4.800,00
				Total da Unidade Orçamentária	140.800,00
				Total de Anulações	**3.129.606,00**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**3.129.606,00**

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0020/2017

Em, 1 de Setembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.241.107,70 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sete Reais e Setenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

20.101 GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA

04 122 0202 2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais			
0000024	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.010,00
0000025	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400,00
			Total da Ação	13.410,00
04 122 0202 2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
0000035	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.675,00
			Total da Ação	11.675,00
			Total da Unidade Orçamentária	25.085,00

20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA

04 122 0301 1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal			
0000049	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
			Total da Ação	1.500,00
04 122 0301 2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral			
0000065	3390.30 99	12	Material de Consumo	5.783,00
0000068	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.171,00
0000069	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.842,00
			Total da Ação	99.796,00
04 122 0301 2008	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde)			
0000072	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.327,00
			Total da Ação	231.327,00
04 122 0404 2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio			
0000084	3190.03 99	12	Pensões	66.000,00
0000086	3190.13 99	12	Obrigações Patronais	120.000,00
0000089	3190.94 99	12	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.033,00
			Total da Ação	218.033,00
			Total da Unidade Orçamentária	550.656,00

20.301 SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0401	2013		Manutenção da Secretaria de Finanças	
0000114		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.937,00
0000115		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.867,00
					Total da Ação	17.804,00
08	846	0401	2097		Contribuição para a formação do PASEP	
0000124		3390.47	99	12	Obrigações Tributárias e Contributivas	42.860,00
					Total da Ação	42.860,00
					Total da Unidade Orçamentária	60.664,00
		20.401			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**	
12	361	0501	2015		Manutenção da Secretaria de Educação	
0000136		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	7.496,00
0000140		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.504,00
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.066,00
					Total da Ação	30.066,00
12	364	0501	2022		Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife	
0000165		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
					Total da Ação	300,00
12	361	0512	2093		Encargos com a quota parte do Salário Educação	
0000187		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272,00
					Total da Ação	4.272,00
12	365	0002	2148		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	
0000199		3390.30	99	14	Material de Consumo	4.911,00
					Total da Ação	4.911,00
					Total da Unidade Orçamentária	39.549,00
		20.402			**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**	
12	365	0502	2028		Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)	
0000213		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	29.796,00
					Total da Ação	29.796,00
12	365	0502	2029		Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)	
0000221		4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	6.317,00
					Total da Ação	6.317,00
12	361	0505	2033		Gestão Administrativa do Fundeb	
0000228		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.176,00
0000229		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.404,00
					Total da Ação	116.580,00
12	361	0506	2034		Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)	
0000233		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	239.540,00
					Total da Ação	239.540,00
12	361	0507	2035		Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%	
0000235		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.928,00
0000236		3190.13	99	01	Obrigações Patronais	120.000,00
					Total da Ação	134.928,00
					Total da Unidade Orçamentária	527.161,00
		20.501			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	302	0701	2039		Gestão Administrativa da Área de Saúde	
0000280		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	190.000,00
					Total da Ação	190.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 302 0701 2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde					
0000293	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.500,00
				Total da Ação		36.500,00
10 304 0709 2041	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA					
0000296	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		62.000,00
				Total da Ação		62.000,00
10 301 0707 2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB					
0000327	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00
				Total da Ação		45.000,00
10 302 0803 2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios					
0000352	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00
				Total da Ação		4.500,00
10 303 0701 2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal					
0000364	3390.30	99	02	Material de Consumo		6.000,00
				Total da Ação		6.000,00
10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
0000384	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado		73.605,70
0000389	3390.30	99	02	Material de Consumo		10.000,00
0000390	3390.30	99	12	Material de Consumo		10.000,00
0000393	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		45.000,00
0000394	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25.200,00
				Total da Ação		163.805,70
10 301 0707 2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família					
0000404	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		600,00
				Total da Ação		600,00
10 301 0702 2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica					
0000423	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		41.750,00
				Total da Ação		41.750,00
10 301 0707 2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
0000428	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.000,00
				Total da Ação		8.000,00
10 302 0005 2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS					
0000432	3390.30	99	02	Material de Consumo		6.300,00
				Total da Ação		6.300,00
10 301 0707 2150	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PEFAP - POLÍTICA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GOV. ESTADO					
0000453	4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente		2.500,00
				Total da Ação		2.500,00
				Total da Unidade Orçamentária		566.955,70

20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000469	3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.940,00
0000472	3390.14 99	12	Diárias - Civil		160,00
0000476	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		19.500,00
			Total da Ação		22.600,00
08 244 0802 2137	Doações a Pessoas Carentes do Município				
0000506	3390.48 99	12	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		500,00
			Total da Ação		500,00
			Total da Unidade Orçamentária		23.100,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 244 0805 2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
0000513	3390.30 99	15	Material de Consumo		4.223,00
0000514	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.360,00
0000515	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.468,00
			Total da Ação		23.051,00
08 244 0803 2057	Auxílios a pessoas carentes				
0000523	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.900,00
			Total da Ação		12.900,00
08 243 0803 2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS				
0000530	3390.30 99	15	Material de Consumo		195,00
0000532	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.500,00
			Total da Ação		6.695,00
08 243 0804 2135	Manutenção das Atividades do CREAS				
0000542	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54,00
			Total da Ação		54,00
			Total da Unidade Orçamentária		42.700,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
15 451 1003 1035	Construção/Reforma de Calçamento, Linha d'água e meio-fio				
0000546	4490.51 99	12	Obras e Instalações		72.611,00
			Total da Ação		72.611,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000568	3390.14 99	12	Diárias - Civil		140,00
0000569	3390.30 99	12	Material de Consumo		104.855,00
0000573	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00
0000574	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		79.619,00
0000578	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		2.574,00
			Total da Ação		237.188,00
15 452 1008 2063	Manutenção dos serviços de Limpeza Publica				
0000580	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.241,00
			Total da Ação		4.241,00
15 451 1009 2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública				
0000585	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.688,00
			Total da Ação		18.688,00
			Total da Unidade Orçamentária		332.728,00
20.801	**SECRETARIA DE**				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

04 122 0901 2071			Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000609	3390.30	99	12	Material de Consumo	8.837,00
0000612	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.001,00
0000613	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.439,00
				Total da Ação	42.277,00
20 608 1004 2088				Manutenção de Poços Artesianos	
0000617	3390.30	99	12	Material de Consumo	4.000,00
0000619	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.320,00
				Total da Ação	8.320,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.597,00

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

13 122 0603 2073				Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos	
0000636	3390.30	99	12	Material de Consumo	1.649,00
0000639	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.751,00
				Total da Ação	12.400,00
27 812 0604 2074				Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira	
0000643	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	17.400,00

21.001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

04 123 1014 2096				Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos	
0000682	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.214,00
0000683	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323,00
				Total da Ação	3.537,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.537,00

21.101 SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE

04 122 1002 2102				Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente	
0000694	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	57,00
0000695	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	918,00
				Total da Ação	975,00
				Total da Unidade Orçamentária	975,00
				Total de Suplementações	**2.241.107,70**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.241.107,70 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sete Reais e Setenta Centavos), como segue:

20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0301	2007		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
0000064		3390.14	99	12	Diárias - Civil	10.000,00
0000065		3390.30	99	12	Material de Consumo	15.224,00
0000068		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	229,00
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.664,00
0000070		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00
0000071		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	5.800,00
					Total da Ação	52.917,00
04	122	0301	2009		Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)	
0000073		3390.30	99	12	Material de Consumo	232.208,00
					Total da Ação	232.208,00
04	122	0404	2011		Encargos Administrativos Gerais do Municipio	
0000086		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	2.000,00
0000089		3190.94	99	12	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.400,00
					Total da Ação	5.400,00
04	122	0301	2107		PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO AOS VEREADORES EXERCICIO 2007(RECONHECIDO PELO TCE/PE)	
0000092		3390.93	99	12	Indenizações e Restituições	120.000,00
					Total da Ação	120.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	410.525,00
		20.301			**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**	
99	999	9999	9999		Reserva de Contingência	
0000125		9990.99	99	12	Reserva de Contingência	418.008,00
					Total da Ação	418.008,00
					Total da Unidade Orçamentária	418.008,00
		20.401			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**	
12	361	0501	2015		Manutenção da Secretaria de Educação	
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.200,00
					Total da Ação	3.200,00
12	361	0501	2016		Abastecimento e Manutenção dos Automóveis da Secretaria de Educação	
0000144		3390.30	99	12	Material de Consumo	287.727,00
					Total da Ação	287.727,00
12	364	0502	2017		Transportes de Estudantes do Ensino Superior	
0000148		3390.30	99	12	Material de Consumo	46.958,00
					Total da Ação	46.958,00
12	361	0512	2093		Encargos com a quota parte do Salário Educação	
0000186		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.216,00
0000188		4490.51	99	14	Obras e Instalações	79.799,00
					Total da Ação	117.015,00
					Total da Unidade Orçamentária	454.900,00
		20.402			**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**	
12	361	0512	1015		Aluguel de Edifícios para Escolas do Ensino Básico (40%)	
0000210		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.928,00
					Total da Ação	14.928,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	361	0501	2085	Abastecimento e Manutenção de ASutomóveis do Ensino Básico (40%)		
0000245		3390.30	99	01	Material de Consumo	54.500,00
					Total da Ação	54.500,00
12	367	0002	2128	Manutenção das Atividades Educação Especial - 40%		
0000254		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	79.428,00
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000285		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	193.561,55
					Total da Ação	193.561,55
10	304	0705	2042	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FNS		
0000301		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	2.500,00
0000302		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00
0000303		3390.30	99	02	Material de Consumo	4.851,00
0000304		3390.32	99	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.851,00
0000305		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.966,00
0000306		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.966,00
					Total da Ação	24.634,00
10	305	0706	2043	Campanhas de Saúde Pública - Recursos do PFVPS		
0000307		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	11.181,00
0000308		3390.14	99	02	Diárias - Civil	6.988,00
0000309		3390.30	99	02	Material de Consumo	31.262,00
0000310		3390.32	99	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.181,00
0000311		3390.33	99	02	Passagens e Despesas com Locomoção	6.988,00
0000312		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.181,00
0000313		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.939,00
0000314		4490.52	99	02	Equipamentos e Material Permanente	3.214,00
					Total da Ação	116.934,00
10	301	0707	2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000325		3390.32	99	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.000,00
					Total da Ação	31.000,00
10	301	0705	2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		
0000332		3190.13	99	02	Obrigações Patronais	69.300,00
					Total da Ação	69.300,00
10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000347		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	7.500,00
					Total da Ação	7.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10 302 0702 2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
0000386	3190.13 99	02	Obrigações Patronais		40.026,15
0000391	3390.32 99	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		44.000,00
0000392	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		11.550,00
0000397	4490.51 99	02	Obras e Instalações		28.450,00
				Total da Ação	124.026,15
				Total da Unidade Orçamentária	566.955,70
20.601	**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**				
08 244 0801 1022	Construção/Melhoria Unidades Habitacionais p/ Pessoas Carentes				
0000454	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		66.000,00
				Total da Ação	66.000,00
08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000469	3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.487,00
0000473	3390.30 99	12	Material de Consumo		200,00
0000477	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.335,00
				Total da Ação	63.022,00
08 244 0803 2115	LAR DO IDOSO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOAS				
0000489	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		14.415,00
				Total da Ação	14.415,00
08 244 0803 2118	SUBVENÇÕES CLUBE DESPORTIVO				
0000492	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		9.303,00
				Total da Ação	9.303,00
				Total da Unidade Orçamentária	152.740,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 243 0804 1075	Construção da Casa dos Conselhos				
0000507	4490.51 99	12	Obras e Instalações		7.000,00
				Total da Ação	7.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	7.000,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
20 608 1003 1040	Construção/Ampliação/Reforma Açougues, Matadouros, Salgadeiras e Mercados				
0000552	4490.51 99	03	Obras e Instalações		45.611,00
				Total da Ação	45.611,00
15 451 0202 1096	Convênio Construção Anel Viário				
0000563	4490.51 99	03	Obras e Instalações		103.120,00
				Total da Ação	103.120,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000564	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado		348,00
0000570	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.700,00
				Total da Ação	2.048,00
				Total da Unidade Orçamentária	150.779,00
21.101	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**				

04	122	1002	2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente		
0000693		3390.30	99	12	Material de Consumo	772,00
					Total da Ação	772,00
					Total da Unidade Orçamentária	772,00
					Total de Anulações	**2.241.107,70**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**2.241.107,70**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0022/2017

Em, 2 de Outubro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.219.606,70 (Dois Milhões, Duzentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000024		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.300,00
0000025		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00
					Total da Ação	17.750,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000033		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	2.934,00
0000035		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.800,00
0000036		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.650,00
					Total da Ação	18.384,00
					Total da Unidade Orçamentária	36.134,00
			20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000049		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.218,00
					Total da Ação	1.218,00
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000064		3390.14	99	12	Diárias - Civil	1.631,00
0000065		3390.30	99	12	Material de Consumo	1.364,00
0000068		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.781,00
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.643,00
0000070		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00
					Total da Ação	39.919,00
04	122	0301	2008	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde)		
0000072		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
					Total da Ação	100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000086		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	149.644,00
0000087		3190.91	99	12	Sentenças Judiciais	26.610,00
0000089		3190.94	99	12	Indenizações e Restituições Trabalhistas	36.037,00
					Total da Ação	212.291,00
04	122	0301	2113	Contribuições para Consórcios		
0000098		3371.70	99	12	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.474,00
					Total da Ação	4.474,00
					Total da Unidade Orçamentária	357.902,00
		20.301		**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000114		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.262,00
0000115		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.334,00
					Total da Ação	8.596,00
04	122	0402	2014	Encargos Financeiros Gerais do Municipio		
0000122		4690.71	99	12	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.630,00
					Total da Ação	20.630,00
08	846	0401	2097	Contribuição para a formação do PASEP		
0000124		3390.47	99	12	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.543,00
					Total da Ação	20.543,00
					Total da Unidade Orçamentária	49.769,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000140		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.156,00
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.354,00
					Total da Ação	25.510,00
12	364	0502	2017	Transportes de Estudantes do Ensino Superior		
0000150		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.013,00
					Total da Ação	13.013,00
12	364	0501	2022	Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife		
0000165		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
12	361	0502	2023	Programa A Caminho da Escola - Transp. Estudantes de Escolas Estaduais		
0000168		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.105,00
					Total da Ação	3.105,00
12	306	0502	2027	Complemento Municipal da Alimentação Escolar (Meranda Escolar)		
0000173		3390.30	99	12	Material de Consumo	33.485,00
					Total da Ação	33.485,00
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000187		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.900,00
					Total da Ação	7.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	84.013,00
		20.402		**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	365	0502	2028	Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)		
0000213		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	10.823,00
					Total da Ação	10.823,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	361	0505	2033	Gestão Administrativa do Fundeb		
0000228		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	138.340,00
0000229		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.773,00
					Total da Ação	201.113,00
12	361	0506	2034	Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)		
0000231		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	105.889,00
0000233		3190.13	99	00	Obrigações Patronais	115.000,00
					Total da Ação	220.889,00
12	361	0507	2035	Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%		
0000235		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.658,00
0000237		3190.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	89.541,60
					Total da Ação	145.199,60
					Total da Unidade Orçamentária	578.024,60
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000280		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	208.400,00
					Total da Ação	208.400,00
10	302	0701	2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000293		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
					Total da Ação	38.000,00
10	304	0709	2041	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA		
0000295		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000296		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
					Total da Ação	25.000,00
10	301	0707	2045	Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB		
0000327		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.975,00
					Total da Ação	56.975,00
10	303	0708	2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife		
0000339		3390.30	99	12	Material de Consumo	50,00
					Total da Ação	50,00
10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000352		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
10	303	0701	2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
0000362		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00
0000365		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
					Total da Ação	2.600,00
10	302	0702	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000384		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	73.400,00
0000389		3390.30	99	02	Material de Consumo	23.300,00
0000390		3390.30	99	12	Material de Consumo	26.600,00
0000393		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00
0000394		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.940,00
					Total da Ação	219.240,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0707	2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família		
0000405		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
					Total da Ação	1.000,00
10	301	0702	2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		
0000423		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
					Total da Ação	30.000,00
10	301	0707	2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
0000428		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.500,00
					Total da Ação	24.500,00
10	302	0005	2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		
0000432		3390.30	99	02	Material de Consumo	7.100,00
					Total da Ação	7.100,00
10	304	0709	2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		
0000442		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
					Total da Ação	6.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	623.865,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	122	0802	2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social		
0000469		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0000472		3390.14	99	12	Diárias - Civil	520,00
0000476		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.312,00
0000477		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
					Total da Ação	22.032,00
08	244	0802	2137	Doações a Pessoas Carentes do Município		
0000503		3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00
0000506		3390.48	99	12	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.820,00
					Total da Ação	2.320,00
					Total da Unidade Orçamentária	24.352,00
		20.602		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**		
08	244	0805	2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0000513		3390.30	99	15	Material de Consumo	10.816,00
0000514		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.200,00
0000515		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.608,00
					Total da Ação	33.624,00
08	244	0805	2056	Manutenção do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social		
0000521		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.300,00
					Total da Ação	3.300,00
08	244	0803	2057	Auxílios a pessoas carentes		
0000523		3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.018,00
					Total da Ação	4.018,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 243 0803 2087				Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS	
0000530	3390.30	99	15	Material de Consumo	4.018,00
0000532	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.023,00
0000533	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.091,00
				Total da Ação	18.132,00
08 243 0804 2135				Manutenção das Atividades do CREAS	
0000539	3190.04	99	15	Contratação por Tempo Determinado	1.950,00
0000541	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00
0000542	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54,00
				Total da Ação	4.604,00
				Total da Unidade Orçamentária	63.678,00
20.701				**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**	
04 122 1007 2062				Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo	
0000565	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.954,00
0000569	3390.30	99	12	Material de Consumo	42.241,00
0000573	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.300,00
0000574	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.668,10
0000576	3390.93	99	12	Indenizações e Restituições	6.202,00
				Total da Ação	221.365,10
15 452 1008 2063				Manutenção dos serviços de Limpeza Publica	
0000580	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
				Total da Ação	25.000,00
15 451 1009 2064				Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública	
0000585	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.487,00
				Total da Ação	15.487,00
				Total da Unidade Orçamentária	261.852,10
20.801				**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**	
04 122 0901 2071				Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	
0000609	3390.30	99	12	Material de Consumo	2.694,00
0000612	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.800,00
0000613	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.061,00
				Total da Ação	81.555,00
20 608 1004 2088				Manutenção de Poços Artesianos	
0000618	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00
0000619	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
				Total da Ação	27.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	108.555,00
20.901				**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**	
13 122 0603 2073				Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos	
0000639	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.372,00
0000640	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.155,00
				Total da Ação	19.527,00
27 812 0604 2074				Manutenção da Quadra Poliesportiva de Tabira	
0000643	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

				Total da Unidade Orçamentária	24.527,00
			21.001	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**	
04	123	1014	2096	Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos	
0000679	3390.14	99	12	Diárias - Civil	120,00
0000682	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.899,00
0000683	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	916,00
				Total da Ação	6.935,00
				Total da Unidade Orçamentária	6.935,00
				Total de Suplementações	**2.219.606,70**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 2.219.606,70 (Dois Milhões, Duzentos e Dezenove Mil, Seiscentos e Seis Reais e Setenta Centavos), como segue:

			20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**	
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000030	3390.14	99	12	Diárias - Civil	4.474,00
				Total da Ação	4.474,00
				Total da Unidade Orçamentária	4.474,00
			20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**	
04	122	0301	2009	Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)	
0000073	3390.30	99	12	Material de Consumo	33.486,00
0000074	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00
				Total da Ação	40.986,00
04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio	
0000083	3190.01	99	12	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.000,00
0000086	3190.13	99	12	Obrigações Patronais	5.000,00
0000089	3190.94	99	12	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00
				Total da Ação	31.000,00
28	843	0202	2151	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
0000099	4690.71	99	12	Principal da Dívida Contratual Resgatado	84.000,00
				Total da Ação	84.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	155.986,00
			20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**	
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças	
0000111	3390.30	99	12	Material de Consumo	600,00
				Total da Ação	600,00
				Total da Unidade Orçamentária	600,00
			20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**	
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação	
0000135	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.978,00
0000143	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	18.557,00
				Total da Ação	158.535,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	306	0502	2025	PNAE_Programa Nacional de Alimentação Escolar		
0000172		3390.30	99	14	Material de Consumo	115.044,60
					Total da Ação	115.044,60
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000188		4490.51	99	14	Obras e Instalações	250.079,10
0000189		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	187.968,00
					Total da Ação	438.047,10
					Total da Unidade Orçamentária	711.626,70
		20.402		**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**		
12	361	0512	1015	Aluguel de Edifícios para Escolas do Ensino Básico (40%)		
0000210		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.823,00
					Total da Ação	10.823,00
12	365	0502	2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)		
0000215		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.950,00
					Total da Ação	5.950,00
12	361	0509	2036	Aquisição de Material Didático- Pedagógico para o Ensino Básico (40%)		
0000238		3390.30	99	01	Material de Consumo	80.359,00
0000239		3390.32	99	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.000,00
					Total da Ação	91.359,00
12	361	0301	2037	Telefonia, Água e Energia Elétrica para o FUNDEB (40%)		
0000240		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.530,00
					Total da Ação	14.530,00
12	361	0501	2085	Abastecimento e Manutenção de ASutomóveis do Ensino Básico (40%)		
0000245		3390.30	99	01	Material de Consumo	67.204,00
					Total da Ação	67.204,00
					Total da Unidade Orçamentária	189.866,00
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	301	0203	1107	CONVÊNIO MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		
0000277		4490.51	99	02	Obras e Instalações	99.850,00
					Total da Ação	99.850,00
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000278		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000289		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
					Total da Ação	35.000,00
10	302	0701	2040	Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde		
0000291		3390.30	99	12	Material de Consumo	35.200,00
					Total da Ação	35.200,00
10	301	0705	2044	PSF_Programa de Saúde Familiar		
0000319		3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
					Total da Ação	5.000,00
10	301	0705	2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		
0000337		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	5.775,00
					Total da Ação	5.775,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000356		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	9.300,00
					Total da Ação	9.300,00
10	301	0707	2126	Implantação e Manutenção do SAMU		
0000408		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	127.050,00
0000409		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.993,00
0000410		3190.13	99	02	Obrigações Patronais	28.459,00
0000411		3390.30	99	02	Material de Consumo	59.206,00
0000412		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.410,00
0000413		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.057,00
0000414		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	10.500,00
					Total da Ação	339.675,00
10	301	0702	2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		
0000415		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	35.300,00
0000416		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.765,00
					Total da Ação	94.065,00
					Total da Unidade Orçamentária	623.865,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	244	0801	1022	Construção/Melhoria Unidades Habitacionais p/ Pessoas Carentes		
0000454		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.230,00
0000455		4490.51	99	12	Obras e Instalações	3.700,00
					Total da Ação	15.930,00
08	122	0802	2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social		
0000473		3390.30	99	12	Material de Consumo	4.718,00
0000477		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.766,00
					Total da Ação	39.484,00
08	244	0803	2117	AMURT - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES U. e R. DE TABIRA		
0000491		3350.43	99	12	Subvenções Sociais	7.116,00
					Total da Ação	7.116,00
08	244	0803	2118	SUBVENÇÕES CLUBE DESPORTIVO		
0000492		3350.43	99	12	Subvenções Sociais	5.236,00
					Total da Ação	5.236,00
					Total da Unidade Orçamentária	67.766,00
		20.602		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**		
08	244	0805	2056	Manutenção do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social		
0000518		3390.30	99	15	Material de Consumo	3.300,00
0000522		3390.48	99	15	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.030,00
					Total da Ação	7.330,00
08	243	0804	2135	Manutenção das Atividades do CREAS		
0000539		3190.04	99	15	Contratação por Tempo Determinado	6.202,00
					Total da Ação	6.202,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.532,00
		20.701		**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

15 451 0202 1096	Convênio Construção Anel Viário		
0000563 4490.51 99	03 Obras e Instalações		263.633,00
	Total da Ação		263.633,00
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo		
0000573 3390.36 99	12 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.100,00
	Total da Ação		26.100,00
	Total da Unidade Orçamentária		289.733,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**		
20 608 1012 1051	Aquisição de Véiculos, Máquinas, Motores e Implementos Agrícolas		
0000588 4490.52 99	03 Equipamentos e Material Permanente		148.459,00
	Total da Ação		148.459,00
	Total da Unidade Orçamentária		148.459,00
20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**		
13 122 0603 2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000637 3390.32 99	12 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.100,00
0000638 3390.33 99	12 Passagens e Despesas com Locomoção		800,00
	Total da Ação		10.900,00
	Total da Unidade Orçamentária		10.900,00
21.001	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**		
04 123 1014 2096	Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos		
0000680 3390.30 99	12 Material de Consumo		2.799,00
	Total da Ação		2.799,00
	Total da Unidade Orçamentária		2.799,00
	Total de Anulações		**2.219.606,70**
	Total de Outras Fontes		**0,00**
	Total Geral de Fontes		**2.219.606,70**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0027/2017

Em, 8 de Novembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 1.900.183,00 (Um Milhão, Novecentos Mil e Cento e Oitenta e Três Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

			10.101	**CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA**		
01	031	2083	2003	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL E SOLENIDADE OFICIAIS		
0000016		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
				Total da Ação		5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária		5.000,00
			20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**		
04	122	0202	2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais		
0000024		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.370,00
0000025		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		364,00
				Total da Ação		8.734,00
04	122	0202	2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
0000035		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.670,00
0000036		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.020,00
				Total da Ação		23.690,00
04	032	0301	2101	Manutenção do Departamento de Controle Interno		
0000043		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		51,00
				Total da Ação		51,00
				Total da Unidade Orçamentária		32.475,00
			20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**		
04	122	0301	1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal		
0000050		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.080,00
				Total da Ação		9.080,00
04	122	0301	2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		
0000063		3190.11	99 12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		53.231,00
0000065		3390.30	99 12	Material de Consumo		2.700,00
0000068		3390.36	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.781,00
0000069		3390.39	99 12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.753,00
				Total da Ação		61.465,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000083		3190.01	99	12	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	121.058,00
0000084		3190.03	99	12	Pensões	3.575,00
0000086		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	450,00
					Total da Ação	125.083,00
					Total da Unidade Orçamentária	195.628,00
		20.301			**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**	
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000114		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.654,00
0000115		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.725,00
					Total da Ação	56.379,00
04	122	0402	2014	Encargos Financeiros Gerais do Municipio		
0000118		3290.21	99	12	Juros sobre a Dívida por Contrato	18.784,00
0000122		4690.71	99	12	Principal da Dívida Contratual Resgatado	176.534,00
					Total da Ação	195.318,00
08	846	0401	2097	Contribuição para a formação do PASEP		
0000124		3390.47	99	12	Obrigações Tributárias e Contributivas	46.401,00
					Total da Ação	46.401,00
					Total da Unidade Orçamentária	298.098,00
		20.401			**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**	
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000135		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.946,00
0000140		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.128,00
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.235,00
0000142		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	4.494,00
					Total da Ação	48.803,00
12	364	0502	2017	Transportes de Estudantes do Ensino Superior		
0000150		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
					Total da Ação	11.000,00
12	361	0502	2023	Programa A Caminho da Escola - Transp. Estudantes de Escolas Estaduais		
0000168		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
12	361	0502	2030	Transportes de Estudantes do Ensino Báscio (Recuros Próprios)		
0000175		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	107.200,00
					Total da Ação	107.200,00
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000187		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	183.503,00
		20.402			**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**	
12	361	0505	2033	Gestão Administrativa do Fundeb		
0000228		3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.700,00
0000229		3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.438,00
					Total da Ação	99.138,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	361	0506	2034		Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)	
0000231		3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	124.164,00
0000232		3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	351.600,00
					Total da Ação	475.764,00
12	361	0507	2035		Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%	
0000235		3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.073,00
					Total da Ação	55.073,00
					Total da Unidade Orçamentária	629.975,00
		20.501			**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	
10	302	0701	2039		Gestão Administrativa da Área de Saúde	
0000280		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	10.000,00
					Total da Ação	10.000,00
10	302	0701	2040		Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde	
0000293		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00
					Total da Ação	36.000,00
10	304	0709	2041		PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	
0000295		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	3.900,00
					Total da Ação	3.900,00
10	301	0707	2045		Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB	
0000327		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
					Total da Ação	26.000,00
10	303	0708	2047		Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife	
0000339		3390.30	99	12	Material de Consumo	4.750,00
					Total da Ação	4.750,00
10	302	0803	2049		Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios	
0000352		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
					Total da Ação	4.400,00
10	303	0701	2089		Manutenção do Programa Saúde Bucal	
0000362		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.100,00
0000365		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
					Total da Ação	21.100,00
10	302	0702	2124		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
0000389		3390.30	99	02	Material de Consumo	10.500,00
0000390		3390.30	99	12	Material de Consumo	10.000,00
0000393		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000394		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
					Total da Ação	45.500,00
10	301	0707	2125		Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família	
0000405		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
10	301	0702	2130		Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	
0000423		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.500,00
					Total da Ação	18.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0707	2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
0000428		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.120,00
					Total da Ação	10.120,00
10	302	0005	2143	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS		
0000432		3390.30	99	02	Material de Consumo	4.000,00
					Total da Ação	4.000,00
10	304	0709	2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		
0000442		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
					Total da Ação	2.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	188.770,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	122	0802	2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social		
0000469		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00
0000476		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.262,00
0000477		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.967,00
					Total da Ação	25.429,00
08	244	0802	2137	Doações a Pessoas Carentes do Município		
0000506		3390.48	99	12	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	276,00
					Total da Ação	276,00
					Total da Unidade Orçamentária	25.705,00
		20.602		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**		
08	244	0805	2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0000513		3390.30	99	15	Material de Consumo	3.303,00
0000514		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.052,00
0000515		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
					Total da Ação	16.855,00
08	243	0803	2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS		
0000530		3390.30	99	15	Material de Consumo	2.660,00
0000532		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.101,00
0000533		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.937,00
					Total da Ação	15.698,00
08	243	0804	2135	Manutenção das Atividades do CREAS		
0000541		3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.639,00
0000542		3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
					Total da Ação	5.139,00
					Total da Unidade Orçamentária	37.692,00
		20.701		**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**		
04	122	1007	2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo		
0000565		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.696,00
0000569		3390.30	99	12	Material de Consumo	21.000,00
0000573		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.053,00
0000574		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.636,00
					Total da Ação	171.385,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

15 452 1008 2063	Manutenção dos serviços de Limpeza Publica				
0000579	3390.30 99	12	Material de Consumo		2.860,00
0000580	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.299,00
				Total da Ação	31.159,00
15 451 1009 2064	Construção/Ampliação/Reforma/Manuteção de Iluminação Pública				
0000585	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.156,00
				Total da Ação	15.156,00
				Total da Unidade Orçamentária	217.700,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

04 122 0901 2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
0000609	3390.30 99	12	Material de Consumo		5.000,00
0000612	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.776,00
0000613	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		54.308,00
				Total da Ação	70.084,00
20 608 1004 2088	Manutenção de Poços Artesianos				
0000617	3390.30 99	12	Material de Consumo		2.785,00
0000619	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.830,00
				Total da Ação	5.615,00
				Total da Unidade Orçamentária	75.699,00

20.901 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA

13 122 0603 2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos				
0000636	3390.30 99	12	Material de Consumo		1.000,00
0000639	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.118,00
0000640	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
				Total da Ação	9.668,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.668,00

21.001 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

04 123 1014 2096	Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos				
0000679	3390.14 99	12	Diárias - Civil		138,00
0000683	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		132,00
				Total da Ação	270,00
				Total da Unidade Orçamentária	270,00
				Total de Suplementações	**1.900.183,00**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 1.900.183,00 (Um Milhão, Novecentos Mil e Cento e Oitenta e Três Reais), como segue:

10.101 CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA

01 031 2002 2004	MANUTENÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA JOSÉ AMÂNCIO DE SIQUEIRA				
0000018	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
				Total da Ação	5.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	5.000,00

20.201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04 122 0301 2008	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde)				
0000072	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534,00
				Total da Ação	534,00
04 122 0301 2009	Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)				
0000073	3390.30	99	12	Material de Consumo	196,00
				Total da Ação	196,00
				Total da Unidade Orçamentária	730,00
20.301	**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**				
04 122 0401 2013	Manutenção da Secretaria de Finanças				
0000108	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	30.965,00
0000110	3390.14	99	12	Diárias - Civil	138,00
0000111	3390.30	99	12	Material de Consumo	600,00
				Total da Ação	31.703,00
04 122 0402 2014	Encargos Financeiros Gerais do Municipio				
0000122	4690.71	99	12	Principal da Dívida Contratual Resgatado	18.784,00
				Total da Ação	18.784,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.487,00
20.401	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**				
12 361 0501 2015	Manutenção da Secretaria de Educação				
0000134	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	64.553,00
				Total da Ação	64.553,00
12 361 0512 2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação				
0000188	4490.51	99	14	Obras e Instalações	76.010,00
0000189	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
				Total da Ação	126.010,00
				Total da Unidade Orçamentária	190.563,00
20.402	**FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO**				
12 365 0502 2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)				
0000214	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	241.074,00
0000216	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	111.800,00
				Total da Ação	352.874,00
12 361 0505 2033	Gestão Administrativa do Fundeb				
0000230	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	4.494,00
				Total da Ação	4.494,00
12 361 0506 2034	Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)				
0000232	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.611,00
				Total da Ação	120.611,00
12 361 0507 2035	Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%				
0000234	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado	278.559,00
				Total da Ação	278.559,00
				Total da Unidade Orçamentária	756.538,00
20.501	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000278		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	4.500,00
0000279		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.220,00
0000285		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.650,00
					Total da Ação	183.370,00
10	301	0705	2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		
0000330		3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
10	304	0709	2145	INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBLIC.ESTRAT.DE VIG.(PVVS)		
0000436		3390.30	99	02	Material de Consumo	3.900,00
					Total da Ação	3.900,00
					Total da Unidade Orçamentária	188.770,00

20.601 SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA

08	244	0801	1022	Construção/Melhoria Unidades Habitacionais p/ Pessoas Carentes		
0000454		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.073,00
					Total da Ação	31.073,00
08	244	0803	2051	Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos		
0000466		3350.43	99	12	Subvenções Sociais	4.075,00
					Total da Ação	4.075,00
08	122	0802	2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social		
0000468		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	44.334,00
					Total da Ação	44.334,00
08	244	0803	2115	LAR DO IDOSO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOAS		
0000489		3350.43	99	12	Subvenções Sociais	12.000,00
					Total da Ação	12.000,00
					Total da Unidade Orçamentária	91.482,00

20.602 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

08	243	0804	1075	Construção da Casa dos Conselhos		
0000507		4490.51	99	12	Obras e Instalações	3.400,00
					Total da Ação	3.400,00
08	244	0802	1085	Construção do Prédio onde funcionara os programas sociais (CRAS, CREAS, PRJOVEM, ETC)		
0000508		4490.51	99	12	Obras e Instalações	40.924,00
					Total da Ação	40.924,00
08	243	0803	2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS		
0000528		3190.04	99	15	Contratação por Tempo Determinado	34.181,00
					Total da Ação	34.181,00
08	243	0804	2135	Manutenção das Atividades do CREAS		
0000539		3190.04	99	15	Contratação por Tempo Determinado	23.279,00
					Total da Ação	23.279,00
					Total da Unidade Orçamentária	101.784,00

20.801 SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA

20	608	1012	1051	Aquisição de Véiculos, Máquinas, Motores e Implementos Agrícolas		
0000588		4490.52	99	03	Equipamentos e Material Permanente	295.136,00
					Total da Ação	295.136,00
04	122	0901	2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento		
0000607		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	53.786,00
					Total da Ação	53.786,00
					Total da Unidade Orçamentária	348.922,00
		20.901		**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**		
13	392	0602	1058	Construção do Museu Historico		
0000627		4490.51	99	03	Obras e Instalações	132.019,00
					Total da Ação	132.019,00
13	122	0603	2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos		
0000633		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	33.888,00
					Total da Ação	33.888,00
					Total da Unidade Orçamentária	165.907,00
					Total de Anulações	**1.900.183,00**
					Total de Outras Fontes	**0,00**
					Total Geral de Fontes	**1.900.183,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c842

Prefeitura Municipal de Tabira
Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Decreto nº 0028/2017

Em, 1 de Dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TABIRA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0840, de 9 de novembro de 2016.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 4.061.562,48 (Quatro Milhões, Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

				20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**	
04	122	0202	2005		Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais	
0000024		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.250,00
0000025		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.430,00
					Total da Ação	17.680,00
04	122	0202	2006		Manutenção do Gabinete do Prefeito	
0000027		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.000,00
0000035		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.348,00
0000036		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.920,00
					Total da Ação	82.268,00
					Total da Unidade Orçamentária	99.948,00
				20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**	
04	122	0301	1007		Implantação/Manutenção da Guarda Municipal	
0000047		3390.30	99	12	Material de Consumo	26.955,00
0000049		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.218,00
0000051		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	23.751,00
					Total da Ação	51.924,00
04	122	0301	1060		Aquisição de Veículos para a Secretaria de Administração	
0000058		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	17.001,00
					Total da Ação	17.001,00
04	122	0301	2007		Manutenção dos Serviços de Administração Geral	
0000063		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.323,60
0000065		3390.30	99	12	Material de Consumo	1.564,00
0000068		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.050,00
0000069		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.835,00
0000070		3390.92	99	12	Despesas de Exercícios Anteriores	660,00
					Total da Ação	234.432,60

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0301	2008	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde)		
0000072		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.132,00
					Total da Ação	63.132,00
04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000083		3190.01	99	12	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	287.331,00
0000084		3190.03	99	12	Pensões	47.222,00
0000086		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	439.534,00
					Total da Ação	774.087,00
28	843	0202	2151	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
0000099		4690.71	99	12	Principal da Dívida Contratual Resgatado	730,00
					Total da Ação	730,00
					Total da Unidade Orçamentária	1.141.306,60
		20.301		**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000109		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	872,00
0000114		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.399,00
					Total da Ação	6.271,00
					Total da Unidade Orçamentária	6.271,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000134		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	4.872,40
0000135		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.900,12
0000136		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	50.000,00
0000140		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.421,00
0000141		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.349,00
					Total da Ação	157.542,52
12	364	0502	2017	Transportes de Estudantes do Ensino Superior		
0000150		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00
					Total da Ação	6.300,00
12	361	0502	2023	Programa A Caminho da Escola - Transp. Estudantes de Escolas Estaduais		
0000168		3390.39	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
					Total da Ação	15.000,00
12	306	0502	2027	Complemento Municipal da Alimentação Escolar (Meranda Escolar)		
0000173		3390.30	99	12	Material de Consumo	13.300,00
					Total da Ação	13.300,00
12	361	0502	2030	Transportes de Estudantes do Ensino Básico (Recuros Próprios)		
0000175		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.440,00
					Total da Ação	66.440,00
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000186		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.625,00
					Total da Ação	27.625,00
12	365	0002	2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		
0000199		3390.30	99	14	Material de Consumo	3.304,00
					Total da Ação	3.304,00
					Total da Unidade Orçamentária	289.511,52

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO

12 365 0502 2028 Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)

0000212	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.726,52
0000213	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	10.008,00
				Total da Ação	37.734,52

12 361 0505 2033 Gestão Administrativa do Fundeb

0000229	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.133,00
				Total da Ação	3.133,00

12 361 0506 2034 Remuneração de Professores do Ensino Básico (60%)

0000231	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	118.489,00
0000232	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	683.806,00
0000233	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	321.243,00
				Total da Ação	1.123.538,00

12 361 0507 2035 Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%

0000235	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.541,20
				Total da Ação	114.541,20

12 361 0301 2037 Telefonia, Água e Energia Elétrica para o FUNDEB (40%)

0000240	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.775,00
				Total da Ação	21.775,00

12 367 0002 2127 Remuneração dos Professores do Ensino Educação Especial (60%)

0000251	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.778,64
				Total da Ação	8.778,64
				Total da Unidade Orçamentária	1.309.500,36

20.501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0702 1019 Construção/Ampliação/Reforma/Reaparelhamento das Unidades Básicas de Saúde

0000264	4490.51	99	02	Obras e Instalações	115.000,00
				Total da Ação	115.000,00

10 302 0701 2039 Gestão Administrativa da Área de Saúde

0000280	3190.13	99	12	Obrigações Patronais	249.700,00
0000285	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
				Total da Ação	259.700,00

10 302 0701 2040 Abastecimento/Manutenção dos Automóveis da Área da Saúde

0000293	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.500,00
				Total da Ação	29.500,00

10 304 0709 2041 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA

0000295	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	10.600,00
				Total da Ação	10.600,00

10 301 0705 2044 PSF_Programa de Saúde Familiar

0000315	3190.04	99	02	Contratação por Tempo Determinado	55.000,00
0000316	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	42.150,00
				Total da Ação	97.150,00

10 301 0707 2045 Programa de Atenção Básica em Saúde - PAB

0000323	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.085,00
0000327	3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
				Total da Ação	59.085,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

10	301	0705	2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		
0000331		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.800,00
					Total da Ação	76.800,00
10	303	0708	2047	Manutenção da Casa de Apoio ao Doente em Recife		
0000339		3390.30	99	12	Material de Consumo	439,00
					Total da Ação	439,00
10	302	0803	2049	Manutenção do C.A.P.S - Recursos Próprios		
0000352		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
					Total da Ação	2.000,00
10	303	0701	2089	Manutenção do Programa Saúde Bucal		
0000362		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.600,00
0000365		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.800,00
					Total da Ação	35.400,00
10	302	0702	2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC - TETO MUL. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000385		3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.313,00
0000389		3390.30	99	02	Material de Consumo	800,00
0000393		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.900,00
0000394		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.280,00
					Total da Ação	124.293,00
10	301	0707	2125	Manutenção das Atividades do NASF - Nucleo de Apoio à Saúde da Família		
0000405		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
					Total da Ação	1.500,00
10	301	0702	2130	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		
0000423		3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.100,00
					Total da Ação	18.100,00
10	301	0707	2131	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		
0000428		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.900,00
					Total da Ação	1.900,00
10	304	0709	2146	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)		
0000442		3390.36	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00
					Total da Ação	4.500,00
					Total da Unidade Orçamentária	835.967,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	122	0802	2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social		
0000469		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.289,00
0000476		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.210,00
0000477		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.848,00
					Total da Ação	13.347,00
					Total da Unidade Orçamentária	13.347,00
		20.602		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**		
08	244	0805	2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		
0000513		3390.30	99	15	Material de Consumo	1.880,00
					Total da Ação	1.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 244 0803 2057	Auxílios a pessoas carentes				
0000523	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.120,00
				Total da Ação	6.120,00
08 243 0804 2135	Manutenção das Atividades do CREAS				
0000541	3390.36	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	880,00
0000542	3390.39	99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230,00
				Total da Ação	1.110,00
				Total da Unidade Orçamentária	9.110,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**				
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo				
0000565	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	147.900,00
0000569	3390.30	99	12	Material de Consumo	18.437,00
0000573	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.697,00
0000574	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.206,00
				Total da Ação	254.240,00
15 452 1008 2063	Manutenção dos serviços de Limpeza Publica				
0000580	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.976,00
				Total da Ação	25.976,00
				Total da Unidade Orçamentária	280.216,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**				
04 122 0901 2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento				
0000609	3390.30	99	12	Material de Consumo	3.000,00
0000612	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.800,00
0000613	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.665,00
				Total da Ação	42.465,00
20 608 1004 2088	Manutenção de Poços Artesianos				
0000617	3390.30	99	12	Material de Consumo	3.150,00
0000619	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.410,00
				Total da Ação	7.560,00
				Total da Unidade Orçamentária	50.025,00
20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				
13 122 0603 2073	Gestão Adminstrativa da Secretaria de Cultura Artes e Desportos				
0000633	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	877,00
0000636	3390.30	99	12	Material de Consumo	9.319,00
0000639	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.278,00
0000640	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
				Total da Ação	20.974,00
27 812 0604 2078	Campeonatos de Futebol Amador Muncipal e Estadual				
0000651	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00
				Total da Ação	1.600,00
				Total da Unidade Orçamentária	22.574,00
21.001	**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS**				

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04 123 1014 2096	Gestão Adminsitrativa da Secretraia de Planejamneto e Captação de Recursos				
0000682	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401,00
0000683	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131,00
				Total da Ação	532,00
				Total da Unidade Orçamentária	532,00
21.101	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**				
04 122 1002 2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente				
0000690	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900,00
0000693	3390.30	99	12	Material de Consumo	354,00
				Total da Ação	3.254,00
				Total da Unidade Orçamentária	3.254,00
				Total de Suplementações	**4.061.562,48**

Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamamento vigente, no valor de R$ 4.061.562,48 (Quatro Milhões, Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos), como segue:

20.101	**GABINETE DO PREFEITO-ADM.DIRETA**				
04 122 0201 1005	Ampliação/Reforma do Edifio-Sede da Prefeitura				
0000020	4490.51	99	12	Obras e Instalações	500,00
				Total da Ação	500,00
04 122 0202 2005	Despesas com Publicidade e Propaganda Governamentais				
0000022	3390.30	99	12	Material de Consumo	10.145,00
0000023	3390.32	99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	11.230,00
0000024	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.160,00
				Total da Ação	24.535,00
04 122 0202 2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
0000026	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00
				Total da Ação	2.000,00
04 032 0301 2101	Manutenção do Departamento de Controle Interno				
0000040	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.289,00
				Total da Ação	1.289,00
				Total da Unidade Orçamentária	28.324,00
20.201	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-ADM.DIRETA**				
04 122 0301 1007	Implantação/Manutenção da Guarda Municipal				
0000047	3390.30	99	12	Material de Consumo	23.751,00
				Total da Ação	23.751,00
04 122 0301 2007	Manutenção dos Serviços de Administração Geral				
0000063	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	153,00
0000069	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,00
				Total da Ação	1.543,00
04 122 0301 2008	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica-Diveras Secretarias(Exceto Educação e Saúde)				
0000072	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
				Total da Ação	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

04	122	0301	2009	Manutenão e Abastecimento da Frota Municpal de Automóveis (Exceto Educação e Saúde)		
0000073	3390.30	99	12	Material de Consumo		16.300,00
0000074	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.000,00
0000075	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.008,00
					Total da Ação	63.308,00
04	122	0404	2011	Encargos Administrativos Gerais do Municipio		
0000086	3190.13	99	12	Obrigações Patronais		11.890,00
					Total da Ação	11.890,00
					Total da Unidade Orçamentária	105.492,00
		20.301		**SECRETARIA DE FINANÇAS-ADM.DIRETA**		
04	122	0401	2013	Manutenção da Secretaria de Finanças		
0000108	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado		1.400,00
0000109	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		95.500,00
					Total da Ação	96.900,00
08	846	0401	2097	Contribuição para a formação do PASEP		
0000124	3390.47	99	12	Obrigações Tributárias e Contributivas		25.133,00
					Total da Ação	25.133,00
99	999	9999	9999	Reserva de Contingência		
0000125	9990.99	99	12	Reserva de Contingência		478.069,00
					Total da Ação	478.069,00
					Total da Unidade Orçamentária	600.102,00
		20.401		**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ADM.DIRETA**		
12	361	0501	2015	Manutenção da Secretaria de Educação		
0000134	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado		16.830,00
0000136	3190.13	99	12	Obrigações Patronais		134.000,00
0000137	3390.14	99	12	Diárias - Civil		18.888,00
0000139	3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção		8.870,00
0000143	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		4.600,00
					Total da Ação	183.188,00
12	361	0501	2016	Abastecimento e Manutenção dos Automóveis da Secretaria de Educação		
0000144	3390.30	99	12	Material de Consumo		100,00
0000145	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.837,00
0000147	4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente		1.800,00
					Total da Ação	12.737,00
12	364	0502	2017	Transportes de Estudantes do Ensino Superior		
0000149	3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção		19.217,20
					Total da Ação	19.217,20
12	361	0501	2018	Encargos com Telefonia, Água e Energia Elétrica da Sec. de Educação		
0000151	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		74.446,12
					Total da Ação	74.446,12
12	361	0502	2019	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		
0000152	3390.30	99	14	Material de Consumo		31.900,00
0000153	4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente		25.400,00
					Total da Ação	57.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	361	0501	2020	Manutenção das Atividades do Conselho de Educação		
0000154		3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.000,00
0000155		3190.13	99	12	Obrigações Patronais	13.800,00
0000156		3390.14	99	12	Diárias - Civil	15.700,00
0000157		3390.30	99	12	Material de Consumo	2.100,00
0000158		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	4.200,00
0000159		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00
					Total da Ação	104.000,00
12	364	0501	2022	Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife		
0000160		3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado	1.800,00
0000163		3390.33	99	12	Passagens e Despesas com Locomoção	3.700,00
0000164		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.700,00
					Total da Ação	7.200,00
12	361	0502	2023	Programa A Caminho da Escola - Transp. Estudantes de Escolas Estaduais		
0000167		3390.36	99	03	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
					Total da Ação	25.000,00
12	361	0502	2024	PNATE-Programa Nacional de Apoio ao TransportesEscolar		
0000169		3390.30	99	14	Material de Consumo	6.300,00
0000170		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.700,00
0000171		3390.39	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.100,00
					Total da Ação	115.100,00
12	306	0502	2025	PNAE_Programa Nacional de Alimentação Escolar		
0000172		3390.30	99	14	Material de Consumo	21.600,00
					Total da Ação	21.600,00
12	361	0502	2030	Transportes de Estudantes do Ensino Básico (Recuros Próprios)		
0000174		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.500,00
					Total da Ação	26.500,00
12	361	0512	2093	Encargos com a quota parte do Salário Educação		
0000183		3390.30	99	14	Material de Consumo	36.800,00
0000184		3390.32	99	14	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	41.906,00
0000185		3390.35	99	14	Serviços de Consultoria	69.872,40
0000186		3390.36	99	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.300,00
0000188		4490.51	99	14	Obras e Instalações	20.000,00
0000189		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
					Total da Ação	188.878,40
12	363	0513	2094	Manutenção da Ecola Municipal de Informática		
0000191		3390.14	99	12	Diárias - Civil	778,64
0000192		3390.30	99	12	Material de Consumo	3.726,52
0000193		3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.377,00
0000194		3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.700,00
0000195		4490.52	99	12	Equipamentos e Material Permanente	4.800,00
					Total da Ação	20.382,16
12	365	0002	2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE		
0000203		4490.52	99	14	Equipamentos e Material Permanente	20.440,00
					Total da Ação	20.440,00
					Total da Unidade Orçamentária	875.988,88

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20.402 FUNDEB - FUNDO DESENV. ENSINO BASICO

12 361 0512 1015	Aluguel de Edifícios para Escolas do Ensino Básico (40%)				
0000210	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.700,00
				Total da Ação	4.700,00
12 365 0502 2028	Remuneração dos Professores do Ensino Pré-Escolar e Infantil (60%)				
0000211	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado	9.830,00
0000212	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.739,00
				Total da Ação	141.569,00
12 365 0502 2029	Manutenção do Ensino Pré-Escolar e Infantil (40%)				
0000215	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686,00
0000217	3390.14	99	01	Diárias - Civil	6.900,00
0000218	3390.30	99	01	Material de Consumo	1.600,00
0000219	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00
0000220	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
				Total da Ação	41.186,00
12 366 0502 2031	Remuneração de Professores do Educação Jovens e Adultos (60%)				
0000224	3190.13	99	00	Obrigações Patronais	31.800,00
				Total da Ação	31.800,00
12 361 0505 2033	Gestão Administrativa do Fundeb				
0000225	3390.14	99	01	Diárias - Civil	34.585,00
0000226	3390.30	99	01	Material de Consumo	44.882,00
0000227	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	14.300,00
0000230	3390.92	99	01	Despesas de Exercícios Anteriores	16.400,00
				Total da Ação	110.167,00
12 361 0507 2035	Remuneração do Pessoal de Apoio do Ensino Básico- 40%				
0000236	3190.13	99	01	Obrigações Patronais	69.723,00
				Total da Ação	69.723,00
12 361 0301 2037	Telefonia, Água e Energia Elétrica para o FUNDEB (40%)				
0000240	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.300,00
				Total da Ação	9.300,00
12 361 0501 2038	Manutenção das Atividades do Conselho do FUNDEB (40%)				
0000241	3390.14	99	01	Diárias - Civil	4.400,00
0000243	3390.33	99	01	Passagens e Despesas com Locomoção	3.300,00
				Total da Ação	7.700,00
12 361 0501 2085	Abastecimento e Manutenção de ASutomóveis do Ensino Básico (40%)				
0000246	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00
0000247	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.842,60
0000248	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00
				Total da Ação	46.442,60
12 361 0512 2098	Programa de Ajuda financeira aos Professores da Rede de Ensino para compra de computadores				
0000249	3390.48	99	01	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	95.000,00
				Total da Ação	95.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

12	367	0002	2127	Remuneração dos Professores do Ensino Educação Especial (60%)		
0000250	3190.04	99	00	Contratação por Tempo Determinado		12.100,00
0000251	3190.11	99	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		54.000,00
0000252	3190.13	99	00	Obrigações Patronais		19.300,00
					Total da Ação	85.400,00
12	367	0002	2128	Manutenção das Atividades Educação Especial - 40%		
0000253	3190.04	99	01	Contratação por Tempo Determinado		12.700,00
0000254	3190.11	99	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.700,00
0000256	3390.14	99	01	Diárias - Civil		6.300,00
0000257	3390.30	99	01	Material de Consumo		10.000,00
0000258	3390.36	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
0000259	3390.39	99	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
0000260	4490.52	99	01	Equipamentos e Material Permanente		7.600,00
					Total da Ação	59.300,00
					Total da Unidade Orçamentária	702.287,60
		20.501		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10	302	0701	2039	Gestão Administrativa da Área de Saúde		
0000278	3190.04	99	12	Contratação por Tempo Determinado		92.313,00
0000279	3190.11	99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		185.235,00
0000285	3390.36	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		141.900,00
0000286	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		209.480,00
					Total da Ação	628.928,00
10	301	0705	2044	PSF_Programa de Saúde Familiar		
0000317	3190.13	99	12	Obrigações Patronais		132.000,00
0000321	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00
					Total da Ação	150.000,00
10	301	0705	2046	PACS-Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		
0000331	3190.11	99	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.000,00
					Total da Ação	55.000,00
10	301	0701	2048	Encargos c/ Telefonia, Ágia e Energia Elétrica da Área da Saúde		
0000344	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600,00
					Total da Ação	1.600,00
10	304	0709	2145	INC.PARA IMPLANT.E MANUT.AÇÕES SERV.PUBLIC.ESTRAT.DE VIG.(PVVS)		
0000439	3390.39	99	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		439,00
					Total da Ação	439,00
					Total da Unidade Orçamentária	835.967,00
		20.601		**SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA E SOCIAL-ADM. DIRETA**		
08	244	0801	1022	Construção/Melhoria Unidades Habitacionais p/ Pessoas Carentes		
0000454	3390.39	99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		36.582,00
					Total da Ação	36.582,00
08	244	0803	2051	Apoio Financeiro a Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos		
0000466	3350.43	99	12	Subvenções Sociais		73.815,00
					Total da Ação	73.815,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 122 0802 2052	Gestão Administrativa da Secretaria de Ação Comunitaria Social				
0000468	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado		12.000,00
0000473	3390.30 99	12	Material de Consumo		11.200,00
0000474	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.700,00
0000481	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		12.280,00
				Total da Ação	39.180,00
08 243 0804 2104	Manutenção das atividades contra as drogas,alcool e substancias quimicas				
0000485	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.500,00
0000486	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.600,00
				Total da Ação	44.100,00
08 244 0803 2114	NAOC - NUCLEO ASSISTENCIAL ORLANDO CELSO				
0000488	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		7.865,00
				Total da Ação	7.865,00
08 244 0803 2115	LAR DO IDOSO NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOAS				
0000489	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		4.900,00
				Total da Ação	4.900,00
08 244 0803 2116	ADET - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES DE TABIRA				
0000490	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		12.200,00
				Total da Ação	12.200,00
08 244 0803 2117	AMURT - ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES U. e R. DE TABIRA				
0000491	3350.43 99	12	Subvenções Sociais		1.300,00
				Total da Ação	1.300,00
				Total da Unidade Orçamentária	219.942,00
20.602	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL**				
08 243 0804 1075	Construção da Casa dos Conselhos				
0000507	4490.51 99	12	Obras e Instalações		18,00
				Total da Ação	18,00
08 244 0802 1085	Construção do Prédio onde funcionara os programas sociais (CRAS, CREAS, PRJOVEM, ETC)				
0000508	4490.51 99	12	Obras e Instalações		960,00
				Total da Ação	960,00
08 243 0803 2054	PAC-Programa de Asistência à Criança (Distribuição de Leite)				
0000509	3390.32 99	15	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.705,00
				Total da Ação	12.705,00
08 244 0805 2055	Manutenção das Atividades do SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
0000510	3190.04 99	15	Contratação por Tempo Determinado		3.500,00
0000511	3190.11 99	15	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		41.563,00
0000512	3190.13 99	15	Obrigações Patronais		14.700,00
0000517	4490.52 99	15	Equipamentos e Material Permanente		4.340,00
				Total da Ação	64.103,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

08 244 0805 2056	Manutenção do IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social			
0000518	3390.30 99	15	Material de Consumo	2.187,00
0000519	3390.32 99	15	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.963,00
0000520	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.006,00
0000522	3390.48 99	15	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.676,00
			Total da Ação	18.832,00
08 244 0803 2057	Auxílios a pessoas carentes			
0000527	3390.48 99	15	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00
			Total da Ação	38.000,00
08 243 0803 2087	Manutenção do centro de Referência de Assistencia Social- CRAS			
0000528	3190.04 99	15	Contratação por Tempo Determinado	6.960,00
0000529	3390.14 99	15	Diárias - Civil	2.000,00
0000530	3390.30 99	15	Material de Consumo	100,00
0000531	3390.33 99	15	Passagens e Despesas com Locomoção	2.700,00
0000532	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	172,00
0000533	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390,00
			Total da Ação	12.322,00
08 243 0804 2134	Manutenção das atividades do Programa Agente Jovem			
0000535	3390.30 99	15	Material de Consumo	6.350,00
0000536	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.350,00
0000537	3390.39 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.350,00
0000538	4490.52 99	15	Equipamentos e Material Permanente	6.353,00
			Total da Ação	25.403,00
08 243 0804 2135	Manutenção das Atividades do CREAS			
0000539	3190.04 99	15	Contratação por Tempo Determinado	600,00
0000540	3390.30 99	15	Material de Consumo	10.929,00
0000541	3390.36 99	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	640,00
0000543	4490.52 99	15	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
			Total da Ação	17.169,00
			Total da Unidade Orçamentária	189.512,00
20.701	**SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-ADM.DIRETA**			
04 122 1007 2062	Gestão Administrativa da Secretaria de Obras e Urbanismo			
0000564	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado	190.900,00
			Total da Ação	190.900,00
			Total da Unidade Orçamentária	190.900,00
20.801	**SECRETARIA DE AGRICULTURA/ABASTECIMENTO-ADM.DIRETA**			
04 122 0901 2071	Gestão Adminsitrativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento			
0000607	3190.04 99	12	Contratação por Tempo Determinado	7.218,00
0000608	3390.14 99	12	Diárias - Civil	6.700,00
0000609	3390.30 99	12	Material de Consumo	1.300,00
			Total da Ação	15.218,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

20 608 1004 2088	Manutenção de Poços Artesianos				
0000620	4490.51 99	12	Obras e Instalações		3.150,00
0000621	4490.52 99	12	Equipamentos e Material Permanente		1.630,00
				Total da Ação	4.780,00
				Total da Unidade Orçamentária	19.998,00
20.901	**SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E ESPORTES-ADM.DIRETA**				
13 392 0602 1058	Construção do Museu Historico				
0000627	4490.51 99	03	Obras e Instalações		139.382,00
				Total da Ação	139.382,00
13 392 0602 1095	Construção de um Teatro na sede do Município				
0000631	4490.51 99	03	Obras e Instalações		49.440,00
				Total da Ação	49.440,00
27 812 0604 2078	Campeonatos de Futebol Amador Muncipal e Estadual				
0000652	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.000,00
				Total da Ação	17.000,00
27 812 0604 2079	Programa Esporte Solidário - INDESP/Ministério dos Esportes				
0000653	3390.30 99	03	Material de Consumo		23.967,00
				Total da Ação	23.967,00
13 392 0604 2080	Incentivo a Atividades Culturais Diversas				
0000655	3390.30 99	12	Material de Consumo		1.000,00
0000656	3390.32 99	12	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
				Total da Ação	2.000,00
				Total da Unidade Orçamentária	231.789,00
21.101	**SECRETARIA DE JUVENTUDE E MEIO AMBIENTE**				
04 122 1002 2102	Manutenção da Secretaria de Juventude e Meio-ambiente				
0000690	3190.11 99	12	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		19.810,00
0000691	3190.13 99	12	Obrigações Patronais		20.950,00
0000692	3390.14 99	12	Diárias - Civil		500,00
0000696	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.900,00
				Total da Ação	47.160,00
18 541 1002 2142	Manutenção do Conselho de Meio Ambiente				
0000721	3390.30 99	12	Material de Consumo		1.500,00
0000722	3390.36 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.300,00
0000723	3390.39 99	12	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.300,00
				Total da Ação	14.100,00
				Total da Unidade Orçamentária	61.260,00
				Total de Anulações	**4.061.562,48**
				Total de Outras Fontes	**0,00**
				Total Geral de Fontes	**4.061.562,48**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

LEI Nº 898, DE 13 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Financeiro de 2017 outras Providências.

SEBASTIÃO DIAS FILHO, Prefeito do Município de Tabira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 1.138.336,71 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Um centavos) no Orçamento vigente, conforme segue:

Órgão/Unidade	21.002	Fundo de Desenvolvimento Municipal – FEM
Função	15	Urbanismo
Sub-Função	451	Infra Estrutura Urbana
Programa	0902	Apoio a Mulher Tabirense
Projeto Atividade	1108	Construção da Casa da Mulher – Recursos FEM
Elemento Despesa	449051.00	Obras e Instalações
Valor – R$	100.000,00	

Órgão/Unidade	21.002	Fundo de Desenvolvimento Municipal – FEM
Função	15	Urbanismo
Sub-Função	451	Infra Estrutura Urbana
Programa	1003	Melhoramento de Aparelhamento Físico Urbano
Projeto Atividade	1110	Construção de Calçamento – Recursos FEM
Elemento Despesa	449051.00	Obras e Instalações
Valor – R$	1.038.336,71	

Total das Suplementações: R$ 1.138.336,71.

Art. 2º - Constitui como fonte de recursos para abertura do Crédito de que trata o artigo 1º, repasses no valor de R$ 1.138.336,71 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Um centavos) do Governo do Estado de Pernambuco – Recursos FEM.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABIRA, em 13 de julho de 2017.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

FLÁVIO FERREIRA MARQUES
Secretário de Administração

PUBLICAÇÃO
Nesta data, faz a publicação
Deste ato no local de costume
TABIRA

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

LEI Nº 899, DE 13 DE JULHO DE 2017

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Financeiro de 2017 outras Providências.

SEBASTIÃO DIAS FILHO, Prefeito do Município de Tabira, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Especial na quantia de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) no Orçamento vigente, conforme segue:

Órgão/Unidade	20.901	Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes
Função	27	Desporto e Lazer
Sub-Função	812	Desporto Comunitário
Programa	0604	Incentivo a atividades culturais e desportivas
Projeto Atividade	1115	Construção do Campo de Futebol – Convênio Ministério dos Esportes
Elemento Despesa	449051.00	Obras e Instalações
Valor – R$	500.000,00	

Órgão/Unidade	20.901	Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes
Função	27	Desporto e Lazer
Sub-Função	812	Desporto Comunitário
Programa	0604	Incentivo a atividades culturais e desportivas
Projeto Atividade	1116	Construção de Quadras Poliesportiva - Convênio Ministério dos Esportes
Elemento Despesa	449051.00	Obras e Instalações
Valor – R$	500.000,00	

Total das Suplementações: R$ 1.000.000,00.

Art. 2º - Constitui como fonte de recursos para abertura do Crédito de que trata o artigo 1º, repasses no valor de R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais) do Governo Federal, através do Ministério dos Esportes.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e685ed0-6548-4327-ba73-a0b7e603c8d2

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABIRA, em 13 de julho de 2017.

SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito

FLÁVIO FERREIRA MARQUES
Secretário de Administração

PUBLICAÇÃO
Nesta data, fiz a publicação
Deste ato no local de costume
TABIRA

FUNDEB

do FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Tabira - PE

Documento Assinado Digitalmente por: EBASTIAO DIAS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29a1a2e3-3ae4-4a4c-968d-27f8b0c4ba9

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS - FUNDEB

IDENTIFICAÇÃO

01. NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA		02. UF PE
03. CNPJ 10.349.041/0001-41	04. PROGRAMA FUNDEB	05. EXERCÍCIO 2017

06. PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2018 (23/03/2018), às 10:30h, reuniram – se os membros do Conselho do CACS – FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para emitirem parecer em relação a Prestação de Contas do FUNDEB, referente ao exercício de 2017. Após a análise dos balancetes da receita e despesas, empenhos, notas fiscais, extratos bancários e folhas de pagamento apresentados mensalmente em reuniões ordinárias e extraordinárias conclui – se que o objeto foi executado, cumprindo os 200 (duzentos) dias letivos. O FUNDEB – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA com conta corrente de nº 11.497-9, agência 2.699-9 – Banco do Brasil, identificada como PM TABIRA - FEB, apresenta um saldo em 31 de dezembro de 2016 no valor de R$ 290.598,29 (duzentos e noventa mil, quinhentos e noventa e oito mil e vinte e nove centavos), receita anual no valor de R$ 13.931.394,48 (Treze milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), complementação do FUNDEB, R$ 1.317.823,01 (Um milhão, trezentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e três reais e um centavo), rendimentos de aplicação financeira R$ 29.867,92 (Vinte e e nove mil, oitocentos e e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos), outras restituições 1.155,88 (um mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) totalizando R$ 13.931.394,48 (treze milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) , transferências do município no valor de 585.658,60 (Quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos). As despesas decorrentes com a folha de pagamento dos profissionais em efetivo exercício do magistério 60% foi de R$ 9.592.097,10 (Nove milhões, quinhentos e noventa e dois mil, noventa e sete reais e dez centavos) e despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino no valor de R$ 4.401.678,70 (Quatro milhões, quatrocentos e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos, ficando um saldo de 621.434,57 (Seiscentos e vinte e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), faltando quitar a folha de pagamento de pessoal referente ao mês de dezembro de 2017, pois o recurso era insuficiente. O Programa atendeu aos profissionais do magistério, cumprindo o (Piso Nacional Salarial) e um terço de aulas atividades com um percentual de aplicação de 77,17% , e 33% com a manutenção e desenvolvimento do ensino. O município atendeu 4.385 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco alunos) alunos em 18 escolas. Após a análise dos documentos apresentados e as ações executadas o Presidente do Conselho o Senhor José Geneci Cristovão passa o parecer para a apreciação do Conselho, que apresentam parecer favorável para a aprovação da Prestação de Contas do FUNDEB no exercício de 2017 por unanimidade de votos. Tabira, 26 de março de 2018.

José Geneci Cristovão
Presidente do Conselho do FUNDEB

E demais conselheiros: [illegible]

07. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

[X] REGULAR [ ] REGULAR COM RESSALVAS [ ] IRREGULAR

Dados da Conta Bancária			Valores
11497	11497-9	FUNDEB BANCO DO BRASIL	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	616.180,71

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**5.573,05**
07/12/2016	666655	PRECATORIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.573,05
04/07/2017	70410	DÉBITO A REGULARIZAR		3.999,95
3-Entrada não considerada pela contabilidade				**319,21**
01/08/2017	400002	Valor devolvido pelo banco a regularizar		319,21
			Saldo conforme Contabilidade	621.434,57
			Diferença	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BRASILINO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55ac50c3-72e7-4835-a8d8-45b6691b50f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2699-9
Conta	11497-9 PM TABIRA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	339.657,31			96.090,871850		
01/12/2017	RESGATE	39.026,99			11.039,493425	3,535215657	85.051,378425
	Aplicação 21/11/2017	39.026,99			11.039,493425		
05/12/2017	APLICAÇÃO	251.433,14			71.104,416726	3,536111420	156.155,795151
07/12/2017	RESGATE	549.954,20			155.486,454549	3,536991062	669,340602
	Aplicação 21/11/2017	113.222,34			32.010,920297		
	Aplicação 28/11/2017	78.614,84			22.226,474613		
	Aplicação 30/11/2017	108.988,78			30.813,983515		
	Aplicação 05/12/2017	249.128,24			70.435,076124		
08/12/2017	APLICAÇÃO	184.779,17			52.236,389709	3,537364872	52.905,730311
11/12/2017	RESGATE	127.475,88			36.033,658569	3,537689068	16.872,071742
	Aplicação 05/12/2017	2.367,92			669,340602		
	Aplicação 08/12/2017	125.107,96			35.364,317967		
12/12/2017	APLICAÇÃO	36.128,71			10.211,518523	3,538035006	27.083,590265
13/12/2017	RESGATE	35.740,57			10.100,686874	3,538429658	16.982,903391
	Aplicação 08/12/2017	35.740,57			10.100,686874		
14/12/2017	RESGATE	2.992,47			845,621173	3,538783198	16.137,282218
	Aplicação 08/12/2017	2.992,47			845,621173		
15/12/2017	RESGATE	1.210,77			342,106565	3,539160380	15.795,175653
	Aplicação 08/12/2017	1.210,77			342,106565		
18/12/2017	APLICAÇÃO	66,00			18,646488	3,539540443	15.813,822141
19/12/2017	APLICAÇÃO	153.885,97			43.471,478113	3,539929551	59.285,300254
20/12/2017	RESGATE	138.965,06			39.252,185098	3,540313989	20.033,115156
	Aplicação 08/12/2017	19.767,90			5.583,657130		
	Aplicação 12/12/2017	36.151,98			10.211,518523		
	Aplicação 18/12/2017	66,01			18,646488		
	Aplicação 19/12/2017	82.979,17			23.438,362957		
27/12/2017	APLICAÇÃO	233.898,27			66.038,758653	3,541833232	86.071,873809
28/12/2017	APLICAÇÃO	191.474,77			54.055,307618	3,542201098	140.127,181427
29/12/2017	APLICAÇÃO	119.770,00			33.808,763349	3,542572639	173.935,944776
29/12/2017	SALDO ATUAL	616.180,72			173.935,944776		173.935,944776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.657,31
APLICAÇÕES (+)	1.171.436,03
RESGATES (-)	895.365,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,32
SALDO ATUAL =	616.180,72

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9
Conta corrente	11497-9 PM TABIRA -FEB
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.570.000.018.594	5.156,94 D	
		01/12 0570 18594-9 STENO DINIZ F			
01/12/2017		+ Transferência enviada	660.570.000.018.594	5.156,94 D	
		01/12 0570 18594-9 STENO DINIZ F			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.005.737	2.739,74 D	
		01/12 2699 5737-1 CARLINDA E M M			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.356	1.470,40 D	
		01/12 2699 6356-8 IVANILDA PEREI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.358	1.370,40 D	
		01/12 2699 6358-4 IVONETE PEREIR			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.473	211,60 D	
		01/12 2699 6473-4 JOSE OBERTO DA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.474	81,70 D	
		01/12 2699 6474-2 JOSEFA ELZA SI			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.625	340,70 D	
		01/12 2699 6625-7 ANTONIO DE ASS			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.667	566,00 D	
		01/12 2699 6667-2 RINEIDE C DE S			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.743	3.596,01 D	
		01/12 2699 6743-1 GENEILDA LIRA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.766	3.165,41 D	
		01/12 2699 6766-0 MARIA HELENA P			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.770	2.232,74 D	
		01/12 2699 6770-9 MARIA JOSE AND			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.789	1.527,90 D	
		01/12 2699 6789-X RITA FAUSTINO			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.793	1.907,18 D	
		01/12 2699 6793-8 SILEIDE MARIA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.798	1.702,90 D	
		01/12 2699 6798-9 VALDENICE ROSA			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.805	2.533,74 D	
		01/12 2699 6805-5 MARIA AUREA AL			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.006.819	2.091,59 D	
		01/12 2699 6819-5 MARIA VILANI L			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.007.329	625,60 D	
		01/12 2699 7329-6 VERA LUCIA S C			
01/12/2017		+ Transferência enviada	662.699.000.023.189	2.308,69 D	
		01/12 2699 23189-4 MARIA EUNICE F			
01/12/2017		+ Impostos	120.101	80,27 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
01/12/2017		+ Impostos	120.102	80,27 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
01/12/2017		+ Impostos	120.103	80,27 D	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.026,99 C	0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	27.804,09 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	140,86 C	
05/12/2017		IPVA	350	671,72 C	
05/12/2017		IPVA	350	195,91 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	222.620,56 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	251.433,14 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência recebida	662.699.000.013.806	10.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

	07/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR			
07/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.022.950	29.000,00 C	
	07/12 2699 22950-4 TABIRA PREFEIT			
07/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.006.359	160,00 D	
	07/12 2699 6359-2 JACYRA RAMOS D			
07/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	588.794,20 D	
	07/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	549.954,20 C	0,00
08/12/2017	ITR	350	362,46 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	70.081,39 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	9.155,24 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	4.035,14 C	
08/12/2017	FPE/FPM	350	109.110,70 C	
08/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	2.034,24 C	
08/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.013.806	10.000,00 D	
	08/12 2699 13806-1 PREF MUN TABIR			
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	184.779,17 D	0,00
11/12/2017	+ Transferência enviada	660.608.000.014.710	11.904,36 D	
	11/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
11/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.010.100	53.953,23 D	
	11/12 2699 10100-1 PREFEITURA TAB			
11/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	43.732,51 D	
	11/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
11/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.200.201	639,53 D	
	11/12 2699 200201-9 COOPERATIVA CR			
11/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	15.749,32 D	
	104 1433 010349041000141 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	+ Emissão de DOC	121.102	1.496,93 D	
	033 4124 010349041000141 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	127.475,88 C	0,00
12/12/2017	IPVA	350	807,67 C	
12/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.876,33 C	
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.505	787,08 D	
	12/12 0877 36505-X ROSINEIDE M DO			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.607	787,08 D	
	12/12 0877 36607-2 LEONALDO ROCHA			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.637	787,08 D	
	12/12 0877 36637-4 MARLENE PEREIR			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.642	787,08 D	
	12/12 0877 36642-0 ANTONIA FIRME			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.645	983,80 D	
	12/12 0877 36645-5 JOSE IODEVAN R			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.670	983,80 D	
	12/12 0877 36670-6 JOSE ARMANDO B			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.678	787,08 D	
	12/12 0877 36678-1 JOAO PAULO DA			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.679	787,08 D	
	12/12 0877 36679-X REJANE ALVES L			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.685	787,08 D	
	12/12 0877 36685-4 EUSEBIO DA GRA			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.686	787,08 D	
	12/12 0877 36686-2 LUCIVANIA BEZE			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.690	787,08 D	
	12/12 0877 36690-0 ROSILEIDE ALME			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.692	787,08 D	
	12/12 0877 36692-7 MIRLANIA GODE			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.694	787,08 D	
	12/12 0877 36694-3 EDVANIA QUEIRO			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.696	787,08 D	
	12/12 0877 36696-X MARIA LUCIETE			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.698	787,08 D	
	12/12 0877 36698-6 JACKSON FIRMIN			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.699	787,08 D	
	12/12 0877 36699-4 SIMONE VERONIC			
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.710	881,54 D	

	12/12 0877 36710-9 LIVIA RISIANE		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.712	787,08 D
	12/12 0877 36712-5 KALYNNE GOMES		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.736	1.300,32 D
	12/12 0877 36736-2 MARIANNE MORAI		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.752	1.462,87 D
	12/12 0877 36752-4 NECY SIQUEIRA		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.771	787,08 D
	12/12 0877 36771-0 MARIA DO SOCOR		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.782	787,08 D
	12/12 0877 36782-6 JOSE VALDEIR F		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.793	787,08 D
	12/12 0877 36793-1 JOSE ALIVALDO		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.808	2.161,16 D
	12/12 0877 36808-3 ELIANA GOVEIA		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.845	787,08 D
	12/12 0877 36845-8 MARIA HOSANA H		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.875	787,08 D
	12/12 0877 36875-X GLEIDE ELMANA		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.888	787,08 D
	12/12 0877 36888-1 MARILENE NUNES		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.890	787,08 D
	12/12 0877 36890-3 SONEIDE GOMES		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.923	787,08 D
	12/12 0877 36923-3 MARIA M BATIST		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.936	787,08 D
	12/12 0877 36936-5 JAQUELINE NUNE		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.943	787,08 D
	12/12 0877 36943-8 ROSILANE DOMIN		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.275	1.212,00 D
	12/12 0877 37275-7 VANDERLEA DE B		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.471	787,08 D
	12/12 0877 37471-7 RENAIDE MORAES		
12/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.606	787,08 D
	12/12 0877 37606-X MARIA DA CONCE		
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.003.081	983,80 D
	12/12 2699 3081-3 JOSE FORTUNATO		
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.006.479	231,30 D
	12/12 2699 6479-3 JOSEFA PEREIRA		
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.006.509	550,00 D
	12/12 2699 6509-9 MARIA LOURDES		
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.012.590	983,80 D
	12/12 2699 12590-3 LUCIANO DA ROC		
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.020.371	787,08 D
	12/12 2699 20371-8 KATIA GOMES DE		
12/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.021.053	1.212,00 D
	12/12 2699 21053-6 ANA M P ANDRAD		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.201	550,00 D
	237 2542 05267979406 ADIELSON CRUZ DO		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.202	900,00 D
	756 4293 25768988823 ANTONIO SOUZA DOS		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.203	336,00 D
	756 4293 03237452459 JOSAETE SOARES DE		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.204	310,80 D
	756 4293 07674024482 JOSE JUSCLEITON D		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.205	983,80 D
	756 4293 19482620453 TARCISIO CORREIA		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.206	983,80 D
	756 4293 21412723434 MANOEL SOUZA DA S		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.207	983,80 D
	756 4293 02722697432 LUCIANO ROCHA DE		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.208	983,80 D
	756 4293 07674024482 JOSE JUSCLEITON D		
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.209	983,80 D
	756 4293 24818275468 GILVANEY ALVES DE		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.210	983,80 D	
	756 4293 44270372400 GERALDO FAUSTINO			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.211	787,08 D	
	104 2934 25322799826 MARIA JOSE ALEIXO			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.212	1.212,00 D	
	756 4293 09670674484 ANDRESA PACIFICO			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.213	585,15 D	
	756 4293 05524896466 JOSEFA PATRICIA P			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.214	393,55 D	
	756 4293 11238369499 GERLANIA SILVA SO			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.215	787,08 D	
	756 4293 02823041427 FABIANA ALVES DA			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.216	787,08 D	
	756 4293 07904466422 PRYSCILLA MARQUES			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.217	787,08 D	
	756 4293 04986217402 SIMONE BENTO DA S			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.218	787,08 D	
	756 4293 01728952433 CICERO ANTONIO DA			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.219	787,08 D	
	756 4293 65458877004 JOSE ADAILTON FER			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.220	787,08 D	
	756 4293 68281420472 ELENICE BARBOSA D			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.221	787,08 D	
	756 4293 03991843412 MARIA HILDA PEREI			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.222	787,08 D	
	104 1433 06694988400 CLAUDIENE DE ALME			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.223	787,08 D	
	756 4293 04788668440 DILMA PEREIRA BES			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.224	787,08 D	
	756 4293 38955669852 ENEILDA SANTOS LO			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.225	787,08 D	
	756 4293 03997787484 NERIVANIA ALVES N			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.226	787,08 D	
	756 4293 83426051400 MARILZA PEREIRA D			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.227	787,08 D	
	756 4293 11401805418 ROMARIO PEREIRA F			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.228	787,08 D	
	756 4293 03861947420 GILVANEIDE SABINO			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.229	787,08 D	
	756 4293 07014029460 GIRLENE JACINTO Q			
12/12/2017	+ Emissão de DOC	121.230	787,08 D	
	756 4293 03997104425 LUCENILDA FAUSTO			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.128,71 D	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.570.000.008.525	550,00 D	
	13/12 0570 8525-1 JOAO BATISTA E			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.570.000.021.159	200,00 D	
	13/12 0570 21159-1 RODOLFO E CECC			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.697.000.045.343	4.227,37 D	
	13/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.035.957	983,80 D	
	13/12 0877 35957-2 JOSETE FERREIR			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.644	787,08 D	
	13/12 0877 36644-7 VANDERLANIA S			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.646	787,08 D	
	13/12 0877 36646-3 ADRIANA ALVES			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.739	787,08 D	
	13/12 0877 36739-7 ROSENILDA G RO			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.758	787,08 D	
	13/12 0877 36758-3 WALTER VALENTI			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.810	787,08 D	
	13/12 0877 36810-5 ALINE CYBELLE			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.822	787,08 D	
	13/12 0877 36822-9 JOELSON ALVES			
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.879	787,08 D	
	13/12 0877 36879-2 MARIA NATALIA			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

13/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.037.104	787,08 D
	13/12 0877 37104-1 ROSANGELA NOGU		
13/12/2017	+ Transferência enviada	660.917.000.025.495	700,00 D
	13/12 0917 25495-9 DAYANE M B DE		
13/12/2017	+ Transferência enviada	661.060.000.015.780	970,00 D
	13/12 1060 15780-5 MICHELLE S DE		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.006.379	360,00 D
	13/12 2699 6379-7 MARCIA LIMEIRA		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.007.227	360,00 D
	13/12 2699 7227-3 ANDREIA LIMEIR		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.010.407	492,24 D
	13/12 2699 10407-8 MYRELLE SANTOS		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.014.985	1.212,00 D
	13/12 2699 14985-3 DANIELA RUBIA		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.026.058	360,00 D
	13/12 2699 26058-4 JADILMA C DE S		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.034.300	1.602,72 D
	13/12 2699 34300-5 COSTA & LIMA C		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.034.300	572,06 D
	13/12 2699 34300-5 COSTA & LIMA C		
13/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.200.707	250,00 D
	13/12 2699 200707-X FELIPE MELO DA		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.301	2.180,00 D
	004 0045 020246287000141 SALGUEIRO EXT		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.302	787,08 D
	756 4293 03889959474 TATIANA HONORATO		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.303	1.300,32 D
	104 1030 73155241420 HERCULES ROCHA MA		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.304	787,08 D
	756 4293 82505233420 ELAINE FERREIRA A		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.305	787,08 D
	756 4293 40177217880 MIRELY VITORINO D		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.306	787,08 D
	756 4293 07516949400 LUANA DE CASSIA B		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.307	787,08 D
	756 4293 09678683431 GIBERLANIA ATANAS		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.308	4.570,40 D
	756 4293 017368998000184 R F M VERAS D		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.309	360,00 D
	237 2542 002016752000176 CARVALHO & SI		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.310	2.052,76 D
	756 4293 017360029000187 JOSE RICARDO		
13/12/2017	+ Emissão de DOC	121.311	1.080,40 D
	756 4293 017360029000187 JOSE RICARDO		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.312	83,11 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.313	109,09 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.314	57,13 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.315	57,13 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.316	57,13 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.317	57,13 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.318	52,95 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.319	311,76 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.320	129,90 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.321	3,42 D
	COMPESA		
13/12/2017	+ Pgto conta água	121.322	205,71 D

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

	COMPESA			
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	35.740,57 C	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	660.877.000.036.724	787,08 D	
	14/12 0877 36724-9 JANEIDE SOARES			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.401	735,13 D	
	104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.402	735,13 D	
	104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
14/12/2017	+ Emissão de DOC	121.403	735,13 D	
	104 0914 005115318000131 INSTITUTO DE			
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.992,47 C	0,00 C
15/12/2017	+ Transferência enviada	664.076.000.015.860	440,00 D	
	15/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE			
15/12/2017	+ Emissão de DOC	121.501	770,77 D	
	104 1296 004902032000133 FUNPRESJE - F			
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.210,77 C	0,00 C
18/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.008.054	66,00 C	
	18/12 2699 8054-3 PM TABIRA -FUS			
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	66,00 D	0,00 C
19/12/2017	ITCMD	350	2.903,31 C	
19/12/2017	IPVA	350	1.041,43 C	
19/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.941,23 C	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	153.885,97 D	0,00 C
20/12/2017	ITR	350	3,59 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	47.829,13 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	6.248,27 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	2.753,90 C	
20/12/2017	FPE/FPM	350	76.118,40 C	
20/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	411,53 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.006.379	80,00 D	
	20/12 2699 6379-7 MARCIA LIMEIRA			
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.007.227	80,00 D	
	20/12 2699 7227-3 ANDREIA LIMEIR			
20/12/2017	+ Transferência enviada	662.699.000.023.596	272.166,72 D	
	20/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
20/12/2017	COTA DAF-DEBITO	850	3,16 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	138.965,06 C	0,00 C
27/12/2017	IPVA	350	1.009,10 C	
27/12/2017	RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.889,17 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	233.898,27 D	0,00 C
28/12/2017	ITR	350	8,23 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	58.634,76 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	7.659,89 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	3.376,07 C	
28/12/2017	FPE/FPM	350	92.215,85 C	
28/12/2017	IPI/EXPORTACAO	350	471,17 C	
28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.163,85 C	
28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	27.804,09 C	
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	140,86 C	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	191.474,77 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	662.699.000.013.800	119.770,00 C	
	29/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	119.770,00 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

Dados da Conta Bancária				Valores
11497	11497-9	FUNDEB BANCO DO BRASIL		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	289.025,22

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**1.573,08**
07/12/2016	666655	PRECATORIO JUDICIAL A REGULARIZAR		1.573,08
			Saldo conforme Contabilidade	290.598,22
			Diferença	0,00

Consultas - Poupança

Cliente

Agência	2699-9
Conta	11497-9 PM TABIRA -FEB
Período	12/2016

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			1.563,02 C
01/12	01/	JUROS	2699-9		7,83 C
01/12	01/	REAJ.MON. BC	2699-9		2,23 C
07/12	01/	TRF-JUDICIAL		2.699	1.573,08 D

Saldos

S A L D O	0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

03/01/2017 10:3

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2699-9	
Conta corrente	11497-9	PM TABIRA -FEB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	660.570.000.012.238	956,00 D	
		01/12 0570 12238-6 ANICETO BRITO			
01/12/2016		+ Transferência on line	660.608.000.021.623	836,00 D	
		01/12 0608 21623-2 NATALIA L BARB			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.017.566	2.177,78 D	
		01/12 2699 17566-8 LUANA MEDEIROS			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.101	1.484,85 D	
		756 4293 05195637431 JOBSON EDUARDO DA			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.102	1.231,18 D	
		756 4293 03628653452 ELIANA GOVEIA SAN			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.103	615,59 D	
		756 4293 04187722408 LUCIETE GOMES DE			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.104	836,00 D	
		104 1433 11143208463 MIRLEY CRISTIANE			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.105	836,00 D	
		756 4293 03861947420 GILVANEIDE SABINO			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.106	1.258,34 D	
		756 4293 10798876441 MOISES BATISTA ME			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.107	836,00 D	
		756 4293 09681499441 MARIA LEIDJANE MO			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.108	1.998,74 D	
		756 4293 017360029000187 JOSE RICARDO			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.109	1.080,00 D	
		756 4293 017360029000187 JOSE RICARDO			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.110	836,00 D	
		756 4293 11819536424 MARIA NATALIA MAC			
01/12/2016		+ Emissão de DOC	120.111	1.197,00 D	
		104 1433 02701343445 JOSE ISMERALDO BA			
01/12/2016		+ Pgto conta água	120.112	52,95 D	
		COMPESA			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	16.232,43 C	0,00 C
02/12/2016		DOC devolvido	700.002	1.484,85 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.484,85 D	0,00 C
05/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.006.359	240,00 D	
		05/12 2699 6359-2 JACYRA RAMOS D			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.006.379	240,00 D	
		05/12 2699 6379-7 MARCIA LIMEIRA			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.007.227	240,00 D	
		05/12 2699 7227-3 ANDREIA LIMEIR			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.018.786	395,18 D	
		05/12 2699 18786-0 REGINA MAYANE			
05/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.028.274	880,00 D	
		05/12 2699 28274-X JOAO AMADEU C			
05/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.699.510.024.337	2.130,00 D	
		05/12 2699 510024337-2 ANTONIO M DO A			
05/12/2016		+ Emissão de DOC	120.501	160,00 D	
		756 4293 02239317485 JOSE IODEVAN RAMO			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.285,18 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	1.126,03 C	
06/12/2016		IPVA	350	652,08 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	317.391,05 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.952,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

06/12/2016	+ Transferência on line	660.697.000.045.343	4.275,82 D	
	06/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.007.221	77,00 D	
	06/12 2699 7221-4 D AMANCIO SIQU			
06/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.034.300	246,15 D	
	06/12 2699 34300-5 COSTA & LIMA C			
06/12/2016	+ Transferência on line	664.076.000.015.860	528,00 D	
	06/12 4076 15860-7 SYSTEM SAUDE P			
06/12/2016	+ Emissão de DOC	120.601	4.570,40 D	
	756 4293 017368998000184 R F DE LIMA &			
06/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.602	924,51 D	
	CELPE			
06/12/2016	+ Emissão de DOC	120.603	770,77 D	
	104 1296 004902032000133 FUNPRESJE - F			
06/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	311.729,23 D	0,00 C
07/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.013.800	11.635,52 D	
	07/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.013.800	34.651,00 D	
	07/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.013.800	50.802,75 D	
	07/12 2699 13800-2 PRF MUN TABIRA			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.016.675	367,90 D	
	07/12 2699 16675-8 SOFERRO CONSTR			
07/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.019.038	300,00 D	
	07/12 2699 19038-1 ERIONALDO PERE			
07/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	97.757,17 C	0,00 C
08/12/2016	+ Pagamento conta luz	120.801	291,85 D	
	CELPE			
08/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	291,85 C	0,00 C
09/12/2016	ITR	350	165,38 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	62.175,39 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	8.012,29 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	3.568,67 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	97.387,72 C	
09/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	617,78 C	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.010.100	60.782,46 D	
	09/12 2699 10100-1 PREFEITURA TAB			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.021.519	836,00 D	
	09/12 2699 21519-8 JOELSON ALVES			
09/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.699.510.014.302	836,00 D	
	09/12 2699 510014302-5 MARIA JOSE P B			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.901	836,00 D	
	756 4293 09129037409 ANA PAULA GOMES D			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.902	836,00 D	
	756 4293 08550313440 ROSILANE DOMINGOS			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.903	836,00 D	
	756 4293 07516949400 LUANA DE CASSIA B			
09/12/2016	+ Emissão de DOC	120.904	1.492,75 D	
	033 4124 010349041000141 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	105.472,02 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	660.608.000.014.710	9.020,65 D	
	12/12 0608 14710-9 COOP DE CREDIT			
12/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.312,88 D	
	104 1433 010349041000141 MUNICIPIO DE			
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	24.333,53 C	0,00 C
13/12/2016	IPVA	350	1.746,58 C	
13/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.699,74 C	
13/12/2016	+ Pgto conta água	121.301	45,79 D	
	COMPESA			
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	46.400,53 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.023.596	226.499,74 D	
	14/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	226.499,74 C	0,00 C
15/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.017.857	836,00 D	
	15/12 2699 17857-8 JOAO CARLOS M			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3de7a0c3-7cc7-4856-a8d8-45ebca91b50f

15/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.019.283	742,43 D	
		15/12 2699 19283-X EDVONEIDE GOUV			
15/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.020.425	287,28 D	
		15/12 2699 20425-0 CRISLENE DE LI			
15/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.021.798	287,28 D	
		15/12 2699 21798-0 MARIA JOANA D			
15/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.022.446	494,95 D	
		15/12 2699 22446-4 CLAUDIA TATIAN			
15/12/2016		+ Transferido para Poupança	662.699.510.017.430	836,00 D	
		15/12 2699 510017430-3 ROSINEIDE MARC			
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.501	418,00 D	
		756 4293 06884029412 ROSIMERY FELEX DA			
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.502	836,00 D	
		756 4293 08505417437 MIRLANIA GODE BER			
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.503	701,77 D	
		756 4293 11799169480 MAIRLLA MARIA ROC			
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.504	418,00 D	
		756 4293 10801681413 THAIS LEITE PEREI			
15/12/2016		+ Emissão de DOC	121.505	615,59 D	
		756 4293 07379866460 CLAUDIANA DE SALE			
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.473,30 C	0,00 C
19/12/2016		+ Emissão de DOC	121.901	1.484,85 D	
		756 4293 05195637431 JOBSON EDUARDO DA			
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.484,85 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	6,99 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	54.744,87 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.054,75 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.142,18 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	86.313,27 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	257,56 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.249,12 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.517,75 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.521,97 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	145.117,23 C	
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.001	1.058,93 D	
		756 4293 06540443412 JACKSON FIRMINO			
20/12/2016		+ Emissão de DOC	122.002	1.857,25 D	
		237 2244 31123287449 ANTONIO ERNANDO D			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	523.009,51 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	135.969,76 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	145.117,23 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	9.147,47 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.877.000.035.957	1.254,00 D	
		23/12 0877 35957-2 JOSETE FERREIR			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.007.995	1.231,18 D	
		23/12 2699 7995-2 MIRELLE M SOAR			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.017.739	332,50 D	
		23/12 2699 17739-3 JOSE JUSCLEITO			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.018.283	742,14 D	
		23/12 2699 18283-4 IRNAEL DE CARV			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.018.786	1.231,18 D	
		23/12 2699 18786-0 REGINA MAYANE			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.019.283	742,43 D	
		23/12 2699 19283-X EDVONEIDE GOUV			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.021.053	328,32 D	
		23/12 2699 21053-6 ANA M P ANDRAD			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.021.294	1.231,18 D	
		23/12 2699 21294-6 ALIS DE LIMA M			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.021.519	557,27 D	
		23/12 2699 21519-8 JOELSON ALVES			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.021.856	1.312,88 D	
		23/12 2699 21856-1 MARIA ISABEL D			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.022.446	494,95 D	
		23/12 2699 22446-4 CLAUDIA TATIAN			
23/12/2016		+ Transferência on line	662.699.000.028.274	880,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

	23/12 2699 28274-X JOAO AMADEU C		
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.699.510.007.460	199,50 D
	23/12 2699 510007460-0 JOSE FERREIRA		
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.699.510.014.302	557,33 D
	23/12 2699 510014302-5 MARIA JOSE P B		
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.699.510.017.430	613,07 D
	23/12 2699 510017430-3 ROSINEIDE MARC		
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.699.510.018.420	395,81 D
	23/12 2699 510018420-1 MARIA RAFAELA		
23/12/2016	+ Transferido para Poupança	662.699.510.020.423	836,00 D
	23/12 2699 510020423-7 GIZELIA LUSTOS		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.301	1.518,45 D
	756 4293 03628653452 ELIANA GOVEIA SAN		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.302	557,33 D
	756 4293 08505417437 MIRLANIA GODE BER		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.303	498,75 D
	104 1038 06819667426 OVERLANDIO SOARES		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.304	498,75 D
	756 4293 16784594886 DAMIAO SANTANA VI		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.305	418,00 D
	104 1433 03473604402 ALINE CYBELLE VER		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.306	222,93 D
	104 1433 11766754430 MARIA AMALIA CONC		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.307	689,46 D
	756 4293 11799169480 MAIRLLA MARIA ROC		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.308	1.484,85 D
	756 4293 05195637431 JOBSON EDUARDO DA		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.309	836,00 D
	104 1433 06694988400 CLAUDIENE DE ALME		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.310	304,00 D
	756 4293 03237452459 JOSAETE SOARES DE		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.311	836,00 D
	756 4293 01728952433 CICERO ANTONIO DA		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.312	1.231,18 D
	756 4293 04187722408 LUCIETE GOMES DE		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.313	836,00 D
	104 1433 11143208463 MIRLEY CRISTIANE		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.314	1.258,34 D
	756 4293 10798876441 MOISES BATISTA ME		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.315	1.231,18 D
	104 1433 09670597471 MARICELIA FURTUNA		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.316	890,91 D
	237 2542 06882175403 VINICIUS AURELIO		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.317	836,00 D
	756 4293 05732592407 SANDRA MARIA DA C		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.318	1.231,18 D
	756 4293 90929446453 MARIA SONIA RODRI		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.319	836,00 D
	756 4293 11819536424 MARIA NATALIA MAC		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.320	836,00 D
	756 4293 28865473878 LUIZA MARIA DOS S		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.321	836,00 D
	756 4293 09681499441 MARIA LEIDJANE MO		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.322	836,00 D
	756 4293 03861947420 GILVANEIDE SABINO		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.323	557,33 D
	756 4293 07516949400 LUANA DE CASSIA B		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.324	557,27 D
	756 4293 08550313440 ROSILANE DOMINGOS		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.325	557,33 D
	756 4293 09129037409 ANA PAULA GOMES D		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.326	836,00 D
	104 1433 83426051400 MARILZA PEREIRA D		
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.327	1.197,00 D
	104 1433 02701343445 JOSE ISMERALDO BA		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.328	836,00 D	
	756 4293 12103882431 MARIANA THAIS DA			
23/12/2016	+ Emissão de DOC	122.329	1.231,18 D	
	756 4293 08465298408 NUBIA LIMA DE ESP			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.330	496,78 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.331	898,98 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.332	905,45 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.333	109,71 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.334	1.002,00 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.335	19,84 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.336	2.214,80 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.337	26,56 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.338	22,00 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.339	5.799,22 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.340	1.723,69 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.341	83,15 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.342	34,34 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.343	272,31 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.344	707,21 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.345	46,84 D	
	CELPE			
23/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.346	43,07 D	
	CELPE			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	51.841,11 C	0,00 C
27/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.022.950	974,73 C	
	27/12 2699 22950-4 TABIRA PREFEIT			
27/12/2016	IPVA	350	1.864,76 C	
27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.184,53 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	84.358,89 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	132.467,68 C	
27/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.023.596	599.733,93 D	
	27/12 2699 23596-2 PREF MUN TABIR			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	316.883,34 C	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	660.608.000.020.510	136.086,97 D	
	28/12 0608 20510-9 COSTA LIRA SER			
28/12/2016	+ Emissão de DOC	122.801	4.570,40 D	
	756 4293 017368998000184 R F DE LIMA &			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.802	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.803	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.804	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.805	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.806	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.807	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.808	52,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7ce7-4856-a8d8-45ebca91b50f

	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.809	52,95 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ Pgto conta água	122.810	189,63 D	
	COMPESA			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.811	24.557,63 D	
	GPS- Ident.: 10349041000141 - 11/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.812	110.671,56 D	
	GPS- Ident.: 10349041000141 - 11/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.813	35.496,45 D	
	GPS- Ident.: 10349041000141 - 11/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.814	12.048,62 D	
	GPS- Ident.: 10349041000141 - 11/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.815	51.214,86 D	
	GPS- Ident.: 10349041000141 - 11/2016			
28/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.816	13.881,47 D	
	GPS- Ident.: 10349041000141 - 11/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	389.141,19 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	6,48 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	49.870,15 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	6.426,56 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.862,39 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	79.366,61 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	133,62 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.699.000.007.221	922,40 D	
	29/12 2699 7221-4 D AMANCIO SIQU			
29/12/2016	+ Pgto conta água	122.901	101,18 D	
	COMPESA			
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	137.642,23 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.138,86 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	102.935,04 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	13.264,82 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	5.908,15 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	123.246,87 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9580025 JANDSON MENESES BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae7a0c3-7cc7-4856-a8d8-45bcca91b50f

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aabb18a8-5fa9-4b9a-8d94-b198e17975a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
ESTADO DE PERNAMBUCO

EXERCÍCIO - 2017

RESOLUÇÃO TC 27/2017 - ANEXO I - ITEM 47

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES DE DUODÉCIMO 2017

DATA	COMPETÊNCIA	VALOR
19/01/2017	JANEIRO	147.638,81
17/02/2017	FEVEREIRO	187.834,35
17/03/2017	MARÇO	167.736,58
19/04/2017	ABRIL	167.736,58
17/05/2017	MAIO	167.736,58
13/06/2017	JUNHO	167.736,58
12/07/2017	JULHO	167.736,58
18/08/2017	AGOSTO	167.736,58
20/09/2017	SETEMBRO	167.736,58
11/10/2017	OUTUBRO	167.736,58
20/11/2017	NOVEMBRO	167.736,58
20/12/2017	DEZEMBRO	167.736,58
	TOTAL GERAL ==========>	2.012.838,96

TABIRA - PE, MARÇO DE 2018.

SEBASTIÃO DIAS FILHOS
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcc0a69a-2c58-4b71-8d15-7af36f700d0e

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

CONTROLADORIA GERAL

PARECER.: Nº 01/2018 (Exercício 2018)

SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Finanças/Contabilidade.

OBJETIVO: Atender ao item 48 do Anexo I da Resolução T.C. 27/2017.

Considerando, o dever de cumprir as atribuições deste órgão de controle interno, em atenção ao que determina nossa legislação, instituída em conformidade com a Resolução T.C.001/2009, da Lei Orgânica e da CF/88.

Considerando ainda, o teor do item 48 do Anexo I, da Resolução T.C. nº 27/2017, no que se refere às contas prestadas pelo prefeito do município de Tabira, nos termos do artigo 71,I, da CF/88, relativo ao exercício financeiro de 2017.

A prestação de contas foi elaborada com observância dos parâmetros da referida resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal elaborado de acordo com os modelos e orientações definidas pela legislação vigente e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assim, passamos a apreciar todas as informações solicitadas por nosso Egrégio TCE/PE.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc0a69a-2c58-4b71-8d15-7af36f700d0e

Dos cálculos de aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino:

Art. 212 da CF/88 – "A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino."

De acordo com o RREO, expõe o percentual aplicado de **27,80%**, atendendo às exigências estabelecidas em Lei, conforme documentação anexada.

Dos cálculos de aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério da educação Básica:

Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007 – "Pelo menos 60%(Sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública."

Conforme demonstrado nos documentos anexados, foi aplicado um montante de **77,98%** dos recursos recebidos do FUNDEB. Assim, submetido e atendido aos preceitos legais que regem esta matéria, uma vez que o percentual mínimo é de 60% e o aplicado foi de **77,98%.**

Dos cálculos de aplicação em ações e serviços públicos de saúde:

Art. 2º da LC 141/12 – "Para fins de apuração da aplicação dos recursos mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, considerar-se-ão como despesas com ações e serviços públicos de saúde àquelas voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde que atendam, simultaneamente, aos princípios estatuídos no Art. 7º da Lei no 8.080/1990, e às seguintes diretrizes:

De acordo com os valores referenciados no demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, da RREO, o percentual aplicado foi de **20,13%** das receitas liquidas de impostos e transferências constitucionais e legais. Desta forma, fica mais que atendido todas as exigências legais, tendo em vista que o percentual de aplicação em ações e serviços de saúde tem um limite constitucional de no mínimo de 15%. Assim atendidos os limites estabelecidos em lei, fica tal despesa cabalmente comprovada através dos documentos devidamente acostados.

Dos cálculos de aplicação sobre o repasse do duodécimo:

Art. 29-A da CF/88 – "Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcc0a69a-2c58-4b71-8d15-7af36f700d0e

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Conforme demonstrativo apresentado pela secretaria de finanças, o cálculo para os repasses ao Poder legislativo Municipal, a título de Duodécimo, obedeceu ao limite de 7%(Sete por cento) legalmente previsto, calculado sobre o resultado do somatório da receita tributária e transferências recebidas pelo município. Desta forma, segue cópia em anexo da relação dos referidos repassas.

Destarte, é de grande importância salientar que, no exercício 2017, à Prefeitura Municipal de Tabira, efetuou com repasse do Duodécimo ao Poder legislativo um montante de R$ 2.217.742,74. Valor equivalente em percentual a 7%, que é o atual índice de cálculo exigido na nossa Carta Magna.

Dos cálculos sobre a despesa com pessoal:

Nessa linha, apresentaremos o percentual gasto com pessoal nos 12 meses do exercício 2017. As informações repassadas foram extraídas da RGF. Segundo as informações fornecidas RGF, apresentamos a seguinte tabela de exposição do percentual:

Exercício 2017

Janeiro / Fevereiro / Março / Abril
/ Maio / Junho / Julho / Agosto /
Setembro / Outubro / Novembro /
Dezembro /
61,49

Segundo as informações apresentadas, percebemos que o limite previsto na Lei Complementar 101/2000 (Lei de responsabilidade Fiscal), especificamente e exclusivamente neste ponto, não foi atendido, tendo em vista que a presente lei determina um percentual com gasto de pessoal no máximo de 54% da receita corrente liquida. Embora o limite atual com gasto de pessoal tenha superado o estabelecido por

lei, declaramos que as devidas medidas, referente à adequação do limite, estão sendo executadas. Desta forma, chegaremos ao limite legal, tanto almejado, dentro das exigências legais determinadas em lei.

Dos cálculos para apuração da Dívida Consolidada Líquida:

Art. 3º, II da Resolução nº 40/2001 do Senado federal – "A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a:"

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc0a69a-2c58-4b71-8d15-7af36f700d0e

II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º.

Representa o montante da dívida consolidada (DC) deduzido o saldo relativo aos haveres financeiros, disponibilizados de caixa e demais receitas financeiras, segundo as informações apresentadas através da planilha expedida pelo financeiro municipal até o terceiro quadrimestre do exercício 2017, o valor acumulado corresponde a R$ 173.277,32.

.

Dos cálculos para apuração da realização de operação de crédito:

Segundo informações repassadas pela secretaria de finança e contabilidade, até o terceiro quadrimestre de 2017, não foram realizadas operações de crédito.

CONCLUSÃO

Conforme demonstrado, resta comprovado a correta apuração dos resultados e, a fidelidade à metodologia aplicada, em total obediência aos requisitos da legislação vigente, aferidos através das fórmulas apresentadas pelo manual de demonstrativos fiscal elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Assim, podemos concluir que, os cálculos aplicados para apuração dos valores e percentuais sob referencias no item 48 da resolução TC 27/2018, quando da composição da prestação de contas anual, guardam total consonância com os padrões e parâmetros aprovados na legislação aplicada.

Tabira, 20 de março de 2018.

_____

Igor P. L. M. Pires

Coordenador do Controle Interno

_____

Sebastião Dias Filho

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26bd62b0-eeba-4d7e-880c-938782e4e173

DECLARAÇÃO

Em atenção à resolução nº 27/2017 do TCE-PE, que estabelece normas relativas à composição de contas dos Prefeitos Municipais e de outras providências, **DECLARO** para os devidos fins, que, a Prefeitura Municipal de Tabira não recebeu qualquer certidão de débitos emitidas pelo TCE-PE.

Desta forma, resta satisfeito o Item 49 do anexo I, da Resolução nº 27/2017 do TCE-PE.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração.

_____

Igor Pereira Lopes Mascena Pires

Coordenador do controle interno

_____

Sebastião Dias Filho

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9df20b58-9ca5-4820-ad1e-0a2c2ddd7081

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO

Em atenção a **Resolução nº 27/2017 do TCE-PE**, que estabelece normas relativas à composição de contas dos Municípios e de outras providências, mais precisamente ao **item 50 do anexo I**, informamos as devidas providências adotadas por esta edilidade nos termos do modelo apresentado no anexo IX desta resolução.

Determinação	Situação	Ações	Justificativas
Processo TC nº: 16100064-2	Julgado	1.a) Promover a arrecadação do Município. b)Atender ao limite de gasto com pessoal. c) Gestão equilibrada d)Lei de acesso a informação	1.a) elaboração, aprovação e publicação do Novo Código Tributário Municipal b) O município procedeu com várias demissões, corte de gratificações e aumento da receita própria. c) Todos os preceitos legais são respeitados e cumpridos na intenção de que as contas municipais sejam aprovas das dentro da normalidade. d) investimento em empresa especializada para publicação de forma clara e precisa das ações desta edilidade, principalmente de suas receitas e despesas. Ações que ocasionaram um reconhecimento deste Egrégio Tribunal que reconheceu o nosso município como regular em sua avaliação de transparência no ano de 2017.
Processo TC nº: 17100102-3	Instrução	*Repasse de Duodécimo	Valor repassado de acordo com as determinações prevista no Art. 29-A da CF/88, I, que determina o valor de 7% para nosso

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO DIAS FILHO, IGOR PEREIRA LOPES MASCENA PIRES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9df20b58-9ca5-4820-ad1e-0a2c2ddd7081

		*Despesas com pessoal	município. O município procedeu com várias demissões, corte de gratificações e aumento da receita própria.
Processo TC nº: 15100121-2	Em julgamento	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX
Processo TC nº: 5256	PC Arquivado Temporariamente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXX
Processo TC nº: 10885	PC Arquivado Temporariamente	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA
ESTADO DE PERNAMBUCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2017 - RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 25/2017

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM EVENTOS COMEMORATIVOS DE CARNAVAL, FESTAS RELIGIOSAS, EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, SÃO JOÃO, MICARETA, CAVALGADA, NATAL, REVEILLON E OUTRAS TRADIÇÕES CULTURAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA OU COM SUA CONTRAPARTIDA

Nome da Festa	Período	Nome da Enitdades Organizadoras (públicas e privadas)	CNPJ das Entidades organizadoras	Valor Gasto Pela Prefeitura		Valor das Receitas públicas com patrocinadoras		Nº dos Procedimentos Licitatórios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto/Fixado	Realizado	
Festa São Sebastião	07/07/2017	Prefeitura Municipal de Tabira	10.349.041/0001-41	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-
Carnaval	25/02 a 28/02/2017	Prefeitura Municipal de Tabira	10.349.041/0001-41	304.645,00	304.645,00	304.645,00	304.645,00	13/2017
Emancipação Política	28/05/2017	Prefeitura Municipal de Tabira	10.349.041/0001-41	36.015,00	36.015,00	36.015,00	36.015,00	25/2017
São João	23 e 24/05/2017	Prefeitura Municipal de Tabira	10.349.041/0001-41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Festival de Inverno da Borborema	21 A 23/07/2017	Prefeitura Municipal de Tabira	10.349.041/0001-41	131.952,75	131.952,75	131.952,75	131.952,75	44 E 45/2017
Padroeira Nossa Senhora dos Remédios	14/08/2017 06:00	Prefeitura Municipal de Tabira	10.349.041/0001-41	189.065,06	189.065,06	189.065,06	189.065,06	44/2017
			Total geral =====>	**678.077,81**	**678.077,81**	**678.077,81**	**678.077,81**	

Tabira - PE, Março de 2018

Sebastião Dias Filho
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDE RIGHERAMICANT DES MANHADO, SEBASTIAO DIAS FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99237d6d-1371-4fb1-8392-69340ad37f60

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL

PETCE Nº 34522/16
cópia 34523

Ofício nº 00060/2016 TCE-PE/GC01

Recife, 18 de julho de 2016.

Assunto: Alerta de Responsabilidade.

Senhor Prefeito,

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no exercício de suas competências constitucionais, por disposição do artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 101/2000, regulamentado pela Resolução TC nº 18, de 27 de novembro de 2013, **ALERTA** que o montante da despesa com pessoal do Poder Executivo do Município alcançou **61.63%** da Receita Corrente Líquida, correspondendo a **114.13%** do seu limite de pessoal constante no Relatório de Gestão Fiscal do **1º Quadrimestre de 2016.**

Atenciosamente,

Valdecir Pascoal
Conselheiro

Em 28/07/2016
Sebastião Dias Filho
C.P.F.: 153553654-34

A sua Exa. o Senhor Ofício TC/GC-01 nº 060/2016
SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito do Município de Tabira

Wilma Lucia M. B. Severo
Mat. 50420 - x

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL

PETCE Nº 52.753/16
Cópia: 52.754/16

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b5f941-8b42-4437-975a-a29be38b9594

Ofício nº 00085/2016 TCE-PE/GC01

Recife, 8 de novembro de 2016.

Assunto: Alerta de Responsabilidade.

Senhor Prefeito,

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no exercício de suas competências constitucionais, por disposição do artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 101/2000, regulamentado pela Resolução TC nº 18, de 27 de novembro de 2013, **ALERTA** que o montante da despesa com pessoal do Poder Executivo do Município alcançou **62,85%** da Receita Corrente Líquida, correspondendo a **116,39%** do seu limite de pessoal constante no Relatório de Gestão Fiscal do **2º Quadrimestre de 2016.**

A situação descrita acima, nos moldes do parágrafo único do artigo 22 da LRF, veda ao Poder Executivo Municipal:

> I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
> II - criação de cargo, emprego ou função;
> III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
> IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
> V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5b5f941-8b42-4437-975a-a29be38b9594

> do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Outrossim, o Poder Executivo Municipal, por haver ultrapassado seu limite (54% da RCL) e sem prejuízo das vedações descritas no artigo 22 (parágrafo único e incisos), terá que adotar as medidas previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal:

> § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
> I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
> II - exoneração dos servidores não estáveis.
> § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Atenciosamente,

Luiz Arcoverde Cavalcanti Filho
Conselheiro Substituto

A sua Exa. o Senhor Ofício TC/GC-01 nº 085/2016
SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito do Município de Tabira

Prefeitura Mal de Tabira
Sec de Administração PROTOCOLO
Nº 323 /2017
Nome do Requerente Ivânia Lúcia M. B. Severo
Ass do Servidor
Data 10/05/2017 37

PETCE 19593 / 17
cópia 19.593/17

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35673682-f876-48a2-a108-83df293c5b7b

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO CONSELHEIRO VALDECIR PASCOAL

PETCE Nº _____

Ofício nº 00047/2017 TCE-PE/GC01

Recife, 18 de abril de 2017.

Assunto: **Alerta de Responsabilidade - Retificação ao Ofício TC/GC01 nº 26/2017**

Senhor Prefeito,

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no exercício de suas competências constitucionais, e em retificação ao ofício acima mencionado, por disposição do artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 101/2000, regulamentado pela Resolução TC nº 20, de 30 de setembro de 2015, e alterações, ALERTA que o montante da despesa com pessoal do Poder Executivo do Município alcançou 56,04% da Receita Corrente Líquida, correspondendo a 103,78% do seu limite de pessoal constante no Relatório de Gestão Fiscal do 3° Quadrimestre de 2016.

A situação descrita acima, nos moldes do parágrafo único do artigo 22 da LRF, veda ao Poder Executivo Municipal:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Outrossim, o Poder Executivo Municipal, por haver ultrapassado seu limite (54% da RCL) e sem prejuízo das vedações descritas no artigo 22 (parágrafo único e incisos), terá que adotar as medidas previstas nos §§ 3° e 4° do artigo 169 da Constituição Federal:

§ 3° Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35673682-f876-48a2-a108-83df293c5b7b

§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Atenciosamente,

Marcos Flávio Tenório de Almeida
Conselheiro Substituto

A Sua Excelência o Senhor
SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito do Município de Tabira

PETCE 6340 /
CÓPIA: 634

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecdf8e4b-0b58-4dc1-a713-0af795a52751

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício nº 253/2017 – TCE-PE/GC06

Recife, 18 de dezembro de 2017

Excelentíssimo Senhor,

Assunto: Alerta de Responsabilidade

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, no exercício de suas competências constitucionais, por disposição do artigo 59, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 101/2000, regulamentado pela Resolução TC nº 20, de 30 de setembro de 2015, e alterações, **ALERTA** que o montante da despesa com pessoal do Poder Executivo do Município alcançou **57,06%** da Receita Corrente Líquida, correspondendo a **105,67%** do seu limite de pessoal constante no Relatório de Gestão Fiscal do **2º Quadrimestre de 2017.**

A situação descrita acima, nos moldes do parágrafo único do artigo 22 da LRF, veda ao Poder Executivo Municipal:

> I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
> II - criação de cargo, emprego ou função;
> III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
> IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
> V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Outrossim, o Poder Executivo Municipal, por haver ultrapassado seu limite (54% da RCL) e sem prejuízo das vedações descritas no artigo 22 (parágrafo único e incisos), terá que adotar as medidas previstas nos §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal:

> § 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:
> I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;
> II - exoneração dos servidores não estáveis.
> § 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.

Atenciosamente,

Maria Teresa Caminha Duere
Conselheira Relatora

À Sua Excelência o Senhor
PREFEITO SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeitura Municipal de Tabira

Igor Pereira L. M. Pires
Coord. do Controle Interno
08.02.18
CPF: 038.766.764-44
MAT. 60.038-8

Home | ITMPE 2017 - Evidências | PA - Avaliação dos Portais | Portais de Transparência | Prefeitura Municipal de Ta | Prefeitura Municipal de Ta
portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/
CONSULTAS ONLINE
Receitas
Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Receita	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor Previsto(R$)	Valor Lançado(R$)	Valor Arrecadado(R$)
243	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	31/01/2017	ANTONIO SILVÉRIO DE SOUZA	***.408.034-**	660.590,00		40,60
244	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	31/01/2017	DIANEY SANTANA DE SOUSA	***.762.934-**	660.590,00		120,50
245	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	31/01/2017	DIANEY SANTANA DE SOUSA	***.762.934-**	664.359,00		18,06
246	11229900	Taxa de Expediente	20/01/2017	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA	00.000.000/1511-30	4.613,00		47,93
247	19311100	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	20/01/2017	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA	00.000.000/1511-30	80.353,00		203,97
248	19139900	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20/01/2017	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA	00.000.000/1511-30	23.297,00		38,21
249	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	20/01/2017	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TABIRA	00.000.000/1511-30	660.590,00		569,52

100 | Página 3 de 32 | Mostrar 201 até 300 de 3114 registros

Valor Total (R$): 17.476.629,46

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f656

Pesquisar na Web e no Windows
12:08
06/06/2017

Home | ITMPE 2017 - Evidências | PA - Avaliação dos Portais | Portais de Transparência | Prefeitura Municipal de Ta | Prefeitura Municipal de Ta
portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/
CONSULTAS ONLINE
Receitas
Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Extra-Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Receita	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor(R$)
1	9	INSS	05/01/2017	CLEMILDO FERREIRA DOS SANTOS	***.221.984-**	96.8
2	9	INSS	04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	***.-**	6860.57
3	9	INSS	04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	***.-**	689.34
4	9	INSS	05/01/2017	JOSÉ VALDEIR CAMPOS FERREIRA	***.514.894-**	96.8
5	9	INSS	04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	***.-**	143.46
6	9	INSS	04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	***.-**	170.28
7	14	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRA	04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	***.-**	114.01

100 | Página 1 de 15 | Mostrar 1 até 100 de 1409 registros

Valor Total (R$): 1.515.904,73

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f656

Pesquisar na Web e no Windows
11:56
06/06/2017

Home | Tabira - Google Drive | PA - Avaliação dos Portais | Portais de Transparência | Prefeitura Municipal de Ta | Prefeitura Municipal de Ta
portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/#

Procurar...

LEGISLAÇÃO

- Leis

CONSULTAS ONLINE

- Receitas
- Despesas
- Licitações

DEMONSTRATIVOS

- Folha de Pagamento
- Planejamento Orçamentário
  - LOA-Lei Orçamentária Anual
    - 2017
    - 2016
    - 2013
- Demonstrativos Contábeis

LINKS

- Outros Portais Governamentais
- Outros links Úteis
- Ajuda

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Tabira/PE

Prefeitura Municipal de Tabira

2017

Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Home / Voltar / Ajuda

Receitas Mais informações

Despesas Mais informações

Demonstrativos Mais informações

Licitações Mais informações

Folha de Pagamento Mais informações

Receita Corrente Líquida Mais informações

Demonstrativo Financeiro Mais informações

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-4a27-a413-1497f656

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/#
Pesquisar na Web e no Windows
13:54
06/06/2017

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-4a27-a413-1497f656

Home | Tabira - Google Drive | PA - Avaliação dos Portais | Portais de Transparência | Prefeitura Municipal de Ta | Prefeitura Municipal de Ta

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/#

Procurar...

LEGISLAÇÃO

- Leis

CONSULTAS ONLINE

- Receitas
- Despesas
- Licitações

DEMONSTRATIVOS

- Folha de Pagamento
- Planejamento Orçamentário
  - LOA-Lei Orçamentária Anual
    - 2017
    - 2016
    - 2013
  - 2017
- Demonstrativos Contábeis

LINKS

- Outros Portais Governamentais
- Outros links Úteis
- Ajuda

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Tabira/PE

Prefeitura Municipal de Tabira

2017

Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Home / Voltar / Ajuda

Receitas Mais informações

Despesas Mais informações

Demonstrativos Mais informações

Licitações Mais informações

Folha de Pagamento Mais informações

Receita Corrente Líquida Mais informações

Demonstrativo Financeiro Mais informações

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/#

Pesquisar na Web e no Windows

13:56
06/06/2017

Home | Tabira - Google Drive | PA - Avaliação dos Portais | Portais de Transparência | Prefeitura Municipal de Ta | Prefeitura Municipal de Ta | Prefeitura Municipal de Ta
portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f656

Prestação de Contas

LEGISLAÇÃO
- Leis

CONSULTAS ONLINE
- Receitas
- Despesas
- Licitações

DEMONSTRATIVOS
- Folha de Pagamento
- Planejamento Orçamentário
- Demonstrativos Contábeis

LINKS
- Outros Portais Governamentais
- Outros links Úteis
- Ajuda

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Tabira/PE

Prefeitura Municipal de Tabira

2017

Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Home / Voltar / Ajuda

Nenhuma ocorrência encontrada para busca por "**Prestação de Contas**". Digite apenas uma **palavra-chave** ou tente encontrar opção navegando no menu.

Receitas Mais informações

Despesas Mais informações

Demonstrativos Mais informações

Licitações Mais informações

Folha de Pagamento Mais informações

Receita Corrente Líquida Mais informações

Demonstrativo Financeiro Mais informações

Pesquisar na Web e no Windows
14:21
06/06/2017

Seguro | https://www.tabira.pe.gov.br/index.php

Apps | Portal do Servidor | Portal da Transparênc

13 de junho de 2017, Tabira - PE

Buscar...

Home | Notícias | Secretarias | Cidade | Perguntas | Legislação | Transparência | Ouvidoria

Portal da Transparência

Acesso à Informação
Tabira - PE

Portal do Servidor

PORTAL SERVIDOR
área restrita

WebMail

ACESSE WEBMAIL
RESTRITO À FUNCIONÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Órgãos e Secretarias

- Assessoria de Comunicação

» Principais Notícias

25/05/2017-ASCOM-Tabira lança hoje a revista institucional REVISTA DO POVO

Ler na íntegra

20/03/2017-Educação Infantil de Tabira receberá material didático a nível de escolas parti...

Ler na íntegra

» Nota Fiscal Eletrônica

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f650b10

Pesquisar na Web e no Windows

POR 09:22 13/06/2017

Seguro | https://www.tabira.pe.gov.br/index.php
Portal do Servidor | Portal da Transparênc

• Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

• Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOI

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS

• Secretaria Municipal de Saúde - SMS

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Juventude – SEMAJ

• Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes – SECULT

• Secretaria Municipal de Agricultura - SMA

• Secretaria Municipal de Educação – SME

• Controladoria Geral do Município – CGM

• SIC - Sistema de Informação ao Cidadão

Facebook

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Sistema de Informação ao Cidadão

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

© copyright 2017 - **Prefeitura Municipal de Tabira** | Desenvolvido por **Fabio Pereira**
Prefeitura Municipal - Rua Albertina Xavier Pires, 249 - Centro - Tabira - PE / TEL: (87) 3847-1156 / 1163

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6560eb

esquisar na Web e no Windows
POR 09:22 13/06/2017

Seguro | https://www.tabira.pe.gov.br/transparencia.php

Apps | Portal do Servidor | Portal da Transparênc

Portal da Transparência

Acesso à Informação
Tabira - PE

Portal do Servidor

PORTAL SERVIDOR
área restrita

WebMail

ACESSE WEBMAIL
RESTRITO À FUNCIONÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Órgãos e Secretarias

- Assessoria de Comunicação
- Gabinete do Prefeito
- Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais - SRI
- Procuradoria Geral do Município - PGM
- Secretaria Municipal de

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

LICITAÇÕES

LICITAÇÕES - TOME CONTA

GESTÃO FISCAL (RGF e RREO)

CONVÊNIOS

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

PARECER PRÉVIO

SIC - Serviço de Informação ao Cidadão

© copyright 2017 - **Prefeitura Municipal de Tabira** | Desenvolvido por **Fabio Pereira**
Prefeitura Municipal - Rua Albertina Xavier Pires, 249 - Centro - Tabira - PE / TEL: (87) 3847-1156 / 1163

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f

Pesquisar na Web e no Windows

POR 09:23 13/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Tabira/PE

Prefeitura Municipal de Tabira

2017

Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Home / Voltar / Ajuda

Procurar...

GISLAÇÃO
- Leis

NSULTAS ONLINE
- Receitas
- Despesas
- Licitações

MONSTRATIVOS
- Folha de Pagamento
- Planejamento Orçamentário
- Demonstrativos Contábeis

IKS
- Outros Portais Governamentais
- Outros links Úteis
- Ajuda

Receitas Mais informações

Despesas Mais informações

Demonstrativos Mais informações

Licitações Mais informações

Folha de Pagamento Mais informações

Receita Corrente Líquida Mais informações

Demonstrativo Financeiro Mais informações

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f65...

Pesquisar na Web e no Windows
POR 15:56 13/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Receitas
Mais informações

Despesas
Mais informações

Demonstrativos
Mais informações

Licitações
Mais informações

Folha de Pagamento
Mais informações

Receita Corrente Líquida
Mais informações

Demonstrativo Financeiro
Mais informações

Balanço Orçamentário
Mais informações

Despesas com Publicidade Institucional
Mais informações

Comparativos entre **Receitas e Despesas**

Receita Orçamentária

1 - Previsão	R$ 52.538.196,00
2 - Prev. Transf. a Receber	R$ 0,00

Despesa Orçamentária

6 - Autorizada	R$ 43.368.303,00
7 - Prev. Transf. a Conceder	R$ 9.169.893,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6

Pesquisar na Web e no Windows
POR 15:58 13/06/2017

https://www.tabira.pe.gov.br/transparencia.php

Pesquisar

13 de junho de 2017, Tabira - PE

Buscar...

Home | Notícias | Secretarias | Cidade | Perguntas | Legislação | Transparência | Ouvidoria

Portal da Transparência

Acesso à Informação
Tabira - PE

Portal do Servidor

PORTAL SERVIDOR
área restrita

WebMail

ACESSE WEBMAIL
RESTRITO À FUNCIONÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Órgãos e Secretarias

- Assessoria de Comunicação

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA

- LICITAÇÕES
- LICITAÇÕES - TOME CONTA
- GESTÃO FISCAL (RGF e RREO)
- CONVÊNIOS
- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
- PARECER PRÉVIO
- SIC - Serviço de Informação ao Cidadão

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6

Pesquisar na Web e no Windows

POR 15:58 13/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Tabira/PE

Prefeitura Municipal de Tabira

2017

Consolidar - Consultar dados de todos os órgãos do poder executivo.

Home / Voltar / Ajuda

- Leis
- Receitas
- Despesas
- Licitações
- Folha de Pagamento
- Planejamento Orçamentário
- Demonstrativos Contábeis
- Outros Portais Governamentais
- Outros links Úteis
- Ajuda

Receitas Mais informações

Despesas Mais informações

Demonstrativos Mais informações

Licitações Mais informações

Folha de Pagamento Mais informações

Receita Corrente Líquida Mais informações

Demonstrativo Financeiro Mais informações

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-4247-a413-1497f6

Pesquisar na Web e no Windows
POR 15:59 13/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Receita	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor Previsto(R$)	Valor Lançado(R$)	Valor Arrecadado(R$)
98	17220101	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	10/01/2017	GOVERNO FEDERAL	***..-**	-959.069,00		-4.815,70
99	17220101	Cota parte do ICMS	11/01/2017	GOVERNO ESTADO DE PERNAMBUCO	10.571.982/0001-25	4.795.348,00		8.378,00
100	17220101	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	11/01/2017	GOVERNO FEDERAL	***..-**	-959.069,00		-1.675,60
101	17220101	Cota parte do ICMS	17/01/2017	GOVERNO ESTADO DE PERNAMBUCO	10.571.982/0001-25	4.795.348,00		102.173,99
102	17220101	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	17/01/2017	GOVERNO FEDERAL	***..-**	-959.069,00		-20.434,80
103	17220104	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	17/01/2017	GOVERNO ESTADO DE PERNAMBUCO	10.571.982/0001-25	10.436,00		864,41
104	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	17/01/2017	LUZIA FERREIRA FEITOZA	***.777.924-**	660.590,00		60,00

100 Página 1 de 33 Mostrar 1 até 100 de 3259 registros

Valor Total (R$): 18.447.711,97

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6

uardando portaldatransparencia.publicsoft.com.br...

Pesquisar na Web e no Windows

POR 11:25 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

pps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Receita	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor Previsto(R$)	Valor Lançado(R$)	Valor Arrecadado(R$)
3342	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	13/06/2017	GERALDO FAUSTINO DE SOUSA	***.703.724-**	660.590,00		87,83
3343	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	13/06/2017	GERALDO FAUSTINO DE SOUSA	***.703.724-**	660.590,00		58,55
3344	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	13/06/2017	GERALDO FAUSTINO DE SOUSA	***.703.724-**	660.590,00		58,55
3345	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	13/06/2017	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	07.832.460/0001-25	660.590,00		6.242,15
3346	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	13/06/2017	A.L.C.A CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA ME	07.832.460/0001-25	664.359,00		1.872,74
3348	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	VAGNER LEANDRO DA SILVA	***.473.764-**	660.590,00		55,00
3349	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	ROZIVALDO DA SILVA LIMA	***.183.704-**	660.590,00		65,81

100 Página 33 de 33 Mostrar 3201 até 3259 de 3259 registros

Valor Total (R$): 18.447.711,97

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-14976560e1b0

Pesquisar na Web e no Windows

POR 11:28 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Consultar Receitas Orçamentárias

Período:* Data Inicial: 01/01/2017 Data Final: 31/12/2017

Geral

Filtros avançados

Consultar Limpar

Obs.: Os campos com * são obrigatórios.

Se você não possui o programa **Acrobat Reader**
instalado na sua máquina, faça o download agora e instale-o.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6560

Pesquisar na Web e no Windows

POR 11:32 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Receita	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor Previsto(R$)	Valor Lançado(R$)	Valor Arrecadado(R$)
1	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	05/01/2017	CLEMILDO FERREIRA DOS SANTOS	***.221.984-**	660.590,00		44,00
2	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	04/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. DIRETA	***.,.-**	664.359,00		1.459,90
3	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	05/01/2017	JOSÉ VALDEIR CAMPOS FERREIRA	***.514.894-**	660.590,00		44,00
4	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	05/01/2017	R F DE LIMA E CIA LTDA	17.368.998/0001-84	664.359,00		71,55
5	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	05/01/2017	R F DE LIMA E CIA LTDA	17.368.998/0001-84	664.359,00		71,55
6	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	05/01/2017	R F DE LIMA E CIA LTDA	17.368.998/0001-84	664.359,00		138,00
7	11120431	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Na	05/01/2017	R F DE LIMA E CIA LTDA	17.368.998/0001-84	664.359,00		82,50

100 Página 1 de 33 Mostrar 1 até 100 de 3263 registros

Valor Total (R$): 18.461.616,19

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f650e1b

Pesquisar na Web e no Windows

POR 11:36 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/
Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Receitas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Nº Guia	Receita	Descrição da Receita	Data	Nome	CPF/CNPJ	Valor Previsto(R$)	Valor Lançado(R$)	Valor Arrecadado(R$)
3384	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	JOSE SOARES SOBRINHO	***.855.994-**	660.590,00		24,00
3385	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	MANOEL SANTANA DA SILVA	***.604.294-**	660.590,00		46,85
3386	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	JOSE GEORGE SOARES ALVES	***.434.464-**	660.590,00		46,85
3387	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	MARIA GABRIELA PEREIRA FERREIRA	***.779.014-**	660.590,00		46,85
3388	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	JANAILSON VERAS SOARES	***.061.184-**	660.590,00		46,85
3389	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	***.419.954-**	660.590,00		46,85
3390	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	JOSE ARNALDO MELO	***.407.644-**	660.590,00		46,85
3391	11130500	Imposto Sobre Serviços de Quaquer Natureza - ISS	14/06/2017	GENÁRIO ANTONIO DO AMARAL	***.613.184-**	660.590,00		21,65

100 Página 33 de 33 Mostrar 3201 até 3264 de 3264 registros

Valor Total (R$): 18.461.616,19

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6560e6b

Pesquisar na Web e no Windows
POR 11:37 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Despesas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Número	Data	Nome	CPF/CNPJ	LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Modalidade	ORGÃO	UNID. ORÇAMENTÁR	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃ	PROGRAM/	AÇÃO	Categoria Econ
18	03/01/2017	COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	09.769.035/0001-64	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2008 - Enc	3 - DESPESAS C
17	03/01/2017	PAULO ANDERSON PARMERA - ME	10.756.051/0001-00	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2009 - Man	3 - DESPESAS C
16	03/01/2017	ANTONIO TARCISIO MENEZES ALMEIDA	17.461.420/0001-78	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20901 - SECRETARIA D	13 - Cultura	122 - Adminis	603 - Apoio A	2073 - Ges	3 - DESPESAS C
15	03/01/2017	LUZIA FERREIRA FEITOZA	***.777.924-**	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20901 - SECRETARIA D	13 - Cultura	122 - Adminis	603 - Apoio A	2073 - Ges	3 - DESPESAS C
14	03/01/2017	FRANCISCO DE ASSIS DO AMARAL JUNIOR	***.176.054-**	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20901 - SECRETARIA D	13 - Cultura	392 - Difusão	604 - Incentiv	2082 - Fest	3 - DESPESAS C
13	03/01/2017	PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS 18419062472	14.910.758/0001-71	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20901 - SECRETARIA D	13 - Cultura	392 - Difusão	604 - Incentiv	2082 - Fest	3 - DESPESAS C
12	03/01/2017	LINDOMAR DE SOUZA	***.776.724-**	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20901 - SECRETARIA D	13 - Cultura	392 - Difusão	604 - Incentiv	2082 - Fest	3 - DESPESAS C

100 | Página 26 de 26 | Mostrar 2501 até 2584 de 2584 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Total Empenhado(R$)	21.784.359,40
Total Liquidado(R$)	15.787.136,28
Total Pago(R$)	15.005.144,09
Total Saldo(R$)	6.779.215,31

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-149716560e1b

Pesquisar na Web e no Windows

POR 11:40 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/
Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Despesas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Número	Data	Nome	CPF/CNPJ	LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Modalidade	ORGÃO	UNID. ORÇAMENTÁR	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃ	PROGRAM/	AÇÃO	Categoria Econ
6	02/01/2017	FRANCISCO SALES DE SOUSA GUEDES	***.402.218-**	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2007 - Man	3 - DESPESAS C
5	02/01/2017	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2008 - Enc	3 - DESPESAS C
4	02/01/2017	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	10.835.932/0001-08	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2008 - Enc	3 - DESPESAS C
3	02/01/2017	SILVIO ROMERO DOS SANTOS SILVA LEITE EIRELI EPF	24.500.544/0001-80	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2	02/01/2017	JOSEILDO MORAIS VERAS - 12751863434	24.762.980/0001-28	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2007 - Man	3 - DESPESAS C
1	02/01/2017	DIANEY SANTANA DE SOUSA	***.762.934-**	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20201 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	301 - Gestão	2007 - Man	3 - DESPESAS C

100 Página 26 de 26 Mostrar 2501 até 2584 de 2584 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Total Empenhado(R$)	21.784.359,40
Total Liquidado(R$)	15.787.136,28
Total Pago(R$)	15.005.144,09
Total Saldo(R$)	6.779.215,31

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6560e0b

Pesquisar na Web e no Windows
POR 11:40 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

pps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Portal da **Transparência Pública** Lei Federal nº 131/2009

Salvar como:

Resultado da Consulta de Despesas Orçamentárias

Imprimir/Visualizar

Número	Data	Nome	CPF/CNPJ	LICITAÇÃO	Nº LICITAÇÃO	Modalidade	ORGÃO	UNID. ORÇAMENTÁR	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃ	PROGRAM/	AÇÃO	Categoria Econ
2584	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	SIM	000162017	12-Pregão Presencial	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2583	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	SIM	000162017	12-Pregão Presencial	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2582	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	SIM	000162017	12-Pregão Presencial	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2581	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	SIM	000162017	12-Pregão Presencial	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2580	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	SIM	000162017	12-Pregão Presencial	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2579	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	SIM	000162017	12-Pregão Presencial	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C
2578	06/06/2017	VIDRAÇARIA SIQUEIRA	11.468.154/0001-29	NÃO		0-Sem Licitação	2 - PREFEITURA M	20701 - SECRETARIA D	4 - Administra	122 - Adminis	1007 - Apoio	2062 - Ges	3 - DESPESAS C

100 | Página 1 de 26 | Mostrar 1 até 100 de 2584 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Total Empenhado(R$)	21.784.359,40
Total Liquidado(R$)	15.787.136,28
Total Pago(R$)	15.005.144,09
Total Saldo(R$)	6.779.215,31

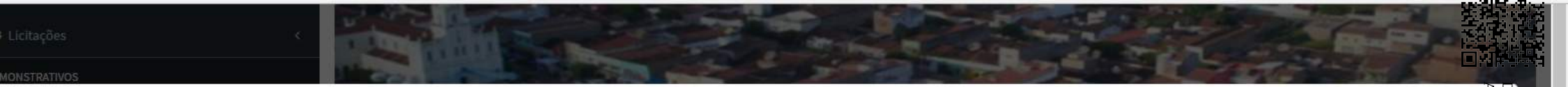
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f656be1b

Pesquisar na Web e no Windows

POR 11:41 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...



Salvar como:

Resultado da Consulta de Licitação

Imprimir/Visualizar

Número	Dt. Homologação	Valor(R$)	Descrição do Objeto	Modalidade	Tipo do Objeto
000042017	30/03/2017	77.364,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DI	1-Convite	1-Compras e Serviços
000052017	10/05/2017	47.500,00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO	1-Convite	1-Compras e Serviços
000072017	16/02/2017	105.132,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000102017	13/03/2017	167.200,00	KITS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000142017	19/04/2017	584.988,65	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000162017	10/05/2017	1.542.707,15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000172017	09/06/2017	147.419,05	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000552017	24/05/2017	23.800,00	ESTRUTURA DE EVENTOS DA FESTA DA PADROEIRA DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	1-Convite	1-Compras e Serviços

100 Página 1 de 1 Mostrar 1 até 14 de 14 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Valor Total Estimado(R$): 3.621.846,86

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6

Pesquisar na Web e no Windows

POR 12:28 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Licitação

Imprimir/Visualizar

Número	Dt. Homologação	Valor(R$)	Descrição do Objeto	Modalidade	Tipo do Objeto
000012017	17/02/2017	182.100,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O CARNAVAL/2017.	7-Inexigibilidade	1-Compras e Serviços
000012017	23/02/2017	309.269,01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADEILDO SANTANA FERNANDES NESTE MUNIC	2-Tomada de Preço	0-Obras e Serviços de Engenharia
000012017	22/03/2017	20.000,00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	14-Chamada Pública	1-Compras e Serviços
000022017	21/02/2017	78.000,00	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, NOS DIAS 25/02 A	1-Convite	1-Compras e Serviços
000032017	08/02/2017	264.247,00	Aquisição de materiais/equipamentos permanentes para as escolas da rede municipal de ensino.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000032017	22/03/2017	72.100,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	1-Convite	1-Compras e Serviços
000042017	30/03/2017	77.384,00	AQUISIÇÃO DE METERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEI	1-Convite	1-Compras e Serviços
000052017	10/05/2017	47.500,00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO	1-Convite	1-Compras e Serviços

100 Página 1 de 1 Mostrar 1 até 14 de 14 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Valor Total Estimado(R$): 3.621.846,86

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f656

Pesquisar na Web e no Windows

POR 12:30 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Licitação

Imprimir/Visualizar

Número	Dt. Homologação	Valor(R$)	Descrição do Objeto	Modalidade	Tipo do Objeto
000042017	30/03/2017	77.364,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE	1-Convite	1-Compras e Serviços
000052017	10/05/2017	47.500,00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO	1-Convite	1-Compras e Serviços
000072017	16/02/2017	105.132,00	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000102017	13/03/2017	167.200,00	KITS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000142017	19/04/2017	584.988,65	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000162017	10/05/2017	1.542.707,15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000172017	09/06/2017	147.419,05	MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000552017	24/05/2017	23.800,00	ESTRUTURA DE EVENTOS DA FESTA DA PADROEIRA DOS 68 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA	1-Convite	1-Compras e Serviços

100 Página 1 de 1 Mostrar 1 até 14 de 14 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Valor Total Estimado(R$): 3.621.846,86

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f6

Pesquisar na Web e no Windows POR 12:31 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Apps Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Consulta de Licitações

Geral

Período:* Data Inicial: 01/01/2017 Data Final: 31/12/2017

Nº da Licitação:

Filtros Avançados

Consultar Limpar

Obs.: Os campos com * são obrigatórios.

Se você não possui o programa **Acrobat Reader**
instalado na sua máquina, faça o download agora e instale-o.

1 - Previsão R$ 52.538.196,00 6 - Autorizada R$ 43.368.303,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-14976

Pesquisar na Web e no Windows

POR 12:32 14/06/2017

portaldatransparencia.publicsoft.com.br/sistemas/ContabilidadePublica/views/

Para acessar rapidamente, coloque os seus favoritos aqui na barra de favoritos. Importar favoritos agora...

Salvar como:

Resultado da Consulta de Licitação

Imprimir/Visualizar

Número	Dt. Homologação	Valor(R$)	Descrição do Objeto	Modalidade	Tipo do Objeto
000012017	17/02/2017	182.100,00	APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA O CARNAVAL/2017.	7-Inexigibilidade	1-Compras e Serviços
000012017	23/02/2017	309.269,01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADEILDO SANTANA FERNANDES NESTE MUNIC	2-Tomada de Preço	0-Obras e Serviços de Engenharia
000012017	22/03/2017	20.000,00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.	14-Chamada Pública	1-Compras e Serviços
000022017	21/02/2017	78.000,00	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2017, NOS DIAS 25/02 A	1-Convite	1-Compras e Serviços
000032017	08/02/2017	264.247,00	Aquisição de materiais/equipamentos permanentes para as escolas da rede municipal de ensino.	12-Pregão Presencial	1-Compras e Serviços
000032017	22/03/2017	72.100,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	1-Convite	1-Compras e Serviços
000042017	30/03/2017	77.384,00	AQUISIÇÃO DE METERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEI	1-Convite	1-Compras e Serviços
000052017	10/05/2017	47.500,00	AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO	1-Convite	1-Compras e Serviços

100 | Página 1 de 1 | Mostrar 1 até 14 de 14 registros

Clique duas vezes para abrir o detalhamento do registro.

Valor Total Estimado(R$): 3.621.846,86

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36c3436f-91c5-42a7-a413-1497f656d1b

Pesquisar na Web e no Windows

POR 12:33 14/06/2017

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Relatório de Auditoria

Prestação de Contas de Prefeito 2017

Município de Tabira

Processo TCE-PE nº 18100678-9

Cons. TERESA DUERE

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Relatório de Auditoria

Processo TCE-PE nº 18100678-9

Prestação de Contas de Prefeito 2017

Cons. TERESA DUERE

SEGMENTO

Gerência de Contas de Governos Municipais (GEGM)

SERVIDOR DESIGNADO

CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA

MUNICÍPIO

Tabira

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**

2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA **6**

2.1 Lei Orçamentária Anual (LOA) 7
2.2 Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso 11
2.3 Créditos Adicionais 12
2.4 Execução Orçamentária 15
2.4.1 RECEITA ARRECADADA 18
2.4.2 DESPESA REALIZADA 21

3 GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL **25**

3.1 Controle por fonte/destinação dos recursos 26
3.2 Aspectos relacionados ao Ativo 28
3.2.1 DÍVIDA ATIVA 29
3.3 Aspectos relacionados ao Passivo 33
3.4 Recolhimento de contribuições previdenciárias 35
3.5 Capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo 37

4 REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES **39**

5 GESTÃO FISCAL **42**

5.1 Despesa Total com Pessoal 43
5.2 Dívida Consolidada Líquida 46
5.3 Operações de crédito 47
5.4 Restos a Pagar do Poder Executivo 48

6 GESTÃO DA EDUCAÇÃO **50**

6.1 Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino 56
6.2 Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica 57
6.3 Limite do saldo da conta do FUNDEB 58

7 GESTÃO DA SAÚDE **59**

7.1 Aplicação nas ações e serviços públicos de saúde 62

8 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA **63**

9 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA **65**

9.1 Transparência da gestão 66

10 RESUMO CONCLUSIVO **67**

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

1 INTRODUÇÃO

Este relatório de auditoria tem por objetivo analisar a prestação de contas do Prefeito do Município de Tabira, enviada a este Tribunal pelo Sr. SEBASTIÃO DIAS FILHO, relativa ao exercício de 2017, e subsidiar a emissão do respectivo parecer prévio, na forma do artigo 86, § 1º, inciso III, da Constituição Estadual e do artigo 2º, II, da Lei Estadual nº 12.600/2004.

A análise técnica e o parecer prévio deste Tribunal sobre as contas anuais de governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal ou o seu julgamento pela Câmara Municipal não eximem de responsabilidade os administradores - inclusive o Prefeito, quando ordenador de despesa - e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores da administração direta ou indireta, de qualquer dos Poderes e órgãos do município, bem como aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário, nem obstam o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas, em consonância com os artigos 29, § 2º e 30, inciso II, da Constituição Estadual.

A prestação de contas mencionada, recebida por esta Corte em 28/03/2018, dentro do prazo estabelecido no art. 24-A da Lei Estadual nº 12.600/2004, foi autuada sob o nº 18100678-9 e deve consolidar as contas dos Poderes Executivo e Legislativo municipal. As informações do Poder Executivo, por sua vez, devem apresentar os resultados das administrações direta e indireta constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, incluindo os fundos especiais.

Os exames foram conduzidos de acordo com as normas e procedimentos gerais relacionados ao Controle Externo, segundo Resolução TC nº 13/1996, compreendendo:

- Análise quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial;
- Análise dos resultados consolidados da entidade e dos instrumentos de planejamento governamental;
- Verificação quanto à conformidade às normas constitucionais, legais e regulamentares, bem como observância de limites estabelecidos nas normas constitucionais e infraconstitucionais;
- Observância às normas legais vigentes, incluídas as resoluções e decisões deste Tribunal;
- Análise das peças que integram a prestação de contas, bem como dos demais documentos posteriormente juntados ao processo.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Registre-se que o Sr. SEBASTIÃO DIAS FILHO atuou como ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Tabira, conforme relação dos responsáveis da prestação de contas de gestão de 2017, disponível no sistema de processo eletrônico do TCE-PE[1].

[1] http://etce.tce.pe.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Objetivos:

- Analisar a conformidade do conteúdo da Lei Orçamentária Anual (LOA) em relação aos dispositivos legais, em especial sobre a autorização para abertura de créditos adicionais e sobre as operações de crédito.
- Verificar a existência da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso. Caso exista programação financeira, verificar o atendimento do previsto no artigo 13 da LRF, ou seja: se as receitas previstas foram desdobradas em metas bimestrais de arrecadação e, quando for o caso, se houve especificação da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
- Verificar se todos os créditos adicionais abertos foram autorizados pelo Poder Legislativo, bem como se existiam fontes de recursos para a abertura de créditos.
- Demonstrar a execução do orçamento municipal e o resultado orçamentário (de superavit, equilíbrio ou deficit).
- Verificar se as estimativas de receita consignadas na LOA refletem a real capacidade de arrecadação municipal.
- Verificar se os tributos municipais foram efetivamente arrecadados.
- Verificar a correção dos valores de receitas e despesas registrados nos demonstrativos contábeis.
- Evidenciar o desempenho da despesa municipal realizada, bem como a representatividade dos restos a pagar processados e não processados.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2.1 Lei Orçamentária Anual

A Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelece o orçamento municipal. É a peça onde são estimadas as receitas e fixadas as despesas do governo. O orçamento é um instrumento que contribui para a transparência das contas públicas ao permitir que todo cidadão acompanhe e fiscalize a correta aplicação dos recursos públicos.

A estimativa da receita e a fixação da despesa do exercício de 2017 foram estabelecidas na Lei Municipal nº 840/2016 (documento 52), conforme apresentado na Tabela 2.1.

Tabela 2.1a Receitas e Despesas na Lei Orçamentária Anual 2017

Lei Orçamentária Anual	Valor (R$)	% de Participação
Receita Prevista	64.250.526,00(1)	-
Despesa Fixada (A + B + C + D)	64.250.526,00	-
Orçamento Fiscal (A)	42.834.637,00(1)	66,67
Orçamento da Seguridade Social		
Saúde (B)	18.357.615,00(1)	28,57
Assistência Social (C)	3.058.274,00(1)	4,76

Fonte: (1)Lei Orçamentária Anual (doc.52, p.7)

De acordo com o art. 12 da LRF:

> Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Através da LOA 2017 do Município de Tabira, do Balanço Orçamentário do exercício de 2016 e dos Relatórios de Auditoria dos exercícios de 2015 e 2014 (documentos 52 e 53), verificou-se a seguinte variação da receita municipal:

Tabela 2.1c Variação da Receita

Item	2017 (Previsão)	2016 (Previsão)	2015 (Arrecadação)	2014 (Arrecadação)
Receita Total	64.250.526,00(1)	61.190.974,00(2)	43.481.754,08(3)	39.704.112,59(3)
Variação anual (%)	5,00%	40,73%	9,51%	-

Fontes:
(1)Lei Municipal nº 840/2016, Tabela Explicativa da Evolução da Receita (documento 42, p. 6);
(2) Balanço Orçamentário de 2016 (doc.53)
(3) Relatório de Auditoria

Perceba na tabela acima que foi previsto um modesto crescimento da previsão da receita entre 2017 e 2016 (5%).

Contudo, como visto na tabela anterior, o exagero ocorre na previsão da receita do exercício (2016) em relação à arrecadação do exercício anterior. No caso presente, tem-se uma estimativa desarrazoada na previsão de receita, para a qual é estabelecido um incremento

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

de 40,73%, fazendo a receita saltar de um patamar de arrecadação de R$ 43.481.754,08 para R$ 61.190.974,00 de previsão.

Observe o comportamento de tais previsões em relação ao efetivamente arrecadado:

Tabela 2.1d Comportamento da Receita Corrente e da Receita de Capital

Item	Previsto 2017 (A)	Arrecadado 2017 (B)	Diferença (C=A-B)	% Arrecadado (B/A*100)	% Não Arrecadado (C/A*100)
Receita Corrente	61.335.682,00	52.086.754,39	9.248.927,61	84,92%	15,08%
Receita de Capital	9.313.692,00	1.948.949,08	7.364.742,92	20,93%	79,07%
TOTAL	70.649.374,00	54.035.703,47	16.613.670,53	76,48%	23,52%

Fonte: (A) LOA 2017 e (B) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (documento 17).

Perceba na tabela acima como foram exageradas as previsões de arrecadação da receita corrente e da receita de capital. A estimativa de R$ 70.649.374,00 com a arrecadação de R$ 54.035.703,47 da receita corrente somada com a de capital (76,48% do estimado) indica falha grosseira na previsão das receitas.

Diante dos números acima, pode-se concluir que as estimativas de receita apresentadas na LOA 2017 apresentaram-se fora de um critério de razoabilidade, não correspondendo à real capacidade de arrecadação do Município de Tabira.

Sugere-se que seja determinado ao Gestor municipal que evite o envio de projeto de lei ao Poder Legislativo contendo previsão desarrazoada de arrecadação de receita.

Quanto aos créditos adicionais, a Lei Orçamentária dispôs que o Poder Executivo estaria autorizado a abrir créditos suplementares utilizando os recursos de que dispõe o § 1º do artigo 43º da Lei nº 4.320/64. O art. 6º da LOA autorizou previamente a abertura de créditos suplementares diretamente por decreto até o limite de 10% do valor da despesa fixada. O art. 7º da LOA estipulou que o limite estabelecido no art. 6º não seria onerado quando o crédito se destinava ao atendimento de despesas:

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo;

II. criar e remanejar elementos de despesas desde que no mesmo projeto, atividade e grupo de despesa;

III. atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº.4.320/64;

IV. atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

V. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais;

VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social;

VII. quando tiver como fonte de recurso o superavit financeiro apurado no exercício anterior ou o excesso de arrecadação apurado no exercício de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Inicialmente observa-se que a LOA autorizou a modificação do orçamento diretamente pelo Poder Executivo através da abertura de créditos adicionais até o valor de R$ 6.425.052,60, o que corresponde a 10% da despesa total fixada pela LOA (R$ 64.250.526,00).

Não obstante, o inciso III, do artigo 7º, da LOA (doc.52, p.241), disponibiliza ao Chefe o Poder Executivo praticamente movimentar totalmente o orçamento mediante crédito adicional suplementar mediante decreto sem nova autorização legislativa. Ocorre que o referido inciso excetua do limite de 10% da despesa fixada na LOA com autorização para abertura de créditos adicionais quando a fonte utilizada for as elencadas no parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei 4.320/64. Essa norma da lei complementar federal estabelece:

> Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa:
>
> § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
>
> I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
>
> II - os provenientes de excesso de arrecadação;
>
> III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
>
> IV- o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Destarte, verifica-se que todo orçamento do ano de 2017 poderia ser alterado mediante simples decreto do Poder Executivo, utilizando-se de créditos adicionais suplementares com qualquer fonte de recurso prevista na Lei 4320/64.

Uma importante função da Lei Orçamentária é servir como instrumento de planejamento das receitas e despesas do Município. A inserção de dispositivos autorizando a abertura de créditos adicionais conforme supracitado sugere que tal planejamento apresenta sérias deficiências e é realizado apenas para cumprir uma formalidade legal.

É sabido que planejamentos não são perfeitos e não se realizam exatamente conforme o esperado no momento de sua concepção. A execução de programas e projetos pode revelar a necessidade de ajustes de prazo, recursos ou até resultados. Fatores econômicos e sociais, que nem sempre são previsíveis e podem fugir ao controle do gestor, muitas vezes exigem alterações no que havia sido planejado. Contudo, a possibilidade de modificar irrestritamente o orçamento anual indica que a Lei Orçamentária não reflete de forma realista o que se pretende fazer com os recursos públicos. Nas palavras de Mauricio Conti, Juiz e professor de Direito Financeiro da USP:

> O orçamento é uma lei, sendo, portanto, evidente que deve e se espera seja cumprido. Tendo em vista as peculiaridades da lei orçamentária, já referidas, uma eventual impossibilidade de sua execução nos exatos termos em que foi aprovada não justifica alterações de tal forma significativas que a desfigure por completo, sob pena de inutilizá-la como instrumento de planejamento, de condução da atividade financeira da administração pública e inviabilizando o controle. É tornar a lei orçamentária "letra morta" e verdadeira "peça de ficção",

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

> como chega a ser conhecida, alcunha que não se pode mais permitir que seja merecedora.[2]:

Como a iniciativa da elaboração e encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual é privativa do Poder Executivo, a inserção de dispositivo autorizando a abertura de créditos adicionais conforme supramencionado, na prática, transforma a LOA numa peça ficcional, contrariando o disposto o artigo 1º, § 1º da LRF, *in verbis*:

> LC nº 101/2000:
>
> Art. 1º *Omissis*
>
> § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

Alterações da Lei Orçamentária no volume autorizado na LOA de Tabira afastam o Legislativo do processo de autorização de significativas mudanças no orçamento municipal ao longo de sua execução, configurando-se, na prática, em um atentado sutil à vedação contida no art. 167, inciso VII, da CF/1988.

Diante do exposto, entende-se que o limite dado pela LOA para a abertura de créditos adicionais diretamente pelo Poder Executivo através de decreto, com todas as exceções dadas a esse limite, foi exagerado, o que descaracteriza a LOA como instrumento de planejamento e, na prática, afasta o Poder Legislativo do processo de alteração orçamentária.

As deficiências de elaboração da LOA acima relatadas contribuíram para a realização de despesas em volume maior do que arrecadação de receitas resultando em um deficit de execução orçamentária de R$ 3.964.710,47, conforme narrado no item 2.4.

Por fim, verificou-se que a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 não autorizou a realização de operações de crédito com receita prevista.

[2] "Flexibilidade orçamentária deve ser usada com moderação", artigo disponível em https://goo.gl/X16bD1.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2.2 Programação Financeira e Cronograma Mensal de Desembolso

A programação financeira visa a compatibilizar realização de receitas com execução de despesas, correspondendo ao fluxo de caixa para o exercício de referência, enquanto que o cronograma mensal de desembolso corresponde ao desdobramento das dotações fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) em metas mensais de desembolso, com base na existência e efetivo ingresso de receitas.

A elaboração da programação financeira e do cronograma mensal de desembolso, além de disciplinar o fluxo de caixa, visa ao controle do gasto público frente a eventuais frustrações na arrecadação da receita.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em seu artigo 8º, determina que o Poder Executivo estabeleça a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso em até 30 dias após a publicação do orçamento, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Uma vez que, ao final de um bimestre, a realização da receita venha a não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes Executivo e Legislativo deverão promover, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO (art. 9º da LRF).

A programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso do Município de Tabira foram encaminhados na prestação de contas (documento 26).

Verificou-se que, em obediência ao previsto no art. 13 da LRF[3], a programação financeira evidencia o desdobramento das receitas previstas em metas bimestrais de arrecadação.

Por outro lado, não foi identificada a especificação, em separado, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Não especificar, em separado, a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, pode proporcionar o julgamento do Prefeito pela Câmara de Vereadores sobre a ocorrência de infração político-administrativa, por praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. A sanção prevista é a cassação do mandato (Decreto-Lei 201/1967, artigo 4º, inciso VII)[4].

[3] Segundo a LRF:
Art. 13. No prazo previsto no art. 8°, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
[4] BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 6. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2014. p. 669.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2.3 Créditos Adicionais

O orçamento anual pode ser alterado por meio de créditos adicionais. Por créditos adicionais entendem-se as autorizações não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

A Lei 4.320/64 prevê que os créditos adicionais podem ser de três tipos:

> "Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
>
> I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;
>
> II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
>
> III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública."

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)[5]:

> O crédito suplementar incorpora-se ao orçamento, adicionando-se à dotação orçamentária que deva reforçar, enquanto que os créditos especiais e extraordinários conservam sua especificidade, demonstrando-se as despesas realizadas à conta dos mesmos, separadamente.

A Lei 4.320/64, em seus arts. 42 e 43, estabelece que os créditos suplementares e especiais serão abertos por decreto do Poder Executivo. Para isso, é necessário haver disponibilidade de recursos, prévia exposição justificada e autorização legislativa.

Conforme já identificado no Item 2.1 deste relatório, a Lei Orçamentária dispôs que o Poder Executivo estaria autorizado a abrir créditos suplementares utilizando os recursos de que dispõe o § 1º do artigo 43º da Lei nº 4.320/64. O art. 6º da LOA autorizou previamente a abertura de créditos suplementares diretamente por decreto até o limite de 10% do valor da despesa fixada. O art. 7º da LOA estipulou que o limite estabelecido no art. 6º não seria onerado quando o crédito se destinava ao atendimento de despesas:

I. atender insuficiência de dotações do Poder Legislativo;

II. criar e remanejar elementos de despesas desde que no mesmo projeto, atividade e grupo de despesa;

III. atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº.4.320/64;

IV. atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

V. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais;

VI. atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em programas de trabalho dos sistemas municipais de saúde, de ensino e de assistência social;

[5] Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, p. 98 (Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

VII. quando tiver como fonte de recurso o superavit financeiro apurado no exercício anterior ou o excesso de arrecadação apurado no exercício de 2016.

Por conseguinte, inicialmente observa-se que a LOA autorizou a modificação do orçamento diretamente pelo Poder Executivo através da abertura de créditos adicionais até o valor de R$ 6.425.052,60, o que corresponde a 10% da despesa total fixada pela LOA (R$ 64.250.526,00). A Lei Orçamentária possibilitou que o Chefe o Poder Executivo movimentasse o orçamento mediante crédito adicional suplementar instituído exclusivamente por decreto (doc.52, p.241).

Através dos documentos 43 e 44, verificou-se que foram abertos R$ 27.347.604,43 de créditos adicionais. Desse montante, o valor de R$ 2.138.336,71 são referentes a créditos adicionais especiais que foram abertos por decretos através de autorizações legislativas fulcradas nas Leis Municipais nº.0898/2017 e nº.0899/2017. Foram abertos créditos adicionais suplementares com fonte em anulação de dotação no valor de R$ 25.209.267,72 por decreto apenas e com fundamento legal na LOA.

Não obstante se observar a abertura de créditos adicionais suplementares com montante superior ao limite de 10% da LOA (R$ 25.209.267,72 de créditos adicionais suplementares abertos por decretos contra R$ 6.425.052,60 de autorização), conforme relatado acima, o artigo 7º, mormente o inciso III, da LOA praticamente tornou ilimitada a utilização de tais créditos pelo Poder Executivo municipal.

O que se observa é a inconstitucionalidade das normas contidas no artigo 7º da Lei Municipal nº 840/2016 (Lei Orçamentária Anual – LOA) a partir do confronto com as determinações contidas nos dispositivos do artigo 167, incisos VI e VII, da Constituição da República. O artigo 7º da LOA permite o manejo ilimitado das dotações orçamentárias das despesas mediante decreto do Poder Executivo sem a necessidade de apreciação do Legislativo, o que seguramente tornou os créditos ilimitados e sem controle da Câmara Municipal, práticas defesas pelas supracitadas normas cogentes da Lei Maior que estabelecem:

> Art. 167. São vedados:
>
> …
>
> VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
>
> VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

Faz-se mister o afastamento da aplicabilidade do artigo 7º da LOA através da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal cujo enunciado dispõe que "o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público". Dessa forma, afastando-se a norma inconstitucional da LOA sob análise, evidencia-se a utilização do montante de R$ 18.784.215,12 (R$ 25.209.267,72 menos os R$ 6.425.052,60 previstos no artigo 6º) através de créditos adicionais suplementares sem autorização Legislativa mediante lei específica.

Ademais, o STF, exercendo controle concentrado de constitucionalidade, já decidiu em sede de ADPF contra reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do TRT da 1ª Região que implicaram alteração da destinação orçamentária de

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

recursos públicos, fundamentando-se na usurpação de competências constitucionais reservada ao Legislativo (autorizar a transposição de programação, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro). Observa-se que essa decisão da Suprema Corte veda a usurpação, por outros Poderes da República, da competência do Poder Legislativo de autorizar a abertura de créditos adicionais no orçamento público, independentemente da fonte de recursos:

> As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do TRT 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental (...). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A aparente usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – sugere lesão aos arts. 2º; 84, II; e 167, VI e X, da Carta Política (grifo nosso).
>
> [**ADPF 405 MC**, rel. min. Rosa Weber, j. 14-6-2017, P, *DJE* de 5-2-2018.]

Registre-se que a abertura de créditos adicionais sem autorização legislativa no valor de R$ 18.784.215,12 também contraria o disposto no artigo 42 da Lei nº 4.320/64[6] e abre a possibilidade de o Prefeito vir a ser julgado pelo Poder Judiciário sobre a ocorrência de crime de responsabilidade, por ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes, ficando sujeito à perda de cargo e à inabilitação, por 5 anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do dano causado ao patrimônio público ou particular e de pena de detenção, de 3 meses a 3 anos (Decreto Lei nº 201/1967, artigo 1º, inciso V, c/c §§ 1º e 2º do mesmo artigo)[7].

[6] Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.
[7] BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016. p. 639.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2.4 Execução Orçamentária

A execução orçamentária do Município de Tabira, no exercício de 2017, apresentou um resultado deficitário de R$ 3.964.710,47, o qual ocorreu conforme exposto:

Tabela 2.4a Execução Orçamentária

Descrição	Previsão / Autorização	Arrecadação / Execução	% Executado
Receita Orçamentária (A)	64.250.526,00(1)	49.198.246,12(2)	76,57
Despesa Orçamentária (B) (com alterações orçamentárias*)	66.388.862,71(1)	53.162.956,59(3)	80,08
Deficit de Execução Orçamentária (A - B)		-3.964.710,47	

Observação: Os créditos adicionais abertos no exercício perfizeram R$ 27.347.604,43 (4).

Fonte: (1)Balanço Orçamentário do município (documento 04)
(2)Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).
(3)Item 2.4.2 deste relatório (Despesa Executada).
(4)Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais (documento 43).

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), para fins de apuração do resultado orçamentário, utiliza como parâmetro as despesas liquidadas, por refletir com mais clareza e precisão as despesas orçamentárias, ao contrário da Lei 4.320/64 que utiliza as despesas empenhadas, que em boa verdade espelha reserva de dotação orçamentária e não a despesa propriamente dita (princípio da competência/ocorrência do fato gerador).

Então, apresenta-se a seguir uma visão em detalhes do comportamento bimestral da execução orçamentária do Município de Tabira em 2017, com base no Balanço Orçamentário apresentado no Anexo 1 do (RREO), do 1º e ao 6º bimestre:

Tabela 2.4b Execução Orçamentária 2017 detalhada por bimestre

Bimestre	Receitas realizadas no bimestre * (A)	Despesas Liquidadas no bimestre (B)	Resultado Orçamentário do bimestre (C=A-B)
1º bimestre (jan/fev)	9.877.856,28	22.735.482,33	-12.857.626,05
2º bimestre (mar/abr)	7.657.508,54	5.165.595,43	2.491.913,11
3º bimestre (mai/jun)	7.740.151,01	6.929.960,85	810.190,16
4º bimestre (jul/ago)	7.673.821,01	9.561.912,96	-1.888,091,95
5º bimestre (set/out)	6.870.164,68	5.090.519,06	1.779.645,62
6º bimestre (nov/dez)	9.378.744,60	3.234.074,62	6.144.669,98
TOTAIS	**49.198.246,12**	**52.717.545,25**	**-3.519.299,13**

Fonte: SICONFI. - RREO
Obs.: (*) 1 Receitas Correntes (exceto intraorçamentárias) já deduzidas das cotas-partes que compõe o FUNDEB + Receitas de Capital + Receitas (intraorçamentárias).

a) Não houve falha no registro das receitas no RREO. O somatório das receitas realizadas nos seis bimestres somaram R$ 49.198.246,12. O valor convergiu com o Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do Município (documento 17) e com o Balanço Orçamentário do Município (documento 04);

b) O somatório das despesas liquidadas dos seis bimestres foi de R$ 52.717.545,25, valor divergente do Balanço Orçamentário do Município (documento 04), implicando resultado da execução orçamentária divergente do apresentado na Tabela 2.4a;

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

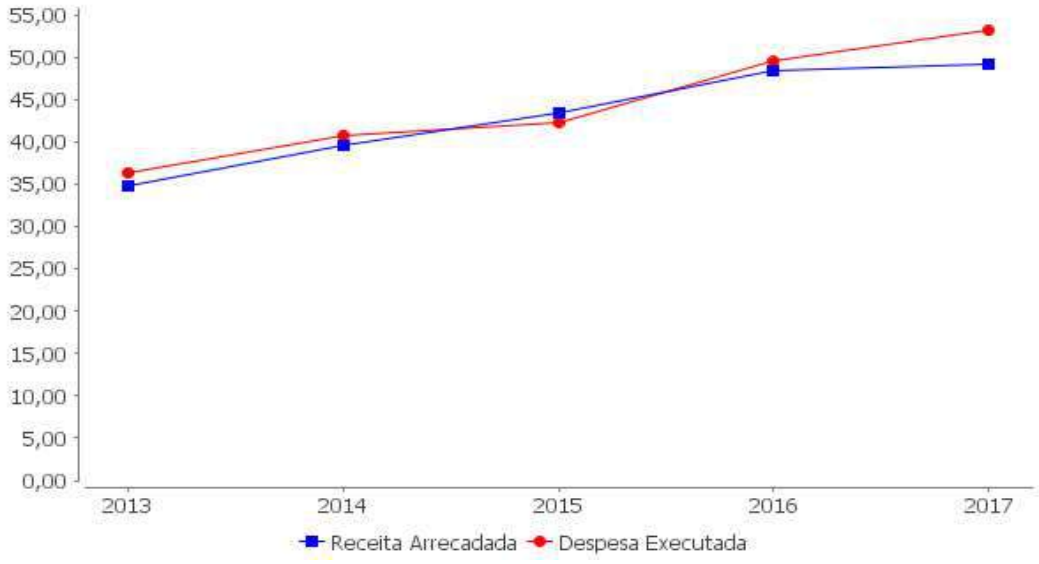
c) Por fim, analisando-se a movimentação orçamentária destacada no quadro acima, verifica-se que no primeiro e no quarto bimestres do exercício de 2017 (janeiro/fevereiro e julho/agosto) houve um descontrole no monitoramento das receitas e despesas, o qual proporcionou que o Município finalizasse o exercício fiscal com deficit de execução orçamentária. Estranha-se o montante de despesas empenhadas no primeiro bimestre do exercício sob análise, sendo bastante superior às receitas arrecadadas no mesmo período e ao apresentado no empenhamento das despesas dos outros bimestres.

O resultado deficitário alcançado é a materialização de um insuficiente planejamento orçamentário-financeiro do governo municipal, em desconformidade com os fundamentos apregoados na Constituição Federal, em seu art. 37, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece no § 1º de seu art. 1º:

> § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A seguir, uma visão do comportamento da arrecadação de receitas e da realização de despesas ao longo de vários exercícios:

Gráfico 2.4a Receita Arrecadada e Despesa Realizada - Tabira (2013 a 2017) - Em R$ milhões



Fonte: Relatórios de Auditoria e Itens 2.4.1 e 2.4.2 deste relatório.

Em suma, o deficit de execução orçamentária guarda relação com os seguintes pontos:

- Ausência de arrecadação de receita de contribuição para custeio de iluminação pública (COSIP) (Item 2.4.1);
- Baixa arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa (Item 2.4.1);
- Baixo Quociente de Desempenho da Arrecadação (QDA), indicando previsão de receita na LOA bem acima da capacidade de arrecadação do município (Item 2.4.1);

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

- Incapacidade de pagamento imediato, ou no curto prazo, de seus compromissos de até 12 meses (Item 3.5);

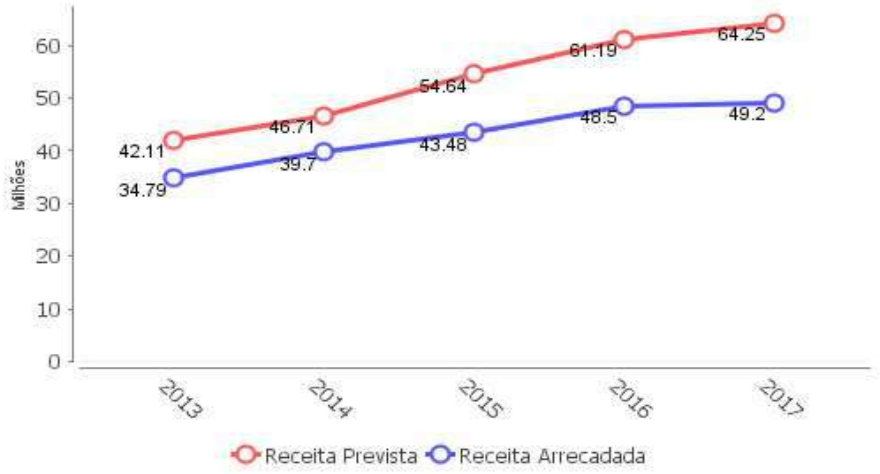
- Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício, provocando comprometimento da receita do exercício seguinte (Item 6.3).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2.4.1 Receita Arrecadada

Em 2017, a receita arrecadada pelo Município de Tabira atingiu R$ 49.198.246,12.

Gráfico 2.4.1a Receita Prevista x Receita Arrecadada
Tabira (2013-2017) - Em milhões R$



Fonte:
Receita Prevista 2017: Item 2.4. deste relatório (Balanço Orçamentário).
Receita Arrecadada 2017: Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).
Receita Prevista e Arrecadada (anos anteriores): Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do ano anterior.

O Quociente de Desempenho da Arrecadação foi de 0,77, indicando que o município arrecadou R$ 0,77 para cada R$ 1,00 previsto.

Tabela 2.4.1a Quociente de Desempenho da Arrecadação
(Razão entre a receita efetivamente arrecadada e a receita prevista)

2017	2016	2015	2014	2013
0,77	0,79	0,80	0,85	0,83

Fonte: Ver fontes elencadas no gráfico 2.4.1a.

Em relação ao comportamento evidenciado no Gráfico 2.4.1a, note o distanciamento cada vez mais acentuado entre a previsão e a arrecadação da receita, sinalizando a necessidade de reavaliação da metodologia de cálculo empregada quando da elaboração do orçamento. A capacidade de arrecadação do Município tem se demonstrado bem aquém da expectativa de receita. Isso compromete a capacidade de planejamento das políticas públicas, haja vista que o gestor passa a agir de acordo com uma expectativa de arrecadação fictícia que, com razoável probabilidade, não se efetivará. Além disso, o superdimensionamento da receita gera uma pressão na vertente do gasto público, induzindo o gestor a gastar eventualmente mais do que a sua capacidade de arrecadação, mormente quando a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso não cumprem o real papel de planejamento e controle.

Ressalte-se que, conforme o artigo 12 da LRF:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

> Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Sob o prisma das categorias econômicas, a arrecadação de R$ 49.198.246,12 em 2017 possuiu a composição apresentada na Tabela 2.4.1c:

Tabela 2.4.1c Receitas Arrecadadas no exercício de 2017

Receita	Arrecadação
1. RECEITA CORRENTE	52.086.754,39
Receita Tributária	2.372.640,94(1)
Receita de Contribuições	846.320,58(1)
Receita Patrimonial	208.515,82(1)
Receita Agropecuária	0,00(1)
Receita Industrial	0,00(1)
Receita de Serviços	0,00(1)
Transferências Correntes	48.300.180,10(1)
Outras Receitas Correntes	359.096,95(1)
2. RECEITAS DE CAPITAL	1.948.949,08
Operações de Crédito	0,00(1)
Alienação de Bens	0,00(1)
Amortização de Empréstimos	0,00(1)
Transferências de Capital	1.948.949,08(1)
Outras Receitas de Capital	0,00(1)
3. DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.837.457,35(1)
4. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00(1)
TOTAL DA RECEITA (1 + 2 - 3 + 4)	**49.198.246,12**

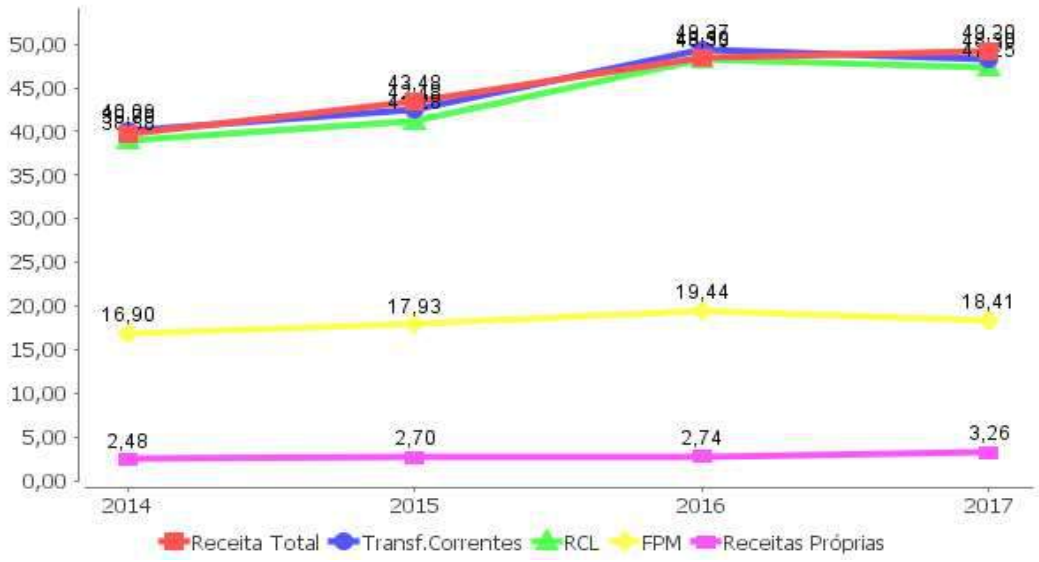
Fonte: (1)Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

Visualiza-se a seguir o comportamento da arrecadação da receita nos últimos exercícios:

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Gráfico 2.4.1b Receita Total, Transferências Correntes, RCL, FPM e Receitas Tributárias Próprias[8]
Série Histórica (2014-2017) - Valores correntes em R$ milhões



Fonte: Relatório de Auditoria (2014-2016) e Apêndices I e II deste relatório.

A Receita Corrente Líquida (RCL) do Município de Tabira, durante o exercício de 2017, alcançou o total de R$ 47.249.297,04 (Apêndice II), convergindo com o apresentado no Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Documento 14) referente ao encerramento do exercício.

Já as receitas tributárias próprias[9] perfizeram um total de R$ 3.255.758,92 (Apêndice I deste relatório), equivalentes a 6,41% das receitas orçamentárias arrecadadas.

Em 2017, as receitas de transferências correntes e, dentro destas, a receita do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), ambas deduzidas as transferências para o FUNDEB, representaram 88,34% e 33,31%, respectivamente, em relação à receita total.

A arrecadação da dívida ativa no exercício em análise foi de R$ 36.797,40, representando 4,95% do saldo em 31/12/2016 (R$ 742.784,23), demonstrando baixa taxa arrecadação no exercício de 2017 (item 3.2.1).

Por fim, verificou-se que não foram realizadas operações de crédito.

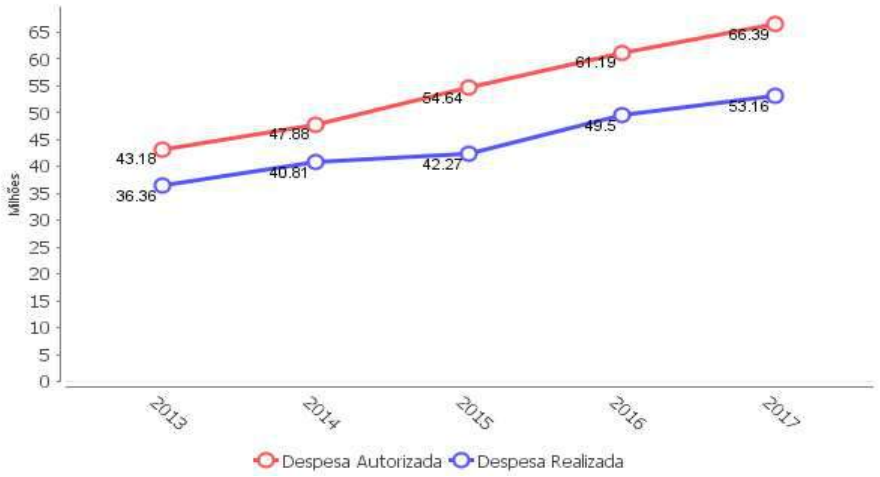
[8] As receitas tributárias próprias referem-se ao somatório das seguintes receitas: IPTU, ITBI, ISS, IRRF, Taxas, Contribuição de Iluminação Pública e Dívida Ativa Tributária. Os valores destes tributos estão discriminados no Apêndice I.
[9] Idem.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

2.4.2 Despesa Realizada

Em 2017, a despesa realizada do Município de Tabira atingiu R$ 53.162.956,59.

Gráfico 2.4.2a Despesa Autorizada x Despesa Realizada
Tabira (2013-2017) - Em milhões R$



Despesa Autorizada 2017: Item 2.4 deste relatório (Balanço Orçamentário);
Despesa Realizada 2017: Ver fontes do gráfico Item 2.4.2b;
Despesa Autorizada e Realizada (anos anteriores): Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do ano anterior.

O Quociente de Execução da Despesa foi de 0,80, indicando que o município empenhou R$ 0,80 para cada R$ 1,00 de despesa autorizada, resultando em economia orçamentária.

Tabela 2.4.2a Quociente de Execução da Despesa
(Razão entre a despesa efetivamente realizada e a despesa autorizada)

2017	2016	2015	2014	2013
0,80	0,81	0,77	0,85	0,84

Fonte: Ver fontes do gráfico 2.4.2a.

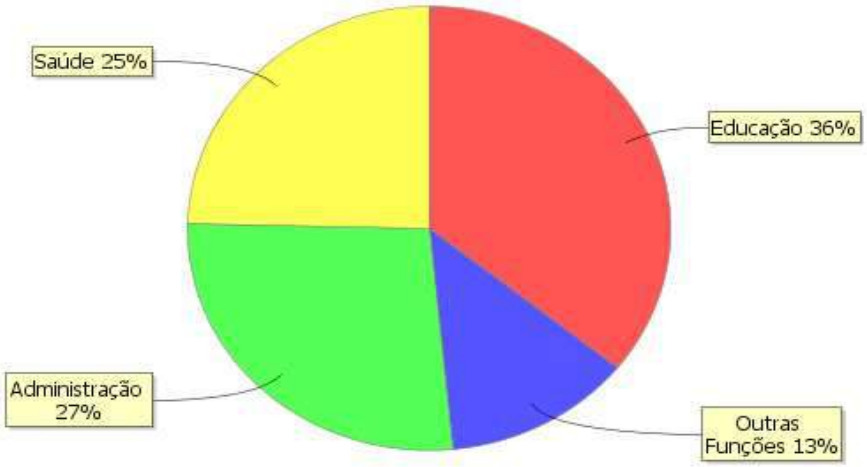
A superestimação da receita na LOA (Item 2.1) leva à fixação de despesas acima da real capacidade de gastos do Município, o que, por sua vez, leva à necessidade de limitar as despesas no decorrer do exercício. O resultado é um baixo quociente de execução da despesa. Ressalte-se que o QED demonstrado na tabela acima indica uma situação de economia orçamentária apenas aparente.

Sob a ótica da classificação das despesas por função e por categorias econômicas, a distribuição das despesas do Município de Tabira (R$ 53.162.956,59) foi a seguinte:

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

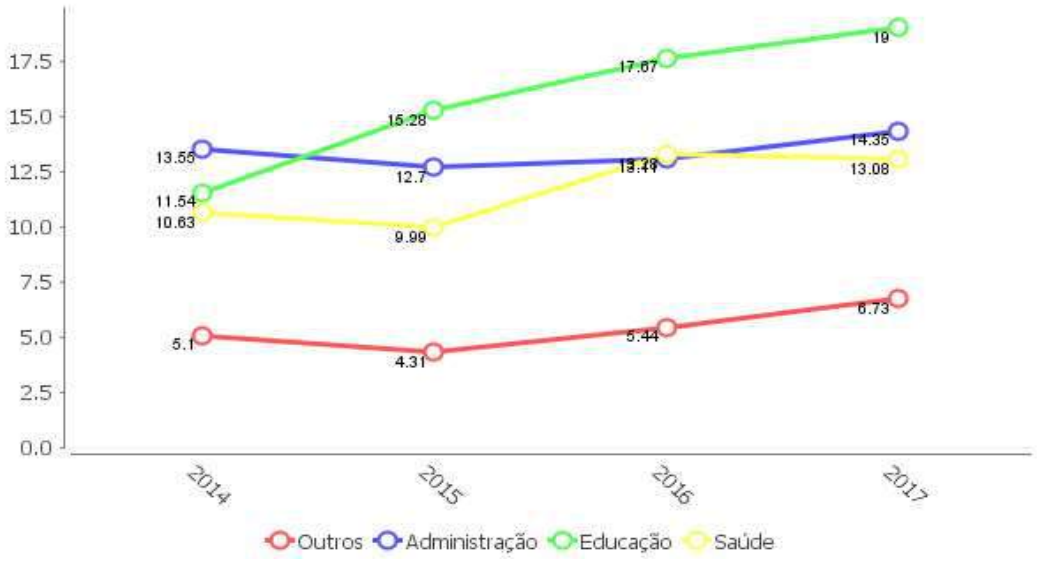
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Gráfico 2.4.2b Distribuição da Despesa Empenhada por Função (%) - Tabira (2017)



Fonte: (1)Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (documento 21)

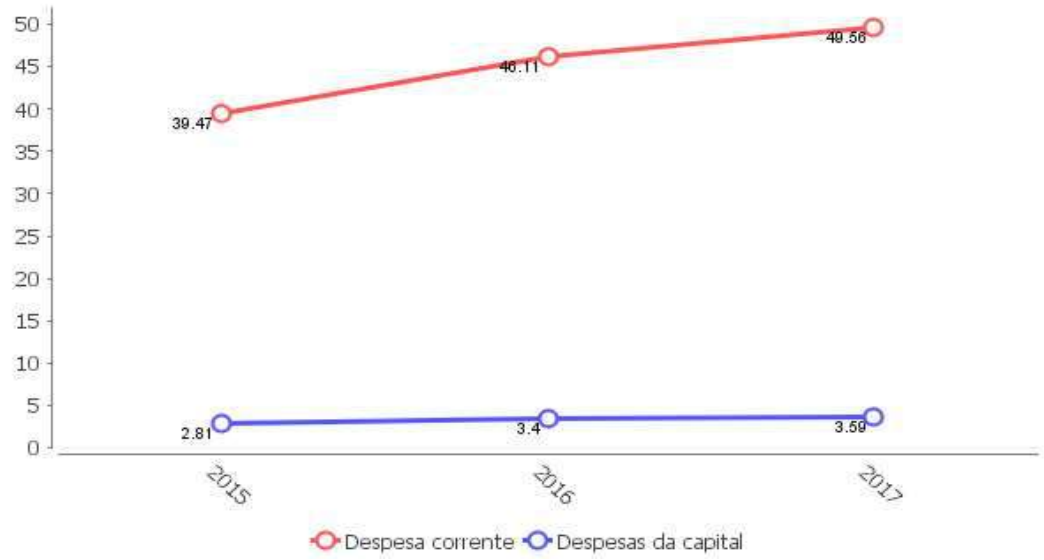
Gráfico 2.4.2c Distribuição da Despesa Empenhada por Função – Tabira (2014-2017)
Em milhões R$



Fontes: Processo de prestação de contas de exercícios anteriores e
Demonstrativo da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (documento 21)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Gráfico 2.4.2d Distribuição da Despesa Empenhada por Categoria Econômica - Tabira (2015-2017)
Em milhões R$



Fonte: Siconfi.

Em relação à natureza das despesas realizadas, convém destacar ainda que a Prefeitura optou por realizar despesas com eventos comemorativos no valor de R$ 678.077,81, conforme detalhamento abaixo:

Tabela 2.4.2b Despesas com eventos comemorativos

Descrição	Data(s)	Valores gasto com recursos próprios (em R$)
Festa de São Sebastião	07/07/2017	14.400,00
Carnaval	De 25/02 a 28/02/2017	304.645,00
Emancipação Política	28/05/2017	36.015,00
São João	De 23 e 24/05/2017	2.000,00
Festival de Inverno da Borborema	De 21 a 23/07/2017	131.952,75
Padroeira Nossa Senhora dos Remédios	14/08/2017	189.065,06
TOTAL		**678.077,81**

Fonte: Demonstrativo com Eventos Comemorativo (doc.53.)

Não obstante a realização das despesas com as festividades acima, observou-se as seguintes situações em relação às finanças do Município:

- Deficit de execução orçamentária no valor de R$ 3.964.710,47 (Item 2.4);
- Incapacidade de pagamento imediato ou no curto prazo de seus compromissos de até 12 meses (Item 3.5);
- Inscrição de Restos a Pagar, Processados e não Processados, sem que houvesse disponibilidade de recursos não vinculados para seu custeio (Item 5.4);

Por sua vez, na Tabela 2.4.2c são apresentados valores de inscrição de Restos a Pagar Processados (que correspondem a despesas empenhadas, liquidadas, mas não pagas) e Restos a Pagar Não Processados (despesas empenhadas, mas nem liquidadas nem pagas) do exercício de 2017, bem como sua representatividade em relação à despesa empenhada:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Tabela 2.4.2c Despesa empenhada e Restos a Pagar	
Descrição	**Valor (R$)**
Total da despesa empenhada (A)	53.162.956,59(2)
Inscrição de RP processados (B)	5.854.276,27(1)
Inscrição de RP não processados (C)	242.483,04(1)
Percentual de inscrição de RP processados (B/A x 100)	11,01%
Percentual de inscrição de RP não processados (C/A x 100)	0,46%

Fonte: (1)Balanço Financeiro (doc.05)
(2)Item 2.4.2 deste relatório (Despesa Executada).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3 GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Objetivos:

- Verificar, a partir do Balanço Financeiro e do Balanço Patrimonial, se houve a evidenciação do controle contábil por fonte/destinação dos recursos, em obediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- Analisar, a partir do Balanço Patrimonial, se o registro da Dívida Ativa respeitou as determinações da STN para adequação à Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NCASP), em especial, se a Dívida Ativa foi evidenciada tanto no Ativo Circulante como no Ativo Não Circulante, bem como se a provisão para perdas foi contabilizada.
- Verificar o impacto nas contas municipais decorrente de eventual ausência de contabilização e/ou recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS e RPPS.
- Verificar se as provisões matemáticas previdenciárias foram evidenciadas no Balanço Patrimonial do município e do RPPS, bem como se há notas explicativas sobre os valores informados.
- Evidenciar a capacidade do município em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos, bem como a capacidade em honrar compromissos de curto prazo contando com os recursos a curto prazo (caixa, bancos, estoques etc.).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3.1 Controle por fonte/destinação dos recursos

A contabilidade no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios deve observar as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Nele está estabelecido que o controle das disponibilidades financeiras por fonte/destinação de recursos deve ser feito desde a elaboração do orçamento até a sua execução, incluindo o ingresso, o comprometimento e a saída dos recursos orçamentários[10].

Com fundamento na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), em seu parágrafo único do art. 8º combinado com o art. 50, inciso I[11], o MCASP estabelece, em detalhes, o seguinte sobre a classificação orçamentária por fontes/destinações de recursos[12]:

> Na arrecadação, além do registro da receita orçamentária e do respectivo ingresso dos recursos financeiros, deverá ser lançado, em contas de controle, o valor classificado na fonte/destinação correspondente (disponibilidade a utilizar), bem como o registro da realização da receita orçamentária por fonte/destinação.
>
> Na execução orçamentária da despesa, no momento do empenho, deverá haver a baixa do crédito disponível conforme a fonte/destinação e deverá ser registrada a transferência da disponibilidade de recursos para a disponibilidade de recursos comprometida. Na saída desse recurso deverá ser adotado procedimento semelhante, com o registro de baixa do saldo da conta de fonte/destinação comprometida e lançamento na de fonte/destinação utilizada.

Ainda de acordo com o MCASP, o Balanço Patrimonial será composto de: (a) Quadro Principal; (b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; (c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e (d) Quadro do Superavit/Deficit Financeiro[13].

Este último demonstrativo, o Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, apresenta o superavit ou deficit financeiro do exercício, apurado conforme o § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964. Além disso, deve identificar, detalhadamente, se os recursos são vinculados ou não e, no caso dos vinculados, indicar a finalidade de cada um.

Por conseguinte, o Quadro do Superavit/Deficit Financeiro será utilizado nesta análise com a finalidade de verificar se houve a evidenciação das disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado[14], segundo previsto no MCASP.

---

[10] Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, p. 136 (Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016).

[11] Art. 8º (...)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso."

(...)

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;

[12] Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª Edição, p. 136 (Portaria Conjunta STN/SOF nº 2, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 10 de dezembro de 2016).

[13] Ibidem. p. 324.

[14] No Quadro do Superavit/Deficit Financeiro pode ser o caso de algumas fontes de recursos apresentarem saldo superavitário e outras saldo deficitário, contudo o total de todos os saldos deve corresponder ao superavit ou deficit financeiros do exercício (o qual também corresponderá ao resultado da diferença entre o Ativo Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Identificou-se que o Quadro do Superavit/Deficit Financeiro não compõe o Balanço Patrimonial do Município (documento 6), em desobediência ao previsto no MCASP.

Todavia, no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes que integra o Balanço Patrimonial (documento 06), é possível verificar o registro de um deficit financeiro de R$ 4.240.663,05, o que não desnatura a irregularidade apontada no parágrafo anterior, tendo em vista que o Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes não discrimina as disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado.

Registre-se ainda que as receitas e despesas orçamentárias informadas no Balanço Financeiro (documento 5) foram apresentadas de forma detalhada, de modo a evidenciar o controle contábil por fonte/destinação dos recursos, discriminando as fontes ordinárias e vinculadas de receitas e suas respectivas aplicações em despesas, em obediência ao previsto no MCASP.

Foi verificado ainda um deficiente controle contábil por fonte/destinação de recursos, uma vez que foram empenhadas e vinculadas despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, ou seja, em montante acima da receita recebida no exercício, provocando comprometimento da receita do exercício seguinte (Item 6.3).

O deficiente controle contábil por fonte/destinação de recursos também possibilitou inscrição de Restos a Pagar com insuficiência de caixa, conforme narrado no Item 5.4.

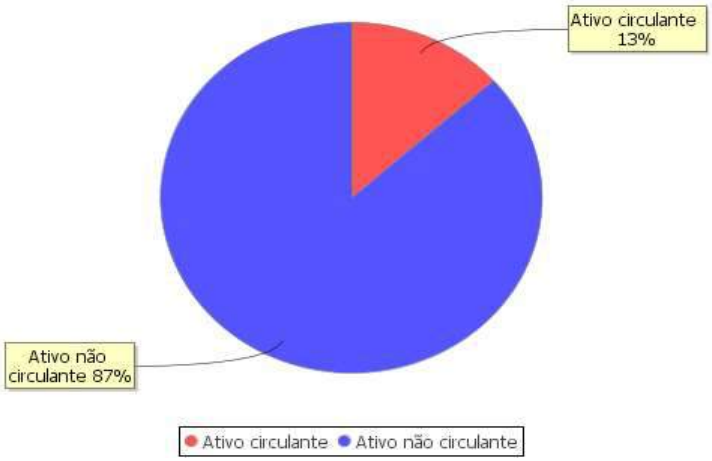
e o Passivo Financeiro constantes do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, correspondente ao item (b) do parágrafo anterior no texto deste relatório).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3.2 Aspectos relacionados ao Ativo

Em 2017, o Ativo do município era constituído de: 13,38% correspondentes ao Ativo Circulante e 86,62% ao Ativo Não Circulante.

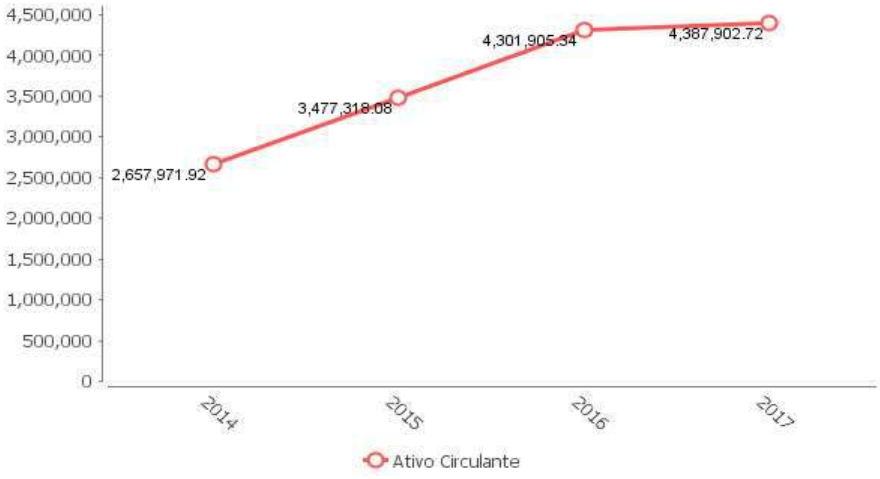
Gráfico 3.2a Composição do Ativo



Fonte: Balanço Patrimonial (documento 6).

Em 2017, o Ativo Circulante, representado pelas disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa, bem como dos créditos de curto prazo do município, alcançou R$ 4.387.902,72.

Gráfico 3.2b Evolução do Ativo Circulante - (2014-2017)



Fonte: Balanço Patrimonial (documento 6).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3.2.1 Dívida Ativa

A Dívida Ativa municipal se refere a tributos, multas e créditos em favor do Município de Tabira, lançados e não recolhidos no exercício.

Em 2017, o saldo da Dívida Ativa do Município de Tabira foi de R$ 705.986,83.

Gráfico 3.2.1a Saldo da Dívida Ativa - em milhares R$ (2014-2017)

Fontes:
Balanço Patrimonial do Município (Documento 06)
Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior

Em 2017, os recebimentos da Dívida Ativa do Município de Tabira corresponderam a R$ 36.797,40.

Gráfico 3.2.1b Recebimentos da Dívida Ativa - em milhares R$ (2014-2017)

Fontes:
Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada)
Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Em 2017, o percentual de recebimentos da Dívida Ativa do Município de Tabira em relação ao saldo do exercício anterior foi de 4,95%.

Tabela 3.2.1 Percentual de recebimentos da Dívida Ativa

2017	2016	2015	2014
4,95	3,54	3,29	5,94

Fonte: Ver fontes do gráfico 3.2.1b.

A Dívida Ativa constitui grupo de avaliação monetária que em 2017 correspondeu a 2,15% de todos os ativos do Município (Balanço Patrimonial, documento 6). Desse valor, a Dívida Ativa Tributária representou a totalidade saldo da Dívida Ativa municipal ao final do exercício financeiro.

Observa-se acima que o estoque da Dívida Ativa do Município de Tabira passou de R$ 742.784,23 em 31/12/2016 para R$ 705.986,83 em 31/12/2017, representando um decréscimo de 4,95%.

A arrecadação da dívida ativa no exercício em análise foi de R$ 36.797,40, representando 4,95% do saldo em 31/12/2016 (R$ 742.784,23). Tal fato correspondeu a um aumento de arrecadação em relação a 2016, que foi de R$ 27.236,97.

Inobstante, verificou-se que não houve inscrição de inadimplentes na Dívida Ativa do Município no exercício de 2017, pois não foram realizados lançamentos de débitos na conta desse ativo, conforme Balancete anexado aos autos (doc.12, p.1). Ao menos, por exemplo, a inadimplência do pagamento de tributos municipais como IPTU e de taxas deveriam ter como consequência a inscrição na dívida ativa, após o devido procedimento administrativo. Infere-se que houve inércia da Administração em não proceder à cobrança de seus créditos, em afronta aos princípios expressos da Administração Pública, notadamente o da Legalidade e Eficiência, da Constituição Federal (art. 37, *caput*), ao Código Tributário Nacional (arts. 201 a 204), à Lei Federal nº 4.320/64 (art. 39), à Lei Federal nº 6.830/80 (arts. 1º e 2º), bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 13).

Considerando que boa parte dos valores registrados na Dívida Ativa não possui alta liquidez (por não ter perspectiva concreta, de fato, de vir a se efetivar como recurso para o ente público), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com base nos Princípios Contábeis da Oportunidade e da Prudência[15], passou a exigir[16] a regular constituição de provisão para créditos inscritos em dívida ativa de recebimento incerto.

O Manual de Procedimentos da Dívida Ativa[17] assim fundamenta:

> 7.3.6 Os valores lançados como Dívida Ativa, pela própria natureza, carregam consigo um grau de incerteza com relação ao seu recebimento. Especialmente, para o caso da União, a relação entre o valor registrado no Ativo e o valor

[15] Artigos 6º e 10 da Resolução nº 730/2003, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
[16] Portaria nº 564, de 27 de outubro de 2004, que aprova o Manual de Procedimentos da Dívida Ativa (art. 2º).
[17] Idem.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

> recebido ano a ano é pequena, permitindo concluir-se que apenas essa parcela do valor contabilizado é efetivamente realizada.
>
> 7.3.7 No entanto, esses créditos inadimplentes figuram no Ativo da Entidade, ainda que no longo prazo, influenciando qualquer análise que se pretenda sobre os demonstrativos contábeis consolidados. Em atendimento aos Princípios da Oportunidade e da Prudência, faz-se necessário instituir um mecanismo que devolva ao ativo a expressão real do valor contabilizado, tornando-o compatível com a situação da Entidade.
>
> 7.3.8 Procedimento adequado às Normas Brasileiras, assim como à Legislação vigente, é a provisão para ativos que dificilmente serão recebidos, ajustando-se o saldo da Dívida Ativa pela resultante do valor inscrito e da conta redutora denominada Provisão para Dívida Ativa de Recebimento Duvidoso. Este procedimento harmoniza as Normas Nacionais de Contabilidade com as Internacionais.
>
> (...)
>
> 8.4.1 Em observância aos dispositivos legais pertinentes, os créditos classificáveis em Dívida Ativa devem ser inicialmente registrados no Ativo de Longo Prazo, considerando a incerteza intrínseca de sua condição.
>
> 8.4.2 No entanto, a ação de cobrança dos órgãos competentes pela gestão do estoque da Dívida Ativa, em todas as esferas de governo, gera um fluxo real de recebimentos, mensurável em cada exercício. Esse fluxo constitui–se em uma base de valores históricos representativa para uma estimativa de recebimentos futuros.
>
> 8.4.3 Por outro lado, o sucesso das ações de cobrança acaba resultando em cronogramas de recebimento, firmados com datas e parcelas definidas, por vezes em contratos registrados com garantia reais.
>
> 8.4.4 Dessa forma, deve-se reclassificar os créditos inscritos de acordo com a expectativa de sua realização, enquadrando-os como Dívida Ativa de Curto Prazo e Dividia Ativa de Longo Prazo.

De outra parte, a Portaria STN nº 548/2015[18], sob a mesma base conceitual, em seu Anexo I, Item 3.9, demonstra, em quadro resumo, os prazos definidos para que os entes federativos passem a adotar procedimentos relativos aos registros contábeis da Dívida Ativa.

Para os municípios, a adoção de medidas relativas à preparação de sistemas e outras providências de implantação e à obrigatoriedade dos registros contábeis deveria ter ocorrido desde 2015[19]. Logo, no Balanço Patrimonial do exercício de 2017 do Município de Tabira, deve constar a conta redutora de Ativo: Provisão para Perdas de Dívida Ativa.

Analisando a mencionada peça contábil, verifica-se que a provisão não foi constituída (documento 6).

Além da constituição da provisão, é pertinente analisar o critério de enquadramento dado pela contabilidade municipal para a expectativa de recebimento dos créditos da Dívida Ativa.

---

[18] Portaria STN nº 548, de 24.09.2015, publicada no DOU em 29.09.2015, que dispõe sobre prazos e limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

[19] O Anexo I, Item 3.9, da Portaria STN nº 548, de 24.09.2015 (publicada no DOU em 29.09.2015), a qual dispõe sobre prazos e limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual, demonstra, em quadro resumo, os prazos definidos para que os entes federativos passem a adotar procedimentos relativos aos registros contábeis da Dívida Ativa.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Verificou-se que 100,00% do total da Dívida Ativa foram classificados no Ativo Não Circulante do Balanço Patrimonial (documento 6), considerando adequadamente o grau de incerteza intrínseco dessa condição.

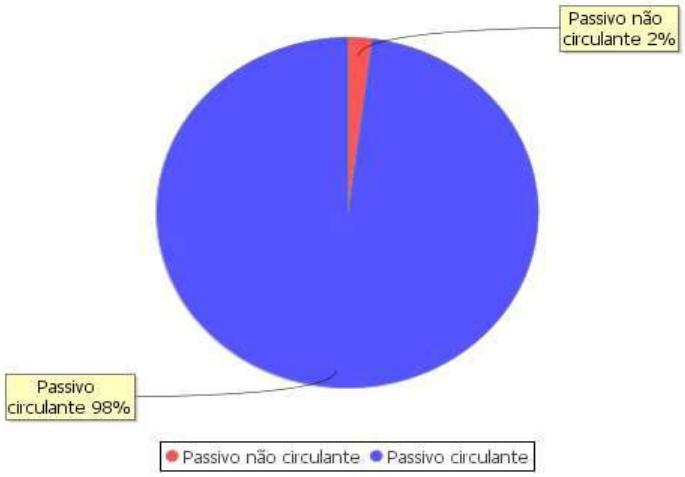
Ao se verificar as informações que integram o "Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público" (documento 27), constatou-se que a implementação das novas regras de contabilização da administração pública estavam em andamento no final do exercício financeiro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3.3 Aspectos relacionados ao Passivo

Em 2017, o Passivo do município era constituído de: 2,05% correspondentes ao Passivo Não Circulante e 97,95% ao Passivo Circulante.

Gráfico 3.3a Composição do Passivo

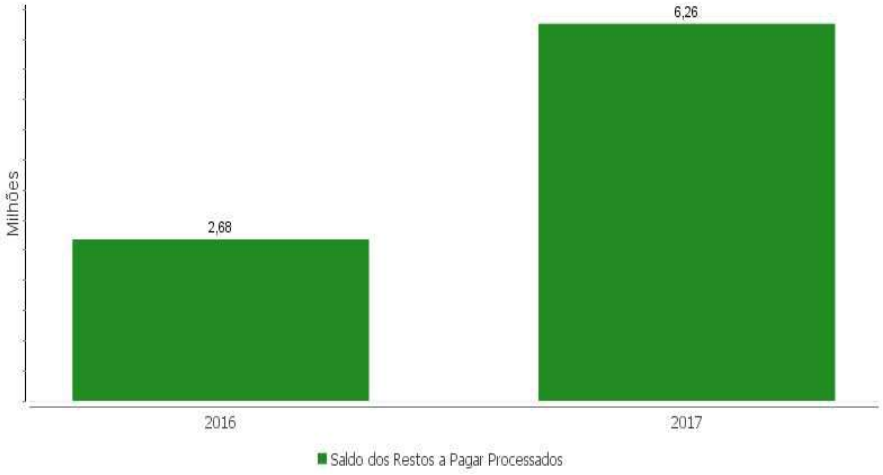


Fonte: Balanço Patrimonial (documento 6).

No Passivo Circulante, R$ 6.258.679,15 correspondem a Restos a Pagar Processados.

Observa-se um incremento de 133,31% em relação ao saldo dos Restos a Pagar Processados 2016.

Gráfico 3.3b Saldo dos Restos a Pagar Processados **(2016-2017)**

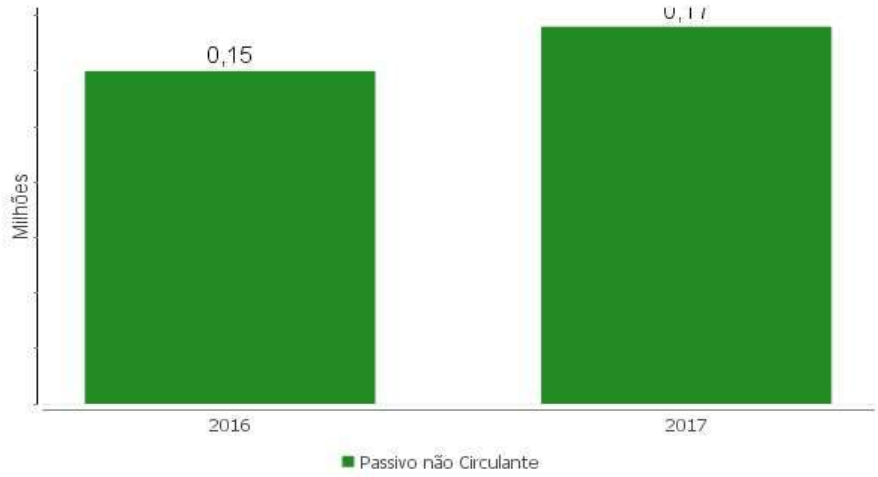


Fonte:
Relatório de Auditoria de contas de governo do exercício anterior e Demonstrativo da Dívida Flutuante 2017 (documento 11).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Em 2017, o Passivo Não Circulante, constituído das dívidas de longo prazo do Município, correspondeu a R$ 173.277,22.

Gráfico 3.3c Evolução do Passivo não Circulante – (2016-2017)
Em milhões R$



Fonte: Balanço Patrimonial (documento 6).

Houve crescimento no saldo final dos restos a pagar processados do exercício, conforme pode-se constatar no Demonstrativo da Dívida Flutuante anexado aos autos (doc.11) e no Gráfico 3.3b. Esse acréscimo aumentou o passivo circulante do Município em R$ 3.576.139,63 em relação ao exercício de 2016, o que também influenciou na redução da liquidez corrente (Item 3.5).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3.4 Recolhimento de contribuições previdenciárias

Conforme detalhado no Item 8.3 deste relatório, o Município de Tabira não instituiu o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas devem obedecer ao disposto na Lei Federal nº 8.212/1991 (artigo 30 e seguintes).

Com base nos demonstrativos de recolhimentos das contribuições previdenciárias ao RGPS anexados aos autos (doc.39), verifica-se que foi recolhido o montante total devido com competência no exercício de 2017, conforme será discriminado a seguir:

Tabela 3.4a Contribuição dos Servidores ao RGPS

Competência	Retida (A)	Contabilizada	Recolhida (Principal)[20] (B)	Recolhida (Encargos)[21]	Não Recolhida (A-B)
Janeiro	132.290,46(1)	132.290,46(1)	132.290,46(1)	0,00(1)	0,00
Fevereiro	136.952,69(1)	136.952,69(1)	136.952,69(1)	0,00(1)	0,00
Março	176.261,29(1)	176.261,29(1)	176.261,29(1)	0,00(1)	0,00
Abril	170.490,69(1)	170.490,69(1)	170.490,69(1)	0,00(1)	0,00
Maio	171.130,97(1)	171.130,97(1)	171.130,97(1)	0,00(1)	0,00
Junho	167.743,59(1)	167.743,59(1)	167.743,59(1)	0,00(1)	0,00
Julho	163.885,67(1)	163.885,67(1)	163.885,67(1)	0,00(1)	0,00
Agosto	170.946,92(1)	170.946,92(1)	170.946,92(1)	0,00(1)	0,00
Setembro	151.045,47(1)	151.045,47(1)	151.045,47(1)	0,00(1)	0,00
Outubro	156.971,68(1)	156.971,68(1)	156.971,68(1)	0,00(1)	0,00
Novembro	155.581,57(1)	155.581,57(1)	155.581,57	0,00(1)	0,00
Dezembro	149.275,53(1)	149.275,53(1)	149.275,53	0,00(1)	0,00
13º Salário	113.994,53(1)	113.994,53(1)	113.994,53	0,00(1)	0,00
TOTAL	2.016.571,06	2.016.571,06	2.016.571,06	0,00	0,00

Fonte: (1)Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (documento 39)

Tabela 3.4b Contribuição Patronal ao RGPS

Competência	Devida (A)	Contabilizada	Benef. Pagos Diret.[22] (B)	Recolhida (Principal)[23] (C)	Recolhida (Encargos)[24]	Não Recolhida (A-B-C)
Janeiro	321.112,29(1)	321.112,29(1)	12.823,82(1)	308.288,47(1)	0,00(1)	0,00
Fevereiro	340.782,28(1)	340.782,28(1)	11.393,74(1)	329.388,54(1)	0,00(1)	0,00
Março	437.985,84(1)	437.985,84(1)	12.676,40(1)	425.309,44(1)	0,00(1)	0,00
Abril	425.431,44(1)	425.431,44(1)	14.177,02(1)	411.254,42(1)	0,00(1)	0,00
Maio	427.406,83(1)	427.406,83(1)	16.763,10(1)	410.643,73(1)	0,00(1)	0,00
Junho	421.482,13(1)	421.482,13(1)	17.198,73(1)	404.283,40(1)	0,00(1)	0,00

[20] Valor repassado ao INSS a título de principal (valor devido originalmente).
[21] Valor repassado ao INSS a título de encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).
[22] Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS.
[23] Valor repassado ao INSS a título de valor principal (valor devido originalmente).
[24] Valor repassado ao INSS a título de encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Tabela 3.4b Contribuição Patronal ao RGPS						
Competência	**Devida (A)**	**Contabilizada**	**Benef. Pagos Diret. (B)**	**Recolhida (Principal) (C)**	**Recolhida (Encargos)**	**Não Recolhida (A-B-C)**
Julho	411.321,65(1)	411.321,65(1)	16.601,81(1)	394.719,84(1)	0,00(1)	0,00
Agosto	429.969,00(1)	429.969,00(1)	13.962,54(1)	416.006,46(1)	0,00(1)	0,00
Setembro	374.760,13(1)	374.760,13(1)	15.701,80(1)	359.058,33(1)	0,00(1)	0,00
Outubro	391.949,57(1)	391.949,57(1)	18.230,85(1)	373.718,72(1)	0,00(1)	0,00
Novembro	389.992,26(1)	389.992,26(1)	16.599,20(1)	373.393,06(1)	0,00(1)	0,00
Dezembro	375.674,22(1)	375.674,22(1)	17.780,96(1)	357.893,26(1)	0,00(1)	0,00
13º Salário	272.732,30(1)	272.732,30(1)	0,00(1)	272.732,30(1)	0,00(1)	0,00
TOTAL	5.020.599,94	5.020.599,94	183.909,97	4.836.689,97	0,00	0,00

Fonte: (1)Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS (documento 39)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

3.5 Capacidade de pagamento de dívidas de curto prazo

Um olhar para os valores consignados no Balanço Patrimonial (documento 6) permite analisar de que maneira a execução do Orçamento e as demais operações financeiras realizadas ao longo do exercício de 2017 influenciaram a liquidez do patrimônio do Município de Tabira. Esta análise também permite prevenir insuficiências de caixa no futuro.

Isso pode ser feito dando-se especial atenção à capacidade financeira de pagamento das obrigações de curto prazo contraídas pelo município, registradas no Passivo Circulante, ou seja, aquelas exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Essa capacidade de pagamento será aferida sob duas formas[25]:

a) considerando apenas as disponibilidades registradas em Caixa e Bancos (Liquidez Imediata[26]);

b) considerando todos os recursos realizáveis nos doze meses seguintes à data das demonstrações contábeis (Liquidez Corrente[27]).

Um índice de liquidez igual ou maior que 1 (um) significa suficiência de recursos para quitação das dívidas de curto prazo. Contudo, um índice menor que 1 (um) evidencia incapacidade de quitá-las, sendo mais grave a situação de liquidez quanto mais próximo de zero for o resultado.

As Tabelas 3.5a e 3.5b apresentam os valores registrados pelo Município de Tabira nos exercícios de 2016 e 2017.

Tabela 3.5a Capacidade de pagamento imediato das dívidas de curto prazo

Descrição	2017	2016
Disponível (A)	3.913.604,23(1)	4.155.260,64(2)
Passivo Circulante (B)	8.273.378,51(1)	4.134.346,63(2)
Capacidade de pagamento imediato (C = A - B)	-4.359.774,28	20.914,01
Liquidez Imediata (A/B)	0,47	1,01

Fonte: (1)Balanço Patrimonial do município (Documento 06)
(2)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior

[25] Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP): *"A avaliação dos elementos do Ativo e Passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento"*. (*Fonte*: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - Aplicado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Portaria STN nº 406, de 20 de junho de 2011, p. 37).

[26] 1) Liquidez Imediata (LI) – Disponibilidades / Passivo Circulante: Indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos. (*Fonte*: Idem, p. 38).

[27] 2) Liquidez Corrente (LC) - Ativo Circulante / Passivo Circulante: A liquidez corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.). (*Fonte*: Idem.)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Tabela 3.5b Capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo		
Descrição	**2017**	**2016**
Ativo Circulante (A)	4.387.902,72(1)	4.301.905,34(2)
Passivo Circulante (B)	8.273.378,51(3)	4.134.346,63(2)
Capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo (C = A - B)	-3.885.475,79	167.558,71
Liquidez Corrente (A/B)	0,53	1,04

Fonte: (1)Balanço Patrimonial do município (Documento 06)
(2)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior
(3)Item 3.2 deste relatório

Constata-se que o Município de Tabira encerrou o exercício de 2017, demonstrando incapacidade para honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo, se consideradas apenas suas disponibilidades de caixa e bancos. A entidade também demonstra baixa liquidez corrente, haja vista o fato do passivo circulante apresentar montante bem maior que o ativo circulante no exercício sob análise, havendo expressiva diminuição dessa liquidez em relação ao exercício de 2016.

Comparando, então, os valores calculados acima com aqueles obtidos no exercício anterior, observa-se uma redução da capacidade de pagamento dos compromissos realizáveis em até doze meses.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

4 REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES

Objetivo:

- Verificar a tempestividade do repasse ao Poder Legislativo dos duodécimos previstos na Lei Orçamentária (LOA) e a conformidade de seus valores em relação aos ditames constitucionais.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

O artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 25/2000 e nº 58/2009, determina que a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar percentuais específicos incidentes sobre o somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizadas no exercício anterior[28].

O § 2º do referido artigo dispõe ainda que o Prefeito poderá ser responsabilizado criminalmente na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- Efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
- Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês;
- Enviá-lo a menor da proporção fixada na Lei Orçamentária.

É entendimento desta Corte de Contas, manifestado no Acórdão TC nº 154/2012, que o comando constitucional expresso no artigo 29-A é apenas um limite e não gera direito de o Poder Legislativo receber, a título de duodécimos, o valor nele mencionado.

O repasse feito ao Legislativo não necessariamente decorre da aplicação dos percentuais positivados na Constituição Federal (incisos I a VI do artigo 29-A) sobre o somatório da receita efetivamente realizada no exercício anterior[29]. O repasse está tão somente limitado a esse valor.

De acordo com o Apêndice X, o valor permitido para o repasse de duodécimos ao Poder Legislativo pode ser resumido da seguinte forma:

Tabela 4 Valor permitido de duodécimos x Total de duodécimos repassados à Câmara de Vereadores

Especificação	Valor
Percentual estabelecido na Constituição Federal	7,00(2)%
Limite Constitucional (em R$)	R$ 2.012.839,02
Valor autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA)	R$ 2.500.000,00
Valor permitido	R$ 2.012.839,02
Valor efetivamente repassado à Câmara Municipal (sem considerar os inativos)	R$ 1.677.639,03
Percentual em relação à receita efetivamente arrecadada em 2016	5,83%

Fonte: Apêndice X.

[28] O Art. 29-A da Constituição Federal estabelece os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:
I - 7% para Municípios com população de até 100.000 habitantes;
II - 6% para Municípios com população entre 100.000 e 300.000 habitantes;
III - 5% para Municípios com população entre 300.001 e 500.000 habitantes;
IV - 4,5% para Municípios com população entre 500.001 e 3.000.000 de habitantes;
V - 4% para Municípios com população entre 3.000.001 e 8.000.000 de habitantes;
VI - 3,5% para Municípios com população acima de 8.000.001 habitantes.

[29] Receita tributária e de transferências previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, todos da Constituição Federal.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

A Prefeitura de Tabira repassou o montante de R$ 335.199,99 a menor (aplicou o percentual de 5,83% da base de cálculo, ao invés dos 7% previstos na CF/88) que o orçado para a Câmara Municipal, não cumprindo com o disposto na Lei Orçamentária Anual – LOA. Ocorre que o valor autorizado na LOA foi R$ 2.500.000,00, ou seja, maior que o limite constitucional, o que automaticamente impõe que o parâmetro constitucionalmente normatizado (R$ 2.012.839,02) passe a ser o novo valor fixado na LOA, não podendo ser repassado a menor pelo Executivo. Tal fato é passível de enquadramento como crime de responsabilidade do Prefeito, de acordo com o § 2°, inciso III, do artigo 29-A, da Carta Magna.

Os repasses dos duodécimos ao Legislativo Municipal efetuados em 2017 foram feitos até o dia 20 de cada mês, conforme evidencia o documento 47, cumprindo-se o que preceitua o inciso II do parágrafo 2º do artigo 29-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 25/2000.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

5 GESTÃO FISCAL

Objetivos:

- Analisar o cumprimento do limite de despesa total com pessoal do Poder Executivo previsto na LRF (54% da RCL).
- Analisar o cumprimento do limite da dívida consolidada líquida previsto na LRF (120% da RCL).
- Verificar se houve a contratação de operação de crédito e se ela ocorreu com base em autorização legislativa.
- Analisar o cumprimento do limite de operações de crédito (16% da RCL) e do limite do saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita (7% da RCL), previstos na Resolução do Senado Federal nº 43/2001, art. 7º, inciso I.
- Verificar se houve inscrição de Restos a Pagar, Processados ou não Processados, sem disponibilidade de recursos, quer sejam estes vinculados ou não vinculados.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

5.1 Despesa Total com Pessoal

A Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), em seu art. 20, inciso III, estabeleceu que a despesa total com pessoal do Poder Executivo não deve ultrapassar 54% da Receita Corrente Líquida (RCL) do respectivo período de apuração.

A despesa total com pessoal do Poder Executivo foi de R$ 29.501.605,40 ao final do exercício de 2017 (Apêndice III), o que representou um percentual de 62,44% em relação à RCL do Município, apresentando diferença em relação àquele apresentado no RGF do encerramento do exercício de 2017, que foi de 61,49% da RCL.

Gráfico 5.1a Percentual da Despesa Total com Pessoal comprometida com a RCL
Tabira (2015 a 2017)

Fonte: (1)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior
(2)Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)
(3)Apêndice III deste relatório (Apuração da DTP).
(4)Apêndice II deste relatório (RCL).
(5)Sistema eTCE-PE (percentual após emissão de parecer prévio).

Conforme se observa no gráfico anterior, o Poder Executivo de Tabira desenquadrou-se desde o 2º quadrimestre de 2015, ultrapassando o limite previsto na LRF durante oito quadrimestres seguidos.

Segundo o art. 8º da Resolução TCE-PE nº 20/2015:

> Art. 8º O RGF deverá indicar as medidas corretivas adotadas, ou a adotar, pelo respectivo Poder, caso seja ultrapassado qualquer dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, em atendimento ao disposto no inciso II do art. 55 da LRF.

Em nenhum dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) emitidos pelo Poder Executivo de Tabira foram informadas as medidas corretivas para a redução e controle da despesa total com pessoal.

Ressalte-se, ainda, que o referido Poder Executivo foi alertado por este Tribunal de

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Contas em razão de ter ultrapassado o percentual de 48,6% da RCL (limite de alerta), ou seja, 90% do limite máximo legal, conforme Ofícios TCE-PE/GC01 nº00060/2016, de 18/07/2016, TCE-PE/GC01 nº 00085/2016, de 08/11/2016, TCE/GC01 nº 00047/2017, de 18/04/2017 e TCE-PE/GC06 nº 253/2017, de 18/12/2017 (docs. 54 a 57), nos termos que prescreve o art. 59, § 1º, inc. II, da Lei Complementar nº 101/2000.

O Poder Executivo de Tabira vem de um longo período de desenquadramento em relação a este limite. Efetivamente, desde 2011 este Tribunal abre processos para analisar a ausência de recondução da Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo Municipal ao limite prescrito na LRF, nos prazos nela estabelecidos, conforme Tabela 5.1 a seguir:

Tabela 5.1 Processos formalizados no TCE-PE sobre o comprometimento da RCL com a DTP anteriores a 2017

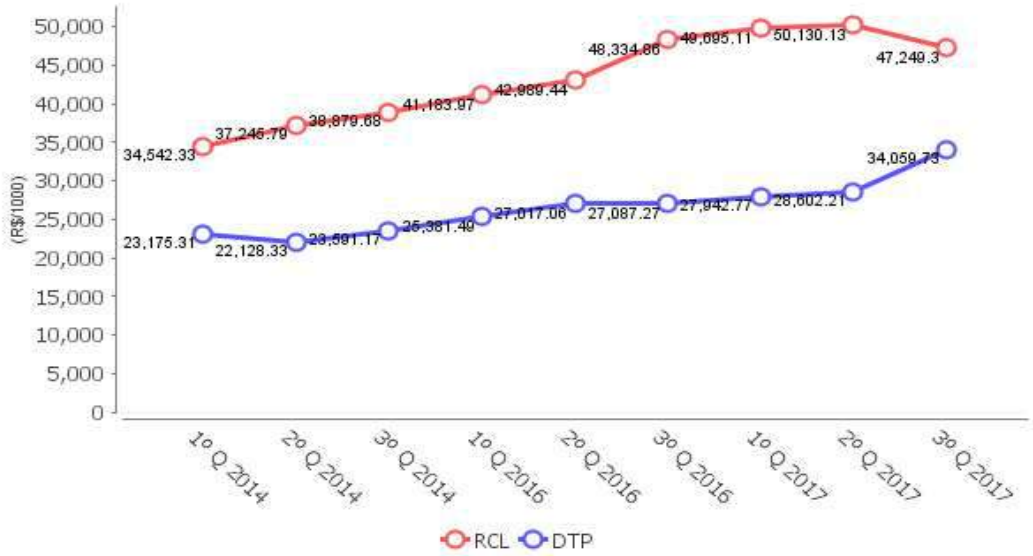
Processo	Exercício	Relator	Situação do processo em Dez/2018
11702321	2011	ROMÁRIO DE CASTRO DIAS PEREIRA	IRREGULAR
12702110	2011	DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR	IRREGULAR
12702651	2012	CARLOS PORTO DE BARROS	IRREGULAR
12704015	2012	CARLOS PORTO DE BARROS	IRREGULAR
13703419	2013	DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR	REGULAR COM RESSALVA
13703481	2012	CARLOS BARBOSA PIMENTEL	IRREGULAR
15700148	2013	DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR	REGULAR COM RESSALVA
16700065	2014	ADRIANO CISNEIROS DA SILVA	IRREGULAR

Fonte: Sistema AP deste Tribunal de Contas a partir de consulta realizada em 11/12/2018.

Visualiza-se a seguir o comportamento da receita corrente líquida e da despesa total com pessoal de forma conjunta:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Gráfico 5.1b RCL x DTP – Série Histórica (2015-2017) – R$/1000



Fonte: (1)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior
(2)Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)
(3)Apêndice III deste relatório (Apuração da DTP).
(4)Apêndice II deste relatório (RCL).
(5)Sistema eTCE-PE (percentual após emissão de parecer prévio).

Ressalta-se que, uma vez excedido 95% do limite estabelecido no art. 20 da LRF, o Poder Executivo ficará impedido de:

- conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- criar cargo, emprego ou função;
- alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- dar provimento a cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; e
- contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias (LRF, artigo 22, parágrafo único, incisos I a V).

Quando extrapolado o limite de despesa com pessoal, e não havendo a redução do excedente no prazo legal, enquanto perdurar o excesso, o ente ficará impedido de:

- receber transferências voluntárias, exceto as relativas a ações de educação, saúde e assistência social;
- obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e
- contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal (LRF, artigo 23, § 3º, incisos I a III, c/c artigo 25, § 3º).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

5.2 Dívida Consolidada Líquida

Com objetivo de assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo município e verificar os limites de endividamento estabelecidos pela LRF, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo deve conter o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL)[30].

O Senado Federal definiu, através do art. 3º, inciso I, da Resolução nº 40/2001, que a DCL dos municípios está limitada a 120% da receita corrente líquida.

A Dívida Consolidada Líquida do Município de Tabira, no encerramento do exercício de 2017, alcançou R$ 173.277,22, o que representa 0,37% da RCL (Apêndice IV), estando enquadrada em relação ao limite estabelecido pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

O valor acima apurado diverge do percentual apresentado pela Prefeitura no RGF do encerramento do exercício de 2017 (documento 13, Anexo 02), tendo em vista que a Administração não apresentou tal documento devidamente preenchido.

[30] Conforme artigo 55, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar nº 101/2000.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

5.3 Operações de crédito

O RGF do Município de Tabira também deverá conter comparativo entre o montante de operações de crédito realizadas, inclusive por antecipação de receita orçamentária, e os limites definidos pelo Senado Federal[31].

O artigo 7º, inciso I, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, estabelece que em um exercício financeiro o município não poderá exceder o limite de 16% de sua RCL com operações de crédito internas e externas.

Além disso, o art. 10 da mesma resolução limita o saldo devedor das operações de crédito por antecipação de receita a 7% da RCL.

De acordo com o Apêndice I deste relatório, verifica-se que a Administração não realizou operação de crédito no exercício de 2017.

[31] Conforme artigo 55, inciso I, alínea "d", da Lei Complementar nº 101/2000.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

5.4 Restos a Pagar do Poder Executivo

Nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64: "Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas".

Sobre os Restos a Pagar, o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional explica[32]:

> Para que a despesa seja empenhada, liquidada, paga ou inscrita em restos a pagar, deve, anteriormente, ter sido compatibilizada e adequada à LOA, à LDO e ao PPA, ter sido efetuada a devida programação financeira e a adequada estimativa orçamentário-financeira seguindo os procedimentos licitatórios devidos. (...) Portanto, os restos a pagar constituem instituto que somente existe em consequência da execução orçamentário-financeira da despesa referente à parcela do orçamento empenhada e pendente de pagamento no encerramento do exercício, sendo que a parcela liquidada será inscrita em restos a pagar processados e a pendente de liquidação, em restos a pagar não processados.

Segundo orientação do MDF, os Restos a Pagar do exercício somente poderão ser inscritos, considerando a sua vinculação, caso haja disponibilidade de caixa líquida[33].

A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) prevê, no § 1º, de seu art. 1º, a necessidade de obediência aos limites e condições para inscrição de Restos a Pagar como um pressuposto de responsabilidade fiscal.

> § 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifo nosso)

Com objetivo de dar transparência ao equilíbrio entre a geração de obrigações de despesa e a disponibilidade de caixa, os Poderes Executivo e Legislativo municipal devem elaborar o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do RGF de encerramento do exercício).

As Tabelas 5.4a e 5.4b a seguir apresentam a situação dos Restos a Pagar e da Disponibilidade de Caixa ao final do exercício de 2017:

Tabela 5.4a Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa

Descrição	Recursos Vinculados	Recursos Não Vinculados	Total dos Recursos
Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	3.048.450,55(1)	865.153,68(1)	3.913.604,23
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores (B)	207.432,20(1)	483.213,07(1)	690.645,27

[32] BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016. p. 609.
[33] BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. 7. ed. Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2016. p. 618.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Tabela 5.4a Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa			
Descrição	**Recursos Vinculados**	**Recursos Não Vinculados**	**Total dos Recursos**
Restos a Pagar Processados do exercício (C)	1.550.699,74(1)	4.303.576,53(1)	5.854.276,27
Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores (D)	10.742,75(1)	354.799,84(1)	365.542,59
Demais obrigações financeiras (E)	0,00(1)	2.500.788,99(1)	2.500.788,99
Disponibilidade de Caixa Líquida (F = A–B–C–D–E)	1.279.575,86	-6.777.224,75	-5.497.648,89

Tabela 5.4b Restos a Pagar não Processados por origem dos recursos			
Descrição	**Recursos Vinculados**	**Recursos Não Vinculados**	**Total dos Recursos**
Restos a Pagar Não Processados do exercício	217.633,04(1)	24.850,00(1)	242.483,04

Fonte (Tabelas 5.4a e 5.4b):
(1)Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi)

Verifica-se que, ao encerrar o exercício de 2017, a Administração municipal não deixou recursos não vinculados suficientes para suportar o montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R$ 4.303.576,53, em recursos não vinculados.

Identifica-se, portanto, que, em 2017, houve a inscrição de restos a pagar processados sem que houvesse disponibilidade de caixa, caracterizando o desequilíbrio fiscal do governo municipal.

Além disso, o comparar o saldo da Disponibilidade de Caixa Líquida por grupo de recursos com o valor dos Restos a Pagar não processados no exercício (documento 13), identifica-se que houve inscrição de restos a pagar não processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, caracterizando o desequilíbrio fiscal do governo municipal.

Registre-se que a inexistência de disponibilidade para o pagamento de despesas deste e de outros exercícios poderá comprometer o desempenho orçamentário do exercício seguinte.

Convém mencionar que o deficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47 foi um dos fatores que levam ao descontrole dos gastos públicos (Item 2.4).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

6 GESTÃO DA EDUCAÇÃO

Objetivos:

- Verificar o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino previsto na Constituição Federal.
- Verificar o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos do FUNDEB na valorização dos profissionais do magistério.
- Verificar se os recursos do FUNDEB foram integralmente utilizados no exercício e, caso contrário, se foram deixados para serem utilizados no primeiro trimestre do exercício subsequente, no máximo, 5% destes recursos.
- Verificar se há controle das despesas vinculadas aos recursos do FUNDEB com a finalidade de evitar a realização de tais despesas sem lastro financeiro.

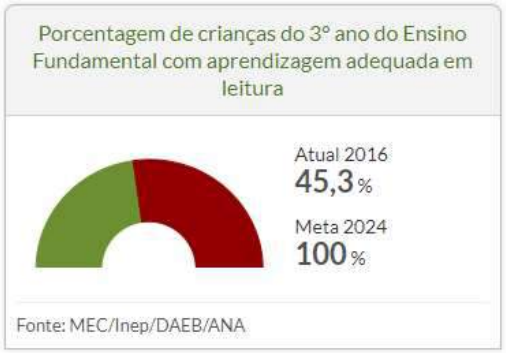
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, em seu relatório "Aspectos Fiscais da Educação no Brasil", publicado em julho de 2018[34]:

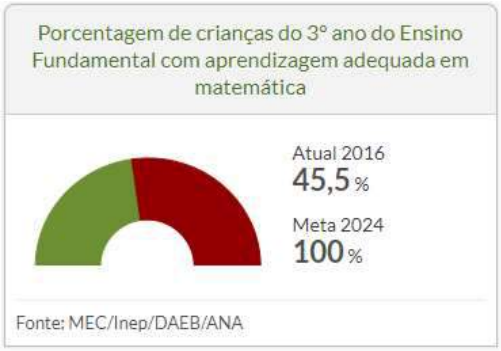
> O Brasil gasta atualmente, em educação pública, cerca de 6,0% do PIB, valor superior à média da OCDE (5,5%) – que engloba as principais economias mundiais – e de pares como Argentina (5,3%), Colômbia (4,7%), Chile (4,8%), México (5,3%) e Estados Unidos (5,4%). Cerca de 80% dos países, incluindo vários países desenvolvidos, gastam menos que o Brasil em educação relativamente ao PIB. (...)
>
> Na principal avaliação internacional de desempenho escolar, o Pisa (Programme for International Student Assessment), o Brasil figura nas últimas posições. Dos 70 países avaliados em 2015, o Brasil ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em matemática.

O fraco desempenho nacional na aprendizagem das crianças do Ensino Fundamental também foi aferido pelo Ministério da Educação (MEC) na Avaliação Nacional da Alfabetização[35] (ANA)[36], realizada em 2016:

Desempenho nacional na aprendizagem das crianças do Ensino Fundamental em leitura:



Desempenho nacional na aprendizagem das crianças do Ensino Fundamental em matemática:



No cenário nacional, Pernambuco não é modelo de excelência no que diz respeito ao desenvolvimento da educação básica. Em relação aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), as escolas da rede estadual ocupam a 19ª posição, após os Estados intermediários[37]:

---

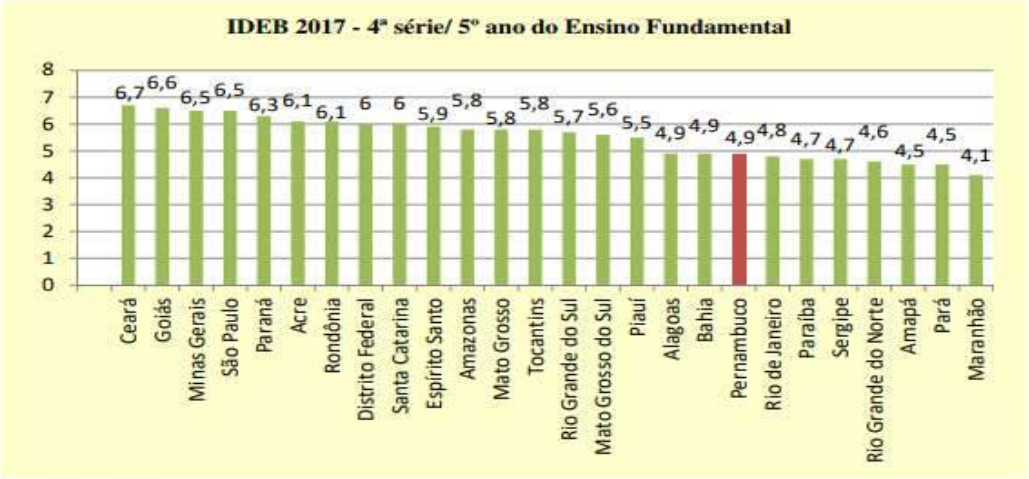
[34] Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/617267/CesefEducacao9jul18/4af4a6db-8ec6-4cb5-8401-7c6f0abf6340, consulta feita em 24/10/2018, vide p. 2 e p. 10.

[35] Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual está inserido. (http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/5-alfabetizacao)

[36] Gráficos extraídos de: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/5-alfabetizacao, em 15/08/2018.

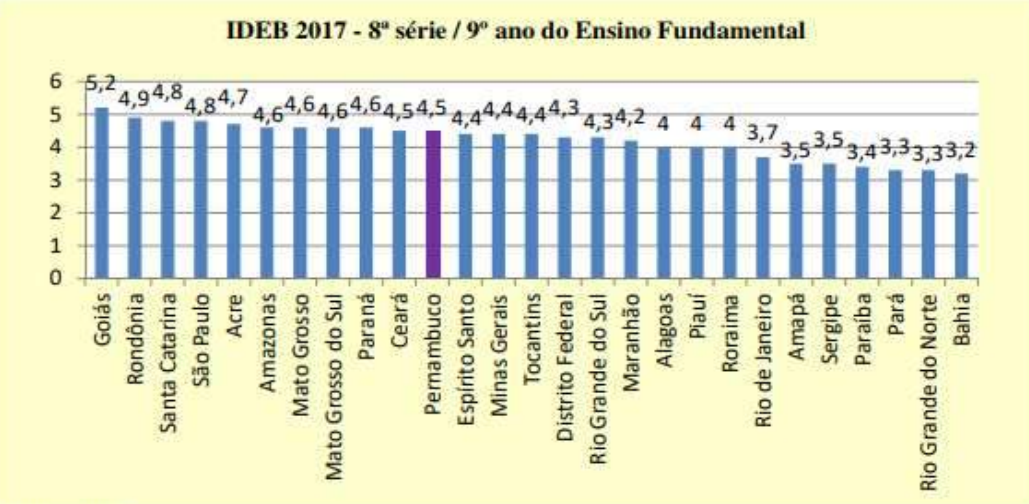
[37] Gráfico extraído do relatório de auditoria das contas do Governador, exercício 2017 (p. 262), Processo TCE-PE n° 18100002-7, disponível em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b



Fonte: MEC/Inep

Em relação aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), à exceção de Goiás, todos os Estados brasileiros possuem nota inferior a 5 (numa escala de 0 a 10) e as escolas estaduais de Pernambuco ocupam a 11ª posição, apenas um pouco à frente dos Estados intermediários[38]:



Fonte: MEC/Inep

O Município de Tabira deve atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, nos termos do § 2º do art. 211 da Constituição Federal. Deve também promover ações, integradas com outros entes federativos, que permitam atingir metas, tais como a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e a melhoria da qualidade do ensino.

Nesse contexto, o governo municipal deve estar atento a alguns indicadores de educação que se destacam por se relacionarem com a qualidade do ensino, descrevendo a situação existente e suas mudanças ao longo do tempo. São apresentados a seguir dois indicadores sobre os quais repercutem os resultados das políticas públicas da Educação: o

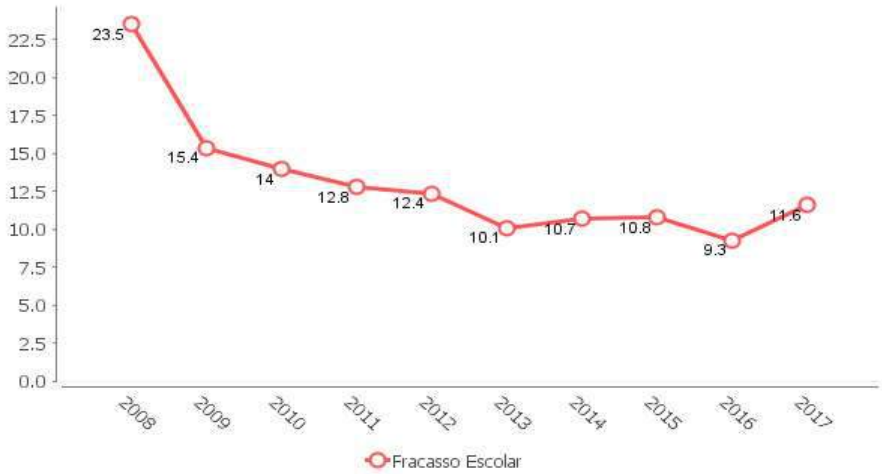
[38] Gráfico extraído do relatório de auditoria das contas do Governador, exercício 2017 (p. 263), disponível em https://etce.tce.pe.gov.br.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Fracasso Escolar[39] e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)[40].

O Fracasso Escolar do governo municipal de Tabira tem a série histórica ao lado.

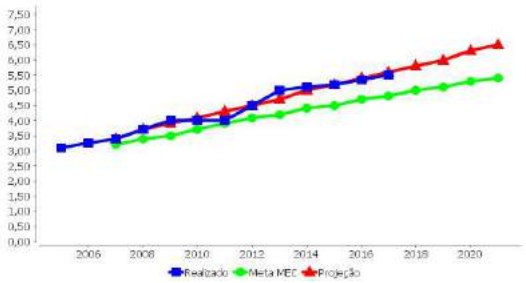
Gráfico 6a Fracasso Escolar Escolas municipais de Tabira (2008-2017)



Fonte: MEC/INEP.

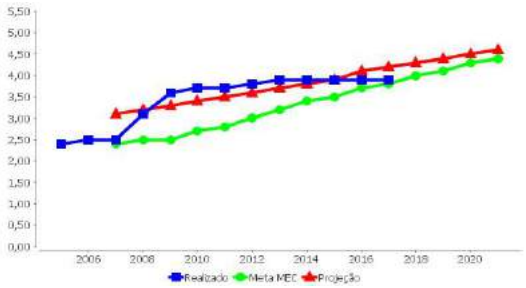
Quanto ao IDEB, o conjunto das escolas da rede pública municipal de Tabira possui metas graduais de desempenho para os anos iniciais e finais do ensino fundamental, devendo atingir em 2021 os valores de 5,40 e 4,40, respectivamente. Apresenta-se abaixo o cenário da série histórica do comportamento do IDEB (dependência administrativa municipal), com Meta[41] e Projeção[42]:

Gráfico 6b IDEB Anos Iniciais
(Apurado, Meta e Projeção)
Escolas municipais de Tabira



Fonte: MEC/INEP.

Gráfico 6c IDEB Anos Finais
(Apurado, Meta e Projeção)
Escolas municipais de Tabira



Fonte: MEC/INEP.

[39] O Fracasso Escolar representa a proporção de alunos na matrícula total, em determinada série e ano, que não lograram aprovação e é fornecido através da soma das taxas de abandono e reprovação. A taxa de abandono consiste na proporção de alunos da matrícula total, em determinada série e ano, que abandonaram a escola, enquanto que a taxa de reprovação representa a proporção de alunos da matrícula total em determinada série e ano que foram reprovados.

[40] Para saber mais sobre o IDEB acesse: http://portal.inep.gov.br/web/guest/ideb.

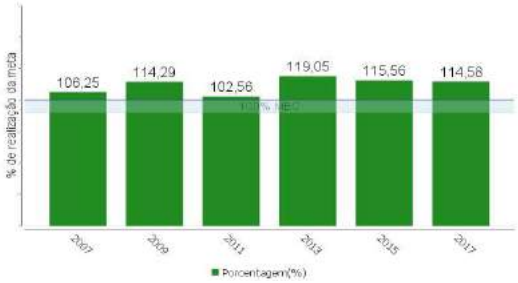
[41] Para saber mais sobre os valores apurados e as metas do IDEB consulte: http://ideb.inep.gov.br/.

[42] Para saber sobre a metodologia aplicada para a projeção dos dados do resultado do IDEB clique aqui .

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

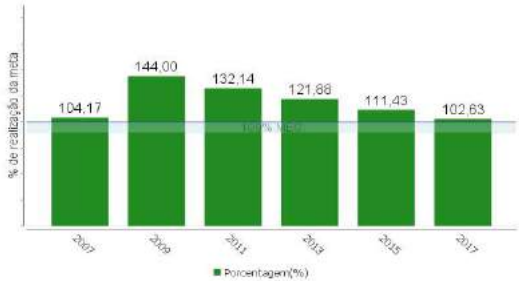
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Gráfico 6d IDEB Anos Iniciais
(% realização da meta do MEC)
Escolas municipais de Tabira



Fonte: MEC/INEP.

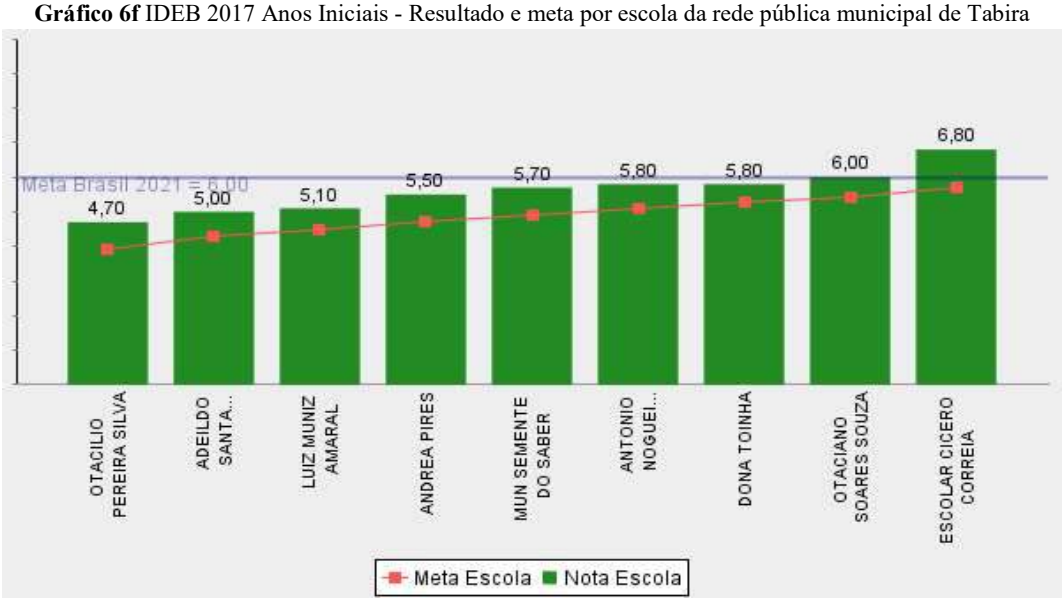
Gráfico 6e IDEB Anos Finais
(% realização da meta do MEC)
Escolas municipais de Tabira



Fonte: MEC/INEP.

O desempenho das escolas públicas municipais existentes em Tabira foi o seguinte:

Gráfico 6f IDEB 2017 Anos Iniciais - Resultado e meta por escola da rede pública municipal de Tabira



Observação: IDEB 2017 Anos Iniciais Estado de PE = 4,9
Fonte: MEC/INEP.

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

Gráfico 6g IDEB 2017 Anos Finais - Resultado e meta por escola da rede pública municipal de Tabira

Observação: IDEB 2017 Anos Finais Estado de PE = 4,5

Fonte: MEC/INEP.

Os gráficos acima demonstram que o Município de Tabira alcançou as metas do IDEB para os anos iniciais e finais do ensino fundamental no exercício de 2017. Não obstante a projeção dessas metas indicarem cumprimento até o ano de 2021, o desempenho dos anos finais do ensino municipal vem caindo constantemente desde 2011, o que pode comprometer o desempenho das escolas nos anos subsequentes.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

6.1 Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino

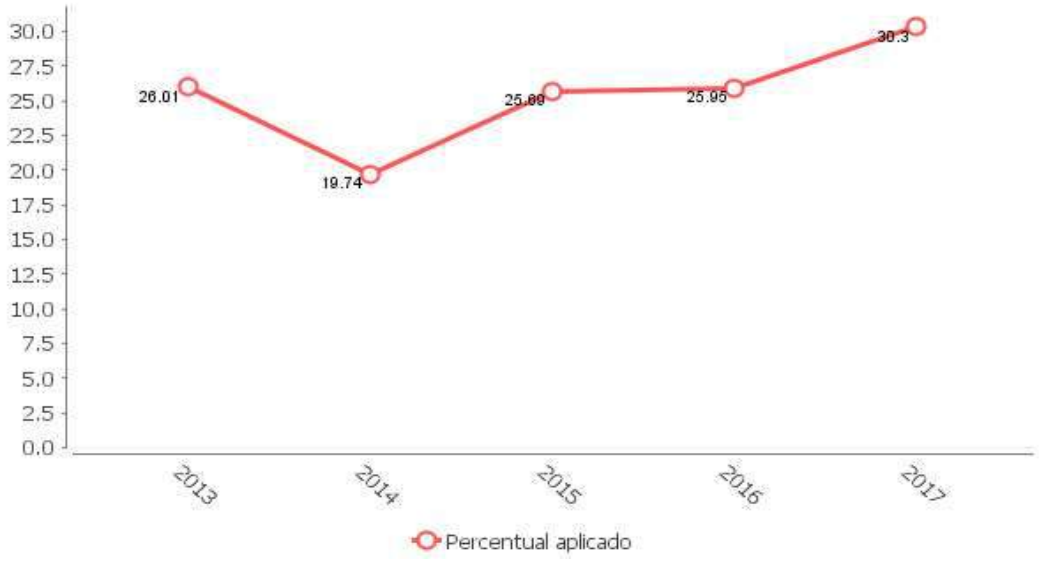
Os municípios deverão aplicar na manutenção e desenvolvimento do ensino no mínimo 25% da receita proveniente de impostos, incluindo as transferências estaduais e federais, conforme determina o *caput* do art. 212 da Constituição Federal.

Para o Município de Tabira, em 2017, essa receita mínima aplicável corresponde a R$ 7.010.294,09 (Apêndice V).

O valor aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino no exercício de 2017, segundo os Apêndices VI e VII, correspondeu a R$ 8.496.758,66, o qual representa 30,30% da receita de impostos e transferências aplicável ao ensino, cumprindo a exigência constitucional acima comentada.

O Município de Tabira tem a seguinte série histórica de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino:

Gráfico 6.1 Percentual de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino (2013-2017)



Fonte: Relatórios de Auditoria.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

6.2 Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica

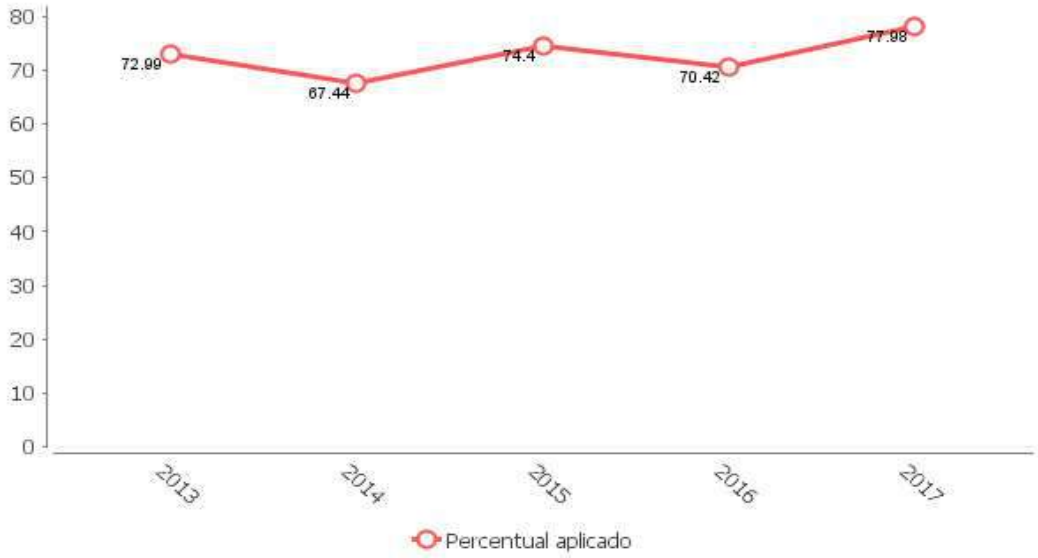
No mínimo, 60% dos recursos anuais do FUNDEB devem ser destinados à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, conforme a Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22. Nesses recursos, incluem-se a complementação da União e as receitas de aplicação financeira dos valores recebidos pelo Fundo.

Em 2017, as receitas do FUNDEB somaram R$ 13.931.394,48 (Apêndice VI).

Já as despesas com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica perfizeram R$ 10.863.957,22, equivalendo a 77,98% dos recursos anuais do FUNDEB (Apêndice VIII), o que significa que o Município de Tabira cumpriu a exigência contida no art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007.

O município tem a seguinte série histórica de aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério:

Gráfico 6.2 Percentual de aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica (2013-2017)



Fonte: Relatórios de Auditoria

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

6.3 Limite do saldo da conta do FUNDEB

Os recursos do FUNDEB devem ser utilizados no exercício financeiro em que forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública[43]. Admite-se, porém, que até 5% dos recursos recebidos à conta do Fundo, inclusive relativos à complementação da União, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional, conforme o art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.

Em 2017, o Município de Tabira recebeu R$ 13.931.394,48 do FUNDEB. Com esses recursos, realizou despesas[44] que alcançaram a cifra de R$ 15.555.686,60.

A diferença entre os valores recebidos e aplicados mencionados acima corresponde a R$ 1.624.292,12, o que representa um percentual negativo de 11,66% do valor anual recebido do FUNDEB.

Ademais, verificou-se que houve saldo do FUNDEB em 2016 a ser utilizado em 2017 no montante de R$ 290.598,29, conforme Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (documento 15, p.2), conforme lançado no "fluxo financeiro dos recursos do FUNDEB". Ao final do exercício de 2017, houve um saldo financeiro do FUNDEB no valor de R$ 621.434,57.

Tem-se, portanto, que foi obedecido o previsto no art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.

[43] Conforme o art. 21 da Lei Federal nº 11.494/2007.
[44] Valor determinado pelo total das despesas do FUNDEB após as devidas deduções, tais como restos a pagar sem disponibilidade financeira (R$ 0,00) e despesas com superavit financeiro do exercício anterior (R$ 0,00(2)) . Ver Apêndice IX.

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

7 GESTÃO DA SAÚDE

Objetivo:

- Verificar o cumprimento do percentual mínimo de aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde previsto na Constituição Federal.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

As políticas públicas de saúde no âmbito municipal devem buscar condições de cumprir, entre outros, o princípio da universalidade, sobretudo se organizando para atender a população mais carente[45].

O governo municipal é uma das esferas responsáveis por promover a articulação e interação dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo oferecer serviços de saúde que priorizem a Atenção Básica.

Um importante indicador das condições de vida e do acesso e qualidade das ações e serviços de saúde é a taxa de mortalidade infantil[46]. Altas taxas de mortalidade nessa faixa etária populacional refletem, de maneira geral, baixos níveis de saúde e de desenvolvimento econômico[47].

Ainda com dados preliminares para 2017, a taxa de mortalidade infantil de Tabira apresenta a série histórica ao lado:

Gráfico 7a Taxa de mortalidade infantil
Tabira (2005 a 2017)

Fonte: Ministério da Saúde (Sistemas de Informações sobre Mortalidade-SIM e Nascidos Vivos-Sinasc).

Em municípios com baixa população, também é recomendável que os óbitos infantis sejam acompanhados pelo seu valor absoluto, visando a evitar distorções na análise do indicador da taxa de mortalidade infantil causada pela divisão de pequenos números por mil (número de óbitos infantis /1.000 nascidos vivos).

Nesses municípios, qualquer registro de óbitos de menores de um ano é sinal de alerta

[45] Em seu art. 196, a Constituição Federal estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

[46] Número de crianças que vieram a óbito até um ano de idade para cada mil nascidas vivas.

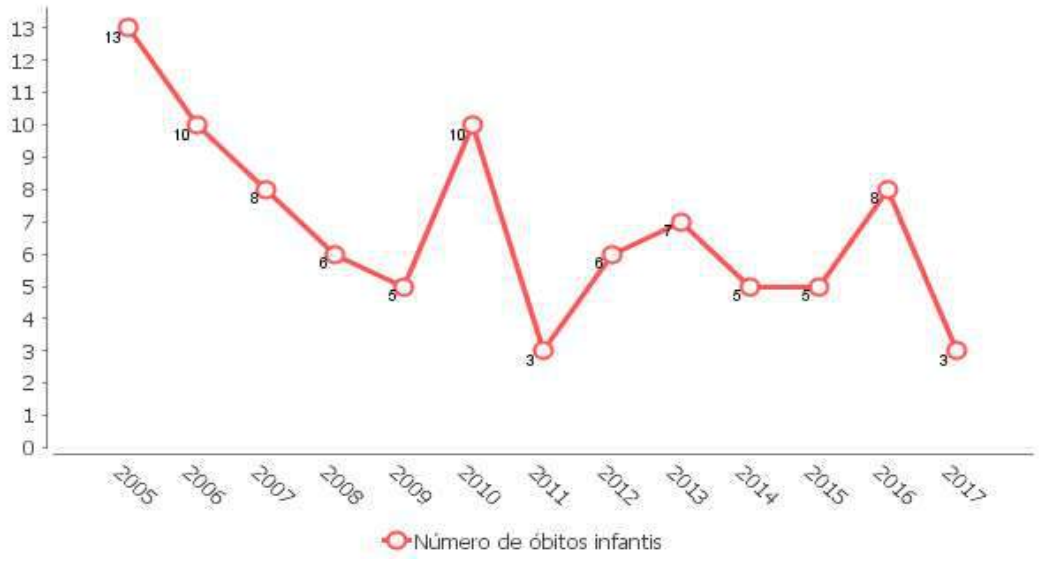
[47] Em 2016, a taxa de mortalidade infantil no mundo era, da melhor para a pior situação, a seguinte:
a) na Europa: 8,3
b) no Pacífico Ocidental: 10,8
c) nas Américas: 12,1
d) no Mundo: 30,5
e) no sudeste da Ásia: 31,5
f) no Mediterrâneo Oriental: 40,6
g) na África: 52,3
Fonte: Organização Mundial de Saúde, em http://www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal_infant/en/

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

para a existência de falhas na rede de atendimento à saúde, em especial na atenção básica, área prioritária municipal.

Entre 2005 e 2017, o comportamento do número absoluto de óbitos de menores de um ano no município de Tabira foi o seguinte (Extraído de <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dh.exe?pacto/2010/cnv/pactpe.def>):

Gráfico 7b Número de óbitos infantis - Tabira - 2005 a 2017



Fonte: Ministério da Saúde/DATASUS

O comportamento dos dados apresentados no gráfico 7b demonstra oscilação no número absoluto de mortes infantis no período analisado. Houve diminuição de 62,50% no número de óbitos infantis absolutos no Município no ano de 2017 em comparação ao ano de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

7.1 Aplicação nas ações e serviços públicos de saúde

A Lei Complementar Federal n° 141/2012 estabelece que os municípios devem aplicar em ações e serviços públicos de saúde pelo menos 15% do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e os recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea *b* e § 3º da Constituição Federal, e que esses recursos, bem como os transferidos pela União para a mesma finalidade, serão aplicados por meio de Fundo Municipal de Saúde.

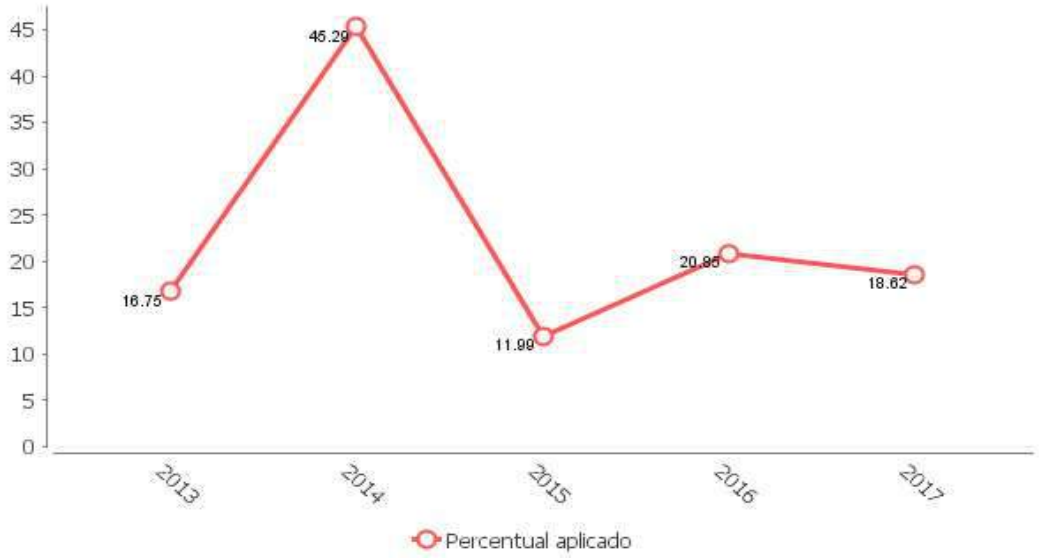
A receita acima mencionada somou R$ 26.378.775,72, o que resulta na obrigatoriedade de aplicar em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, R$ 3.956.816,36 (Apêndice V).

O total das despesas realizadas nas ações e serviços públicos de saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Tabira correspondeu a um percentual de 18,62% (Apêndice XI), cumprindo o disposto no art. 7° da Lei Complementar Federal n° 141/2012.

Por fim, conforme o demonstrativo constante no Apêndice XI, é possível observar que o valor não aplicado em 2015, no montante de R$ 733.963,73, foi deduzido das despesas realizadas em ASPS do exercício de 2017, representando 13,00% destas.

Os percentuais de aplicação em ações e serviços públicos de saúde têm a seguinte série histórica:

Gráfico 7.1 Percentual de aplicação em ações e serviços de saúde
(2013 a 2017)



Fonte: Apêndice XI.

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

8 GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

Objetivos:

- Evidenciar se as receitas previdenciárias arrecadadas no exercício são suficientes para realizar os pagamentos de benefícios previdenciários do exercício.
- Evidenciar se o RPPS está em equilíbrio, deficit ou superavit atuarial, bem como, caso haja desequilíbrio, se foi implementado plano de amortização do deficit atuarial.
- Avaliar se as contribuições previdenciárias dos servidores foram recolhidas ao RPPS.
- Avaliar se as contribuições patronais foram recolhidas.
- Avaliar se as contribuições em regime de parcelamento de débito foram recolhidas.
- Avaliar se os encargos legais decorrentes de pagamentos em atraso de contribuições previdenciárias foram recolhidos.
- Avaliar se as alíquotas de contribuição aplicadas atenderam à legislação e se foram as alíquotas sugeridas pelo atuário, com vista a garantir o equilíbrio atuarial.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

O Município não havia instituído Regime Próprio de Previdência Social até o final do exercício de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

9 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

Objetivo:

- Evidenciar o nível de transparência do Município, obtido através da metodologia de levantamento do Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITMPE).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

9.1 Transparência da gestão

A Transparência Pública encontra-se fundamentada no inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe, *in verbis*:

> XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

A partir da normatização contida na Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), na Lei Complementar nº 131/2009, no Decreto Federal nº 7.185/2010 e na Lei nº 12.527/2011 (LAI), este Tribunal realizou em 2017 um diagnóstico dos portais da transparência no âmbito das prefeituras municipais de Pernambuco, mediante o estabelecimento de um índice de transparência, o Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco (ITM_{PE})[48].

O ITM_{PE} foi calculado para cada prefeitura municipal através da avaliação de 18 critérios, levando em consideração uma pontuação que pode variar entre 0 e 1.000 pontos, seguindo a seguinte graduação:

Tabela 9.1 Níveis de Transparência, segundo ITM_{PE}

Nível de Transparência	Intervalo ITM_{PE}
Desejado	>750 e <= 1000
Moderado	>500 e <= 750
Insuficiente	>250 e <= 500
Crítico	>0 e <= 250
Inexistente	0

No exercício de 2017, a Prefeitura Municipal de Tabira obteve o nível de transparência Moderado[49].

As consultas feitas na internet para fazer a análise do índice de transparência do município podem ser observadas no documento nº 58 deste processo.

[48] Saiba mais em: <https://tce.pe.gov.br/indicedetransparencia2017/>.
[49] O detalhamento da classificação está disponível em <https://tce.pe.gov.br/indicedetransparencia2017/>.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

10 RESUMO CONCLUSIVO

Objetivos:

- Reunir as irregularidades e deficiências já comentadas nos capítulos anteriores.
- Apresentar possíveis repercussões legais associadas às irregularidades encontradas.
- Resumir em tabela os limites constitucionais e legais.
- Sugerir determinações e recomendações a serem adotadas pela gestão municipal, com o intuito de sanear, ao longo da execução orçamentária, ou evitar, em situações futuras, as irregularidades e deficiências detectadas.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

10.1 Irregularidades e deficiências

Seguem relacionadas as irregularidades e deficiências [ID] identificadas na presente auditoria, agrupadas de acordo com os temas dos capítulos abordados neste relatório.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (Capítulo 2)

[ID.01] LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 2.1).

[ID.02] LOA com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).

[ID.03] LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, pois, na prática, é mecanismo que libera o Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o Orçamento e descaracteriza a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).

[ID.04] Não especificação na programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2).

[ID.05] Deficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47 , ou seja, o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas (Item 2.4).

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL (Capítulo 3)

[ID.06] Balanço Patrimonial sem apresentar, em Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, as disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (item 3.1).

[ID.07] Ausência de inscrição de crédito na Dívida Ativa, restando demonstrada a inércia da Administração em proceder à cobrança de seus créditos (Item 3.2.1)

[ID.08] Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível com a realidade (Item 3.2.1).

REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES (Capítulo 4)

[ID.09] Repasse de duodécimos ao Poder Legislativo menor que o valor fixado na LOA (Item 4).

GESTÃO FISCAL (Capítulo 5)

[ID.10] Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela LRF (Item 5.1).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

[ID.11] Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1).

[ID.12] Reincidente extrapolação do limite de despesa total com pessoal (Item 5.1).

[ID.13] Inscrição de Restos a Pagar Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4).

[ID.14] Inscrição de Restos a Pagar não Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4).

GESTÃO DA EDUCAÇÃO (Capítulo 6)

[ID.15] Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3).

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (Capítulo 9)

[ID.16] Nível "Moderado" de transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE, evidenciando que a Prefeitura não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

10.2 Possíveis repercussões legais

Este item apresenta as possíveis repercussões legais que podem advir do não atendimento a requisitos legais apresentados no relatório. Ou seja, representam possibilidades de o Prefeito vir a responder processos perante este Tribunal de Contas, a Câmara Municipal ou o Poder Judiciário, assim como restrições institucionais aplicáveis ao Município.

Tabela 10.2 Possíveis Repercussões Legais

Possível Repercussão Legal	Irregularidade
- Julgamento do Prefeito pela Câmara de Vereadores sobre a ocorrência de infração político-administrativa, por praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática, tendo como sanção prevista a cassação do mandato (Decreto-Lei 201/1967, artigo 4º, inciso VII).	[ID.16]
- Julgamento do Prefeito pelo Poder Judiciário sobre a ocorrência de crime de responsabilidade (Constituição Federal, artigo 29-A, § 2º, inciso III).	[ID.09]
- Julgamento do Prefeito pelo TCE-PE, em Processo de Gestão Fiscal, por deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução de medida para a redução do montante da despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo, com sanção de multa de 30% dos vencimentos anuais, limitada ao período de apuração (Lei 10.028/2000, artigo 5º , inciso II e Resolução TCE-PE nº 20/2015).	[ID.10] [ID.11]
- Proibição de: (a) conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição; (b) criar cargo, emprego ou função; (c) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; (d) dar provimento em cargo público, admitir ou contratar de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; (e) contratar hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias (LRF, artigo 22, parágrafo único).	[ID.10] [ID.11] [ID.12]
- Proibição de receber transferências voluntárias, exceto relativas a ações de educação, saúde e assistência social e proibição de obter garantia e contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e redução de despesa com pessoal (LRF, artigo 23, § 3º , incisos I a III).	[ID.10] [ID.11] [ID.12]
- Julgamento do Prefeito pelo TCE-PE, em Processo de Gestão Fiscal, por apresentar inconsistências ou incoerências nos valores e resultados dos demonstrativos do RGF e/ou RREO, com sanção de multa (Resolução TCE-PE nº 20/2015).	[ID.12]
- Impossibilidade de o município receber transferência voluntária (Lei Complementar nº 101/2000, inciso I do § 3º do artigo 23 c/c artigo 73-C).	[ID.16]
- Julgamento do Prefeito pelo TCE-PE, em Processo de Gestão Fiscal, por deixar de disponibilizar em meio eletrônico de acesso público os documentos e informações da gestão fiscal, com sanção de multa (Resolução TCE-PE nº 20/2015, artigo 12, inciso VI).	[ID.16]

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

10.3 Tabela de limites constitucionais e legais

Em relação ao cumprimento dos valores e limites constitucionais e legais, segue a Tabela 10.3 com a síntese do aferido ao longo do presente relatório.

Tabela 10.3 Limites Constitucionais e Legais

	Especificação	Valor (R$) ou Limite Legal	Fundamentação Legal	% ou Valor Aplicado (R$)[50]	Situação[51]
DUODÉCIMOS	• Repasse de duodécimos à Câmara de Vereadores.	• R$ 2.012.839,02	• CF/88, caput do art. 29-A (redação dada pela EC n° 25)	R$ 1.677.639,03	Descumprimento
PESSOAL	• Despesa Total com Pessoal	• 54% da RCL.	• Lei Complementar nº 101/2000, art. 20.	1º Q. 56,23%	Descumprimento
				2º Q. 57,06%	Descumprimento
				3º Q. 62,44%	Descumprimento
DÍVIDA	• Dívida consolidada líquida (DCL).	• 120% da RCL.	• Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.	0,37%	Cumprimento
EDUCAÇÃO	• Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.	• 25% da receita vinculável na manutenção e desenvolvimento do ensino.	• Constituição Federal, art. 212.	30,30%	Cumprimento
	• Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica.	• 60% dos recursos do FUNDEB.	• Lei Federal nº 11.494/2007, art. 22.	77,98%	Cumprimento
	• Saldo da conta do FUNDEB ao final do exercício.	• Até 5% das receitas recebidas pelo FUNDEB.	• Lei Federal nº 12.494/2007, art 21, § 2º.	-11,66%	Cumprimento
SAÚDE	• Aplicação nas ações e serviços públicos de saúde.	• 15% da receita vinculável em saúde.	• Lei Complementar nº 141/2012, Art. 7º.	18,62%	Cumprimento

[50] Percentual (%) ou valor aplicado, que a equipe de auditoria considerou como o correto, conforme levantamento realizado.
[51] Cumprimento / Descumprimento.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

10.4 Sugestões de determinações e recomendações

Em face do exposto no corpo deste relatório, apresentam-se as seguintes sugestões de determinações a serem emitidas pela relatoria ao atual Prefeito ou a quem vier a sucedê-lo:

1. Elaborar e encaminhar a LOA para o Poder Legislativo sem superestimação de receita, adotando-se os critérios legais, e sem previsão exagerada para abertura de créditos adicionais mediante decreto unicamente (item 2.1);

2. Especificar na programação financeira as medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2);

3. Diligenciar para que não haja déficit de execução orçamentária nos exercícios subsequentes (Item 2.4);

4. Anexar ao Balanço Patrimonial o quadro de superavit/deficit financeiro, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Item 3.1);

5. Providenciar a inscrição em dívida ativa dos devedores inadimplentes com o Município através do devido procedimento administrativo (Item 3.2.1);

6. Lançar a conta redutora de provisão para perdas da dívida ativa no sistema patrimonial (Item 3.2.1);

7. Repassar o total dos recursos financeiros anuais pertinentes ao Poder Legislativo obedecendo o limite normatizado no artigo 29-A da Constituição Federal e na LOA (Item 4);

8. Reduzir a despesa total com pessoal com intento de se adequar ao limite previsto pela LRF para o Poder Executivo municipal (Item 5.1);

9. Conduzir o gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1);

10. Controlar os gastos públicos para que não haja inscrição de restos a pagar sem disponibilidade de recursos (Item 5.4);

11. Não realizar despesas com recursos do FUNDEB e montante acima da receita arrecadada no exercício (Item 6.3);

12. Disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

É o Relatório.

Recife, 19 de setembro de 2019.

(Assinado eletronicamente)
CLAUBER CAVALCANTI DE FRANÇA
ANCE – MAT.0852

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICES

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
1.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**52.086.754,39**
1.1.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.372.640,94
1.1.10.00.00	Impostos	2.154.391,72
1.1.12.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.174.943,95
1.1.12.02.00	IPTU	103.381,68(1)
1.1.12.04.00	IR	1.023.892,27
1.1.12.04.31	IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	1.023.892,27(1)
1.1.12.04.34	IRRF sobre Outros Rendimentos	0,00(1)
1.1.12.08.00	ITBI	47.670,00(1)
1.1.13.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	979.447,77
1.1.13.05.00	ISSQN	979.447,77(1)
1.1.20.00.00	Taxas	218.249,22
1.1.21.00.00	Poder de Polícia	158.646,81(1)
1.1.22.00.00	Prestação de Serviços	59.602,41(1)
1.1.30.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00(1)
1.2.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	846.320,58
1.2.10.00.00	Contribuições Sociais	0,00
1.2.10.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00
1.2.10.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00(1)
1.2.10.29.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00(1)
1.2.10.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00(1)
1.2.10.29.04	Contribuição Patronal - Inativo Militar	0,00(1)
1.2.10.29.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00(1)
1.2.10.29.06	Contribuição Patronal - Pensionista Militar	0,00(1)
1.2.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00(1)
1.2.10.29.08	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00(1)
1.2.10.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	0,00(1)
1.2.10.29.10	Contribuições de Servidor Inativo Militar	0,00(1)
1.2.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00(1)
1.2.10.29.12	Contribuições de Pensionista Militar	0,00(1)
1.2.10.29.13	Contr. Previd. para Amortiz. do Déficit Atuarial (Alíquota suplementar)	0,00(1)
1.2.10.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00(1)
1.2.10.29.99	Outras Contribuições Sociais para o RPPS	0,00(1)
1.2.10.99.00	Outras Contribuições Sociais	0,00(1)
1.2.20.00.00	Contribuições Econômicas	846.320,58
1.2.20.29.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	846.320,58(1)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
1.2.20.99.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00(1)
1.3.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.515,82
1.3.10.00.00	Receitas Imobiliárias	0,00(1)
1.3.20.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	208.515,82
1.3.20.01.00	Receita de Aplicações Financeiras de Recursos do FUNDEB	29.867,92(1)
1.3.20.02.00	Receita de Aplicações Financeiras de Recursos de Convênios, Acordos e Congêneres para Educação	7.395,61(1)
1.3.20.03.00	Receita de Aplicações Financeiras de Recursos Recebidos do SUS (recursos Fundo a Fundo, por Serviços Produzidos), de operações de crédito (internas e externas) e de Transferências de Convênios	63.283,42(1)
1.3.20.04.00	Outras Receitas de Aplicações Financeiras de Recursos do FMS	0,00(1)
1.3.20.05.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	107.968,87(1)
1.3.30.00.00	Receitas de Concessões e Permissões	0,00(1)
1.3.40.00.00	Compensações Financeiras	0,00(1)
1.3.90.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	0,00(1)
1.4.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00(1)
1.5.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00(1)
1.6.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
1.6.01.00.00	Receitas de Serviços de Saúde	0,00(1)
1.6.02.00.00	Outras Receitas	0,00(1)
1.7.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.300.180,10
1.7.20.00.00	Transferências Intergovernamentais	48.143.948,25
1.7.21.00.00	Transferências da União	28.369.565,24
1.7.21.01.00	Participação na Receita da União	20.069.475,59
1.7.21.01.02	Cota-Parte - FPM - Parcela Mensal (CF, art. 159, I, b)	18.405.169,29(2)
1.7.21.01.03	Cota-Parte - FPM - Parcela extra do mês de dezembro (CF, art. 159, I, d)	818.217,61(2)
1.7.21.01.04	Cota-Parte - FPM - Parcela extra do mês de julho (CF, art. 159, I, e)	844.183,01(2)
1.7.21.01.05	Cota-Parte - ITR	1.905,68(1)
1.7.21.01.32	Cota-Parte - IOF	0,00(1)
1.7.21.22.00	Transferências da Comp. Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	213.793,30
1.7.21.22.11	Cota-parte - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00(1)
1.7.21.22.20	Cota-parte - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00(1)
1.7.21.22.30	Cota-parte Royalties - Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00(1)
1.7.21.22.40	Cota-Parte Royalties – Exc. da Prod. do Petr. (Lei nº 9.478/97, art. 49, I e II)	0,00(1)
1.7.21.22.50	Cota-Parte Royalties - Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00(1)
1.7.21.22.70	Cota-Parte - Fundo Especial do Petróleo - FEP	213.793,30(1)
1.7.21.22.90	Outras Transferências – Comp. Fin. pela Exploração de Recursos Naturais	0,00(1)

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
1.7.21.33.00	Transferências de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.988.795,96(1)
1.7.21.34.00	Transferências de Recursos do FNAS	844.222,74(1)
1.7.21.35.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.243.858,87
1.7.21.35.01	Salário-Educação	706.704,47(1)
1.7.21.35.02	Outras Transferências	537.154,40(1)
1.7.21.36.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.396,96(1)
1.7.21.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00(1)
1.7.21.99.00	Outras Transferências da União	21,82
1.7.21.99.01	Apoio Financeiro - AFM	0,00(1)
1.7.21.99.02	Outras Transferências	21,82(1)
1.7.22.00.00	Transferências dos Estados	5.872.856,45
1.7.22.01.00	Participação na Receita dos Estados	5.827.113,13
1.7.22.01.01	Cota-Parte - ICMS	4.584.008,82(1)
1.7.22.01.02	Cota-Parte - IPVA	1.170.868,96(1)
1.7.22.01.04	Cota-Parte - IPI sobre Exportação	16.236,89(1)
1.7.22.01.13	Cota-Parte - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.998,46(1)
1.7.22.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00(1)
1.7.22.22.00	Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	0,00
1.7.22.22.11	Cota-Parte - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00(1)
1.7.22.22.20	Cota-Parte - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00(1)
1.7.22.22.30	Cota-Parte Royalties - Comp. Fin. pela Prod. Petr. (Lei nº 7.990/89, art. 9º)	0,00(1)
1.7.22.22.90	Outras Transferências - Compensações Financeiras	0,00(1)
1.7.22.33.00	Transf. de Rec. do Estado para Progr. de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	32.584,50(1)
1.7.22.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00(1)
1.7.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	13.158,82(1)
1.7.23.00.00	Transferências dos Municípios	0,00
1.7.23.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00(1)
1.7.23.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00(1)
1.7.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00(1)
1.7.24.00.00	Transferências Multigovernamentais	13.901.526,56
1.7.24.01.00	Transferências de Recursos - FUNDEB	12.250.909,60(1)
1.7.24.02.00	Complementação da União - FUNDEB	1.650.616,96(1)
1.7.24.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00(1)
1.7.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00(1)
1.7.40.00.00	Transferências do Exterior	0,00(1)
1.7.50.00.00	Transferências de Pessoas	0,00(1)

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
1.7.60.00.00	Transferências de Convênios	156.231,85
1.7.61.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00
1.7.61.01.00	Sistema Único de Saúde - SUS	0,00(1)
1.7.61.02.00	Destinadas a Programas de Educação	0,00(1)
1.7.61.03.00	Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00(1)
1.7.61.04.00	Destinadas aos Programas de Combate à Fome	0,00(1)
1.7.61.05.00	Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00(1)
1.7.61.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00(1)
1.7.62.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e de Suas Entidades	156.231,85
1.7.62.01.00	Destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS	0,00(1)
1.7.62.02.00	Destinadas a Programas de Educação	156.231,85(1)
1.7.62.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00(1)
1.7.63.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	0,00
1.7.63.01.00	Destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS	0,00(1)
1.7.63.02.00	Destinadas a Programas de Educação	0,00(1)
1.7.63.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00(1)
1.7.64.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00(1)
1.7.65.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00(1)
1.7.70.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00
1.7.71.00.00	Provenientes do Exterior	0,00(1)
1.7.72.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00(1)
1.7.73.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00(1)
1.7.74.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00(1)
1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359.096,95
1.9.10.00.00	Multas e Juros de Mora	18.692,04
1.9.11.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	18.692,04
1.9.11.10.00	Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00(1)
1.9.11.20.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00(1)
1.9.11.30.00	Multas e Juros de Mora do ISS	0,00(1)
1.9.11.40.00	Multas e Juros de Mora do IRRF	0,00(1)
1.9.11.50.00	Multas e Juros de Mora de outros tributos	18.692,04(1)
1.9.13.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.9.13.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.13.01.10	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IPTU	0,00(1)
1.9.13.01.20	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IITBI	0,00(1)
1.9.13.01.30	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISS	0,00(1)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
1.9.13.01.40	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do IRRF	0,00(1)
1.9.13.01.99	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de outros tributos	0,00(1)
1.9.13.02.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa Não Tributária	0,00(1)
1.9.18.00.00	Multas e Juros de Mora de Receitas Não Tributárias	0,00(1)
1.9.19.00.00	Multas de Outras Origens	0,00(1)
1.9.20.00.00	Indenizações e Restituições	231.233,99(1)
1.9.30.00.00	Receita da Dívida Ativa	36.797,40
1.9.31.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	36.797,40
1.9.31.10.00	Divida Ativa do IPTU	36.797,40(1)
1.9.31.20.00	Divida Ativa do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00(1)
1.9.31.30.00	Divida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00(1)
1.9.31.40.00	Divida Ativa do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00(1)
1.9.31.50.00	Divida Ativa de outros tributos	0,00(1)
1.9.32.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	0,00(1)
1.9.90.00.00	Receitas Diversas	72.373,52(1)
1.9.90.03.00	Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00(1)
1.9.90.99.00	Outras receitas diversas	72.373,52(1)
2.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.948.949,08**
2.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
2.1.10.00.00	Operações de Crédito Internas	0,00(1)
2.1.20.00.00	Operações de Crédito Externas	0,00(1)
2.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
2.2.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00(1)
2.2.20.00.00	Alienação de Bens Imóveis	0,00(1)
2.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00(1)
2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.948.949,08
2.4.20.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00
2.4.21.00.00	Transferências da União	0,00
2.4.21.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00(1)
2.4.21.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00(1)
2.4.21.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00(1)
2.4.21.99.00	Outras Transferências da União	0,00(1)
2.4.22.00.00	Transferências dos Estados	0,00
2.4.22.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00(1)
2.4.22.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00(1)
2.4.22.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00(1)

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I
ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
2.4.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	0,00(1)
2.4.23.00.00	Transferências dos Municípios	0,00
2.4.23.01.00	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00(1)
2.4.23.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00(1)
2.4.23.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00(1)
2.4.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00(1)
2.4.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00(1)
2.4.40.00.00	Transferências do Exterior	0,00(1)
2.4.50.00.00	Transferências de Pessoas	0,00(1)
2.4.60.00.00	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00(1)
2.4.70.00.00	Transferências de Convênios	1.948.949,08
2.4.71.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.737.635,96
2.4.71.01.00	Destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS	790.423,50(1)
2.4.71.02.00	Destinadas a Programas de Educação	0,00(1)
2.4.71.03.00	Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00(1)
2.4.71.04.00	Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00(1)
2.4.71.05.00	Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00(1)
2.4.71.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	947.212,46(1)
2.4.72.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e de suas Entidades	211.313,12
2.4.72.01.00	Destinadas ao Sistema Único de Saúde - SUS	0,00(1)
2.4.72.02.00	Destinadas a Programas de Educação	0,00(1)
2.4.72.03.00	Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00(1)
2.4.72.04.00	Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00(1)
2.4.72.05.00	Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	0,00(1)
2.4.72.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	211.313,12(1)
2.4.73.00.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00
2.4.73.01.00	Destinados a Programas de Saúde	0,00(1)
2.4.73.02.00	Destinadas a Programas de Educação	0,00(1)
2.4.73.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00(1)
2.4.74.00.00	Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00(1)
2.4.75.00.00	Transferência de Convênios do Exterior	0,00(1)
2.4.80.00.00	Transferências para o Combate à Fome	0,00
2.4.81.00.00	Provenientes do Exterior	0,00(1)
2.4.82.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00(1)
2.4.83.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00(1)
2.4.84.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00(1)

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE I

ANÁLISE DA RECEITA ARRECADADA

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Código	Descrição	Valor (R$)
2.5.00.00.00	Outras Receitas de Capital	0,00(1)
9.0.0.00.00.00	**DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE**	**4.837.457,35**
9.1.7.21.01.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	3.683.137,28
9.1.7.21.01.02	FPM – FUNDEB e Redutor Financeiro	3.681.033,51(1)
9.1.7.21.01.05	ITR	381,06(1)
9.1.7.21.36.00	ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96	1.722,71(1)
9.1.7.22.01.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	1.154.320,07
9.1.7.22.01.01	ICMS	916.958,32(1)
9.1.7.22.01.02	IPVA	234.114,41(1)
9.1.7.22.01.04	IPI - Exportação	3.247,34(1)
9.1.X.XX.XX.XX	Demais Deduções da Receita	0,00(1)
7.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
7.2.10.29.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,00(1)
7.2.10.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00(1)
7.2.10.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00(1)
7.9.40.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00(1)
7.9.90.99.00	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	0,00(1)
8.0.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00(1)**
	TOTAL DA RECEITA (considerando deduções e intraorçamentária)	**49.198.246,12**

Fontes de Informação:
(1)Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município (documento 17)

(2)Banco do Brasil (www.bb.com.br)

Observações:

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE II

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL

APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (art. 2º, IV da LRF)

Mês de referência: dezembro de 2017 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Descrição		Valor (R$)
01.	**RECEITAS CORRENTES**	**52.086.754,39**
01.01.	Receita Tributária	2.372.640,94(1)
01.01.1	IPTU	103.381,68(1)
01.01.2	ISS	979.447,77(1)
01.01.3	ITBI	47.670,00(1)
01.01.4	IRRF	1.023.892,27(1)
01.01.5	Outras Receitas Tributárias	218.249,22(1)
01.02.	Receita de Contribuições	846.320,58(1)
01.03.	Receita Patrimonial	208.515,82(1)
01.04.	Receita Agropecuária	0,00(1)
01.05.	Receita Industrial	0,00(1)
01.06.	Receita de Serviços	0,00(1)
01.07.	Transferências Correntes	48.300.180,10(1)
01.07.1	Cota-Parte do FPM (Consolidado)	20.067.569,91(1)
01.07.2	Cota-Parte do ICMS	4.584.008,82(1)
01.07.3	Cota-Parte do IPVA	1.170.868,96(1)
01.07.4	Cota-Parte do ITR	1.905,68(1)
01.07.5	ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	9.396,96(1)
01.07.6	Cota-Parte - IPI sobre Exportação	16.236,89(1)
01.07.7	FUNDEB, inclusive complementação da União	13.901.526,56(1)
01.07.8	Outras Transferências Correntes	8.548.666,32(1)
01.08.	Outras Receitas Correntes	359.096,95(1)
02.	**(-) DEDUÇÕES**	**4.837.457,35**
02.01.	Contribuição dos segurados para o RPPS	0,00(1)
02.02.	Compensação financeira entre regimes previdenciários	0,00(1)
02.03.	Dedução da receita para formação do FUNDEB	4.837.457,35(1)
03.	**TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA = (1 - 2)**	**47.249.297,04**
04.	RCL informada no RREO	47.249.297,04(2)
05.	Diferença entre RCL apurada pela auditoria e informada pela gestão	0,00
06.	% Diferença	0,00

Fontes de Informação:

(1)Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

(2)Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) - SICONFI (Documento 14)

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE III

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

APURAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Mês de referência: dezembro de 2017 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Descrição		Valor (R$)
1.	**DESPESA BRUTA COM PESSOAL**	**29.636.002,42**
1.1	**PESSOAL ATIVO**	**27.283.368,25**
1.1.1	Contratação por Tempo Determinado	4.792.584,97(1)
1.1.2	Salário-Família	0,00(1)
1.1.3	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.919.950,12(1)
1.1.4	Obrigações Patronais (para o RGPS e RPPS - Fundo ou Instituto)	5.436.436,14(1)
1.1.5	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00(1)
1.1.6	Indenizações Trabalhistas	15.954,52(1)
1.1.7	Sentenças Judiciais	21.520,60(1)
1.1.8	Despesas de exercícios Anteriores	96.921,90(1)
1.1.9	Outros	0,00
1.1.9.1	Despesas com pessoal efetuadas em Consórcio Público e não consolidadas	0,00(1)
1.1.9.2	Outros Serviços de Pessoa Física	0,00(1)
1.1.9.3	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00(1)
1.1.1	(-) Despesas indenizatórias consideradas em Pessoal Ativo	0,00
1.1.1.1	Abono de Permanência	0,00(1)
1.1.1.2	Adicional de Férias	0,00(1)
1.1.1.3	Licença Prêmio paga em pecúnia	0,00(1)
1.1.1.4	Outras despesas indenizatórias consideradas em Pessoal Ativo	0,00(1)
1.2	**PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA**	**2.352.634,17**
1.2.1	Aposentadoria e Reforma	1.898.191,16(1)
1.2.2	Pensões	454.443,01(1)
1.2.3	Outros Benefícios Previdenciários	0,00(1)
1.2.4	Salário-Família	0,00(1)
1.2.5	Sentenças Judiciais	0,00(1)
1.2.6	Despesas de exercícios anteriores	0,00(1)
1.2.7	Outros	0,00
1.2.8	(-) Despesas indenizatórias consideradas em Pessoal inativo e pensionista	0,00
1.3	Outras despesas de pessoal (§ 1º, art. 18, da LRF)	0,00(1)
2	**DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19 da LRF)**	**134.397,02**
2.1	Indenização por demissão e incentivo à demissão voluntária	0,00(1)
2.2	Decorrentes de decisão judicial	37.475,12(1)
2.3	Despesas de exercícios anteriores	96.921,90(1)
2.4.	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados (art. 19, VI, da LRF)	0,00
2.4.1	Total da despesa com Inativos e Pensionistas	0,00(1)

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE III

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

APURAÇÃO DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

Mês de referência: dezembro de 2017 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
2.4.2	(-) Transf. de recursos para cobertura de deficit financeiro ou insuficiência financeira	0,00(2)
2.5	Outras deduções	0,00
3	**DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (1-2)**	**29.501.605,40**
4	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	47.249.297,04(3)
5	(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais[52]	0,00(4)
6	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA**	**47.249.297,04**
7	**COMPROMETIMENTO DA DTP = DTP/RCL AJUSTADA (100%)**	**62,44%**

Fontes de Informação:

(1)Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 20)

(2)Balanço Financeiro do RPPS (documento 33)

(3)Apêndice II deste relatório (RCL).

(4)http://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/consultas-e-relatorios-de-execucao/execucao-apenas-de-emendas-individuais

Observações:

As despesas com outros serviços de pessoa física e serviços médicos e odontológicos são pertencentes ao elemento Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, mas têm natureza jurídica idêntica ao elemento Contratação por Tempo Determinado.

[52] Ver § 13, art. 166, da Constituição Federal.

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE IV

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL

APURAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (art. 55, I, "b" da LRF)

Mês de referência: dezembro de 2017 / Período de apuração: janeiro a dezembro de 2017

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
1	**DÍVIDA CONSOLIDADA CONTABILIZADA (DC)**	**173.277,22**
1.1	Dívida Mobiliária	0,00(1)
1.2	Dívida Contratual	173.277,22
1.2.1	Parcelamento de contribuições para o RPPS	0,00(2)
1.2.2	Parcelamento de contribuições para o RGPS	142.034,29(2)
1.2.3	Outras dívidas contratuais	31.242,93(2)
1.3	Precatórios posteriores a 05/05/2000 vencidos e não pagos	0,00(1)
1.4	Demais Dívidas	0,00(1)
2	**DÍVIDA CONSOLIDADA NÃO CONTABILIZADA (DNC)**	**0,00**
3	**DÍVIDA CONSOLIDADA TOTAL (1+2)**	**173.277,22**
4	**DEDUÇÕES**	**0,00**
4.1	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.913.604,23(1)
4.2	(-) Restos a Pagar Processados	6.544.921,54(1)
4.3	Demais Haveres Financeiros	474.298,49(1)
5	**DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (3-4)**	**173.277,22**
6	Receita Corrente Líquida (RCL)	47.249.297,04(3)
7	% da DC sobre a RCL = Comprometimento da DC (3 / 6 x 100)	0,37%
8	**% da DCL sobre a RCL = Comprometimento da DCL (5 / 6 x 100)**	**0,37%**
9	Limite definido por Resolução do Senado Federal (120%)	56.699.156,45
10	Limite Alerta - inciso III do § 1º do art. 59 da LRF (108%)	51.029.240,80

Fontes de Informação:

(1)Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do Poder Executivo extraídos do SICONFI (documento 13).

(2)Demonstração da Dívida Fundada do município (documento 10)

(3)Apêndice II deste relatório (RCL).

Observações:

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE V

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS AO ENSINO E À SAÚDE
CÁLCULO DA RECEITA MÍNIMA APLICÁVEL– RMA

(Ensino: art. 212 da CF/88 e art. 69 da Lei Federal n° 9.394/1996 Saúde: Arts. 156, 158 e 159, I, b e § 3º da CF/88)
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Descrição		Valor (R$)
1	RECEITAS DE IMPOSTOS (1.1+1.2)	2.191.189,12
1.1	Principal, multa, juros e atualização Monetária dos Impostos (1.1.1+1.1.2)	2.154.391,72
1.1.1	Principal dos Impostos	2.154.391,72
1.1.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	103.381,68(1)
1.1.1.2	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	47.670,00(1)
1.1.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	979.447,77(1)
1.1.1.4	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.023.892,27(1)
1.1.2	Multa, juros e atualização monetária dos Impostos	0,00
1.1.2.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00(1)
1.1.2.2	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00(1)
1.1.2.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00(1)
1.1.2.4	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00(1)
1.2	Dívida Ativa dos Impostos (1.2.1+1.2.2)	36.797,40
1.2.1	Principal da Dívida Ativa	36.797,40
1.2.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	36.797,40(1)
1.2.1.2	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00(1)
1.2.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00(1)
1.2.1.4	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00(1)
1.2.2	Multa, juros e atualização Monetária da Dívida Ativa	0,00
1.2.2.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00(1)
1.2.2.2	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00(1)
1.2.2.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00(1)
1.2.2.4	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00(1)
2	RECEITAS DE TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2.1+...+2.7)	25.849.987,22
2.1	Cota-Parte - FPM (Consolidado)	20.067.569,91
2.1.1	Cota-Parte - FPM - Parcela Mensal (CF, art. 159, I, b)	18.405.169,29(1)
2.1.2	Cota-Parte - FPM - Parcela extra do mês de dezembro (CF, art. 159, I, d)	818.217,61(1)
2.1.3	Cota-Parte - FPM - Parcela extra do mês de julho (CF, art. 159, I, e)	844.183,01(1)
2.2	Cota-Parte ICMS	4.584.008,82(1)
2.3	ICMS - Desoneração - LC n.º 87/1996	9.396,96(1)
2.4	Cota-Parte IPI-Exportação	16.236,89(1)
2.5	Cota-Parte ITR	1.905,68(1)
2.6	Cota-Parte IPVA	1.170.868,96(1)
2.7	Cota-Parte IOF-Ouro	0,00(1)
3	TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS - ENSINO (1+2)	28.041.176,34

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE V

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS AO ENSINO E À SAÚDE
CÁLCULO DA RECEITA MÍNIMA APLICÁVEL– RMA

(Ensino: art. 212 da CF/88 e art. 69 da Lei Federal n° 9.394/1996 Saúde: Arts. 156, 158 e 159, I, b e § 3º da CF/88)
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
4	TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS - SAÚDE (1+2-2.2-2.3-2.9)	26.378.775,72
5	RECEITA MÍNIMA APLICÁVEL - ENSINO (0,25 x 3.)	7.010.294,09
6	RECEITA MÍNIMA APLICÁVEL - SAÚDE (0,15 x 4.)	3.956.816,36

Fontes de Informação:
(1)Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE VI

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÁLCULO DA DIFERENÇA POSITIVA / NEGATIVA DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
1	RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB (1.1 + ... + 1.6)	4.837.457,35
1.1	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20,00%)	3.681.033,51(1)
1.2	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20,00%)	916.958,32(1)
1.3	ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20,00%)	1.722,71(1)
1.4	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20,00%)	3.247,34(1)
1.5	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB (20,00%)	381,06(1)
1.6	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20,00%)	234.114,41(1)
2	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB (2.1+2.2+2.3)	13.931.394,48
2.1	Transferências de Recursos do FUNDEB	12.250.909,60(1)
2.2	Complementação da União ao FUNDEB	1.650.616,96(1)
2.3	Rendimentos de aplicações financeiras	29.867,92(1)
3	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (2.1-1)	**7.413.452,25**

Fontes de Informação:
(1)Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE VII

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CÁLCULO DO LIMITE DE 25% COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(art. 212 da CF/88 e arts. 69, 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/1996)

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

Descrição		Valor (R$)
1	**EDUCAÇÃO**	**19.003.949,86**
1.1	Educação Infantil	2.459.349,55(1)
1.2	Ensino Fundamental	15.727.746,98(1)
1.3	Demais Subfunções	816.853,33(1)
2	**DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS MDE (2.1+ ... + 2.5)**	**17.590.695,79**
2.1	Educação Infantil para fins de cálculo da MDE	2.407.689,06(2)
2.2	Ensino Fundamental para fins de cálculo da MDE	15.183.006,73(2)
2.3	Restos a pagar não-processados da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, pagos no exercício	0,00(3)
2.4	Diferença Negativa do FUNDEB	0,00(4)
2.5	Outras (relacionadas a Educação infantil e fundamental)	0,00
2.5.1	Ensino Profissional, quando integrado ao ensino regular	0,00(2)
2.5.2	Educação de Jovens e Adultos, quando integrado ao ensino regular	0,00(5)
2.5.3	Educação Especial, quando integrado ao ensino regular	0,00(2)
2.5.4	Despesas com obras, quando destinada ao ensino regular	0,00(5)
2.5.5	Outras despesas, quando destinadas ao ensino regular	0,00
2.5.5.1	Transporte Estudante Universitário/Casa Do Estudante	0,00(2)
2.5.5.2	Pdde	0,00(2)
2.5.5.3	Programa A Caminho Da Escola	0,00(2)
2.5.5.4	Programa Pnate	0,00(2)
2.5.5.5	Pnae	0,00(2)
3	**DEDUÇÕES (3.1+...+3.8)**	**9.094.587,13**
3.1	Diferença positiva do FUNDEB	7.413.452,25(4)
3.2	Complementação da União ao FUNDEB	1.650.616,96(6)
3.3	Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	29.867,92(6)
3.4	Despesas custeadas com superavit financeiro do exercício anterior	0,00(7)
3.5	Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados	0,00(8)
3.6	Restos a Pagar não-processados (Educação infantil e fundamental)	650,00(9)
3.7	Restos a pagar processados (Educação infantil e fundamental) inscritos no exercício sem disponibilidade financeira de recursos das fontes FUNDEB e Impostos vinculados ao ensino.	0,00(10)
3.8	Despesas custeadas com receitas vinculadas à manutenção do ensino (passíveis de dedução, por estarem consideradas no item 01 acima)	0,00
3.8.1	Salário Educação	0,00(2)
3.8.2	PDDE	0,00
3.8.3	PNATE	0,00
3.8.4	Outras despesas custedas com recursos do FNDE	0,00
3.8.5	Programa de Transporte Escolar A Caminho da Escola	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE VII

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CÁLCULO DO LIMITE DE 25% COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(art. 212 da CF/88 e arts. 69, 70 e 71 da Lei Federal n° 9.394/1996)

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
3.8.6	Despesas realizadas com recursos transferidos através de convênios/acordos/congêneres	0,00
3.8.7	Outras despesas, quando destinadas ao ensino regular (Educação infantil e fundamental)	0,00
3.8.7.1	Despesas com recursos de precatório do FUNDEB	0,00(5)
3.9	Despesas indevidas com a MDE	0,00
4	**TOTAL APLICADO NO SETOR DE ENSINO (2-3)**	**8.496.108,66**
5	**TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS - ENSINO**	**28.041.176,34(11)**
6	**PERCENTUAL APLICADO NA MDE (4/5x100)**	**30,30**
7	PERCENTUAL APLICADO NA MDE EM 2013	26,01(12)
8	PERCENTUAL APLICADO NA MDE EM 2014	19,74(13)
9	PERCENTUAL APLICADO NA MDE EM 2015	25,69(13)
10	PERCENTUAL APLICADO NA MDE EM 2016	25,95(13)

Fontes de Informação:

(1)Item 2.4.2 deste relatório (Despesa Realizada)

(2)Relatório Resumido da Execução Orçamentária (doc.15, p.2)

(3)Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (documento 30)

(4)Apêndice VI deste relatório (Diferença Fundeb).

(5)Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, por fonte de recurso, com detalhamento das fontes ordinárias e vinculadas (documento 22)

(6)Apêndice I deste relatório (Análise da Receita Arrecadada).

(7)Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (documento 15)

(8)Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos - exercícios anteriores (documento 30)

(9)Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (documento 28)

(10)Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF (documento 13)

(11)Apêndice V deste relatório (RMA).

(12)Processo de Prestação de Contas do Prefeito 2013

(13)Sistema eTCE-PE (percentual após emissão de parecer prévio).

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE VIII

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
(art. 60 da ADCT, art. 73 da Lei Federal n° 9.394/96, e art. 22 da Lei Federal n°11.494/2007)
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
1	**PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**10.863.957,22(1)**
2	**DEDUÇÕES**	**0,00**
2.1	Restos a pagar do FUNDEB 60% não-processados	0,00(2)
2.2	Restos a Pagar Processados do Fundeb 60% inscritos sem disponibilidade de recursos	0,00(3)
2.3	Despesas do FUNDEB 60% custeadas com superavit financeiro do exercício anterior	0,00(1)
2.4	Despesas indevidas com recursos do FUNDEB 60%	0,00
3	**VALOR LÍQUIDO PAGO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (1-2)**	**10.863.957,22**
4	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**13.931.394,48(4)**
5	**PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (3/4 x100)**	**77,98**
6	PERCENTUAL APLICADO EM 2013	72,99(5)
7	PERCENTUAL APLICADO EM 2014	67,44(6)
8	PERCENTUAL APLICADO EM 2015	74,40(6)
9	PERCENTUAL APLICADO EM 2016	70,42(6)

Fontes de Informação:
(1)Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (documento 15)
(2)Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (documento 28)
(3)Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF (documento 13)
(4)Apêndice VI deste relatório (Diferença Fundeb).
(5)Processo de Prestação de Contas do Prefeito 2013
(6)Sistema eTCE-PE (percentual após emissão de parecer prévio).

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE IX

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
CÁLCULO DO LIMITE DO SALDO DA CONTA DO FUNDEB

(Lei nº 11.494/07, art. 21, § 2.º)

Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
1	**RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**13.931.394,48(1)**
2	**DESPESAS DO FUNDEB**	**15.555.686,60(2)**
3	**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (3.1+...+3.4)**	**0,00**
3.1	Restos a Pagar não Processados do FUNDEB	0,00(3)
3.2	Restos a Pagar Processados do FUNDEB sem disponibilidade de recursos	0,00
3.3	Despesas do FUNDEB custeadas com superavit financeiro do exercício anterior	0,00(2)
3.4	Despesas do FUNDEB custeadas com precatórios do FUNDEB	0,00
4	**DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE MÁXIMO DE 5% (2-3)**	**15.555.686,60**
5	**% DO FUNDEB NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO 100 - (4/1)*100**	**-11,66**

Fontes de Informação:
(1)Apêndice VI deste relatório (Diferença Fundeb).
(2)Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (documento 15)
(3)Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (documento 28)

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE X

REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA DE VEREADORES
LIMITES (*caput* do art. 29 – A, da CF/88, e LOA) e CONFRONTO
Prefeitura Municipal de Tabira

Descrição	Valor (R$)
1 RECEITA TRIBUTÁRIA	2.725.535,01
1.1 IPTU	84.756,38(1)
1.2 ISS	850.562,49(1)
1.3 ITBI	45.550,00(1)
1.4 IRRF (retido pelo Município)	892.841,80(1)
1.5 Taxas	139.846,60(1)
1.6 Contribuições de Melhoria	0,00(1)
1.7 COSIP	701.307,19(1)
1.8 Multa e Juros de natureza tributária	10.670,55(1)
2 TRANSFERÊNCIAS	26.002.071,11
2.1 Cota IOF - Ouro	0,00(1)
2.2 Cota ITR	3.096,30(1)
2.3 Cota IPVA	1.055.858,17(1)
2.4 Cota ICMS	4.069.591,65(1)
2.5 Cota IPI	6.786,32(1)
2.6 Cota FPM - Parcela Mensal (CF, art. 159, I, b)	19.435.647,13(1)
2.7 Cota FPM - Parcela extra do mês de dezembro (CF, art. 159, I, d)	807.154,40(1)
2.8 Cota FPM - Parcela extra do mês de julho (CF, art. 159, I, e)	573.619,68(1)
2.9 Cota ICMS - Desoneração	8.823,72(1)
2.10 CIDE	41.493,74(1)
3 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.236,97
3.1 Dívida Ativa Tributária (Principal)	27.236,97(1)
3.2 Dívida Ativa Tributária (Multas e Juros)	0,00(1)
4 RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA EM 2016 (1+2+3)	28.754.843,09
5 Percentual estabelecido para o Município de acordo com a população	7,00(2)

Confronto	
A. Valor do 1º Limite = (4 x 5)	2.012.839,02
B. Valor do 2° Limite (Despesa Autorizada para Câmara em 2017)	2.500.000,00(3)
C. Valor repassado ao Legislativo (incluindo os inativos)	2.012.838,96(4)
D. Gastos com inativos	335.199,93(5)
E. Valor repassado ao Legislativo (sem os inativos) = (C-D)	1.677.639,03
F. Valor permitido (menor dos valores = A ou B)	2.012.839,02
G. Diferença entre o valor permitido e o valor repassado = (F-E)	**335.199,99**

Fontes de Informação:
(1)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior

(2)Constituição Federal, art. 29-A, e IBGE (população estimada para o exercício corrente)

(3)Lei Orçamentária Anual (doc.52, p.6)

(4)Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à Câmara Municipal (documento 47)

(5)Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (documento 19)

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE XI

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde - FMS
(Arts. 1º, 2º, 3°, 4°, 24 e 33 da LC n° 141/2012, e portaria STN n° 407/2011)
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
1	**DESPESAS COM SAÚDE**	**13.081.167,12**
1.1	Atenção Básica	4.896.412,64(1)
1.2	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.133.058,02(1)
1.3	Suporte Profilático	341.698,88(1)
1.4	Vigilância Sanitária	404.605,67(1)
1.5	Vigilância Epidemiológica	0,00(1)
1.6	Alimentação e Nutrição	0,00(1)
1.7	Outras subfunções	305.391,91(1)
1.8	Despesas com Saúde do FMS efetuadas em Consórcio Público e não consolidadas	0,00
2	**(-) DEDUÇÕES**	**7.434.763,10**
2.1	Despesas com inativos e pensionistas	0,00
2.2	Despesa com ASPS sem caráter universal	0,00
2.3	Despesas custeadas com outros recursos da saúde	7.434.763,10
2.3.1	Despesas pagas com Recursos de Transferências para Saúde	7.434.763,10(1)
2.3.2	Despesas pagas com Receita de Serviços de Saúde	0,00(1)
2.3.3	Despesas pagas com Outros Recursos	0,00(1)
2.4	Despesas indevidas em ações e serviços públicos de saúde	0,00
2.5	Cancelamento de restos a pagar processados, no exercício	0,00(2)
2.6	Restos a Pagar não processados sem disponibilidade de caixa	0,00(3)
3	**DESPESAS PRÓPRIAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - recursos oriundos do FMS (01. - 02.)**	**5.646.404,02**
4	**RMA Saúde (acumulado dos exercícios anteriores)**	**11.150.686,02**
4.1	RMA Saúde (2014)	3.520.818,43(4)
4.2	RMA Saúde (2015)	3.657.754,95(5)
4.3	RMA Saúde (2016)	3.972.112,64(6)
5	**Montante aplicado em ASPS (acumulado dos exercícios anteriores)**	**19.075.720,23**
5.1	Montante aplicado em ASPS (2014)	10.630.402,94(4)
5.2	Montante aplicado em ASPS (2015)	2.923.791,22(5)
5.3	Montante aplicado em ASPS (2016)	5.521.526,07(6)
6	**Montante acumulado não aplicado em exercícios anteriores**	**733.963,73**
6.1	Em 2014 (04.01.-05.01.)	0,00
6.2	Até 2015 (04.02.+06.01.-05.02.)	733.963,73
6.3	Até 2016 (04.03.+06.02.-05.03.)	0,00
7	**TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Recursos do FMS após vinculação de transferências (03. - 06.)**	**4.912.440,29**
8	TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS - SAÚDE	26.378.775,72(7)
9	**PERCENTUAL APLICADO (07. / 08.) x 100**	**18,62**

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUBER CAVALCANTI DE FRANCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e391e949-145d-4b88-b62a-a3e0ccb4ce4b

APÊNDICE XI

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Fundo Municipal de Saúde - FMS
(Arts. 1º, 2º, 3°, 4°, 24 e 33 da LC n° 141/2012, e portaria STN n° 407/2011)
Prefeitura Municipal de Tabira - Exercício 2017

	Descrição	Valor (R$)
10	PERCENTUAL APLICADO EM 2013	16,75(8)
11	PERCENTUAL APLICADO EM 2014	45,29(9)
12	PERCENTUAL APLICADO EM 2015	11,99(9)
13	PERCENTUAL APLICADO EM 2016	20,85(9)

Fontes de Informação:
(1)Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades, nas respectivas funções e programas (documento 21)
(2)Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos - exercícios anteriores (documento 30)
(3)Anexo 05 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar do RGF (documento 13)
(4)Relatório da PC de 2014
(5)Relatório da PC de 2015
(6)Relatório de Auditoria do Processo de Contas de Prefeito do exercício anterior
(7)Apêndice V deste relatório (RMA).
(8)Processo de Prestação de Contas do Prefeito 2013
(9)Sistema eTCE-PE (percentual após emissão de parecer prévio).

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício TCE/IRAR/e-TCEPE nº 35960/2019

Processo TC n.º 18100678-9
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Governo
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Prefeitura Municipal de Tabira

Arcoverde, 1 de Outubro de 2019

Assunto: Notificação Defesa Prévia

Senhor Prefeito,

Fica notificado Sua Excelência Sebastiao Dias Filho (CPF ***.553.654-**) dos fatos que lhe foram atribuídos na(s) peça(s): Relatório de Auditoria (doc. 59), constante(s) nos autos do Processo TC nº 18100678-9, relativo à(s) Unidade(s) Jurisdicionada(s) Prefeitura Municipal de Tabira, a fim de que tome ciência do seu teor e apresente Defesa Prévia, no prazo de até 30 dias, nos termos do art. 49 da Lei Orgânica (Lei Estadual n º 12.600/2004) c/c o art. 131 do Regimento Interno (Resolução TC nº 15 /2010), ambos desta Corte de Contas. A(s) peça(s) supracitada(s), assim como todas as demais peças processuais, encontram-se disponíveis no Sistema de Processo Eletrônico (e-TCEPE) na aba Documentos (pasta Demais Peças Processuais).

A Defesa Prévia deverá ser inserida **exclusivamente** no e-TCEPE, conforme orientações constantes no guia anexo a este ofício. Caso seja designado procurador ou advogado, este só será considerado habilitado para representá-lo, inclusive para a apresentação de defesa prévia ou de pedido de prorrogação de prazo, após atender os seguintes requisitos obrigatórios, conforme estabelecido no art. 10 §2º da Resolução TC nº 22/2015:

1. Realizar cadastro como advogado/procurador no sistema e-TCEPE; e

2. Vincular-se a parte no processo em questão, anexando procuração.

Mais informações poderão ser obtidas no Manual do Gestor e do Advogado disponíveis na página do Processo Eletrônico do TCE-PE www.tce.pe.gov.br/processo. Caso encontre qualquer dificuldade, ligar para o 0800 281 7717 ou encaminhar uma mensagem para atendimento@tce.pe.gov.br.

O TCE-PE manterá, em sua Sede e Inspetorias Regionais, equipamentos à disposição das partes, advogados e interessados para consulta ao conteúdo dos autos digitais e envio de documentos em meio eletrônico.

Atenciosamente,

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c

[Assinado digitalmente]
Ivan Camelo Rocha
Inspetor Regional de Arcoverde

A Sua Excelência o Senhor
Sebastiao Dias Filho
Prefeito Municipal

Como incluir Defesa Prévia ou Pedido de Prorrogação de Prazo de defesa no e-TCEPE?

1 Acessar o sistema e-TCEPE

O sistema deverá ser acessado através da página do TCE na internet www.tce.pe.gov.br, na área de 'Sistemas' (imagem 01). Na tela de login, informar usuário e senha ou entrar com o certificado digital (imagem 02).

Imagem 01 Imagem 02

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c

Advogados ainda não cadastrados podem realizar seu cadastro clicando em "Cadastre aqui!" (imagem 02).

2 Tomar ciência de notificação de defesa prévia

Após acessar o sistema, na tela inicial do sistema, serão listadas todas as pendências que o usuário, ou alguém por ele representado, possui perante o TCE-PE quanto às comunicações eletrônicas recebidas. Dentre elas, serão exibidas todas as notificações de defesa prévia que estão aguardando a ciência por parte dos notificados ou seus procuradores.

O primeiro passo é clicar no link da tarefa 'Tomar Ciência', conforme destaque abaixo (imagem 03):

Imagem 03

Em seguida, deve-se selecionar o encaminhamento 'Confirmar ciência e visualizar comunicação' e clicar em 'Finalizar tarefa e encaminhar' (imagem 04).

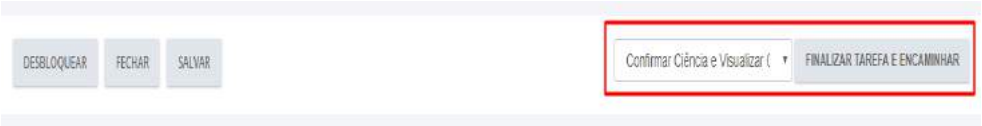


Imagem 04

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c

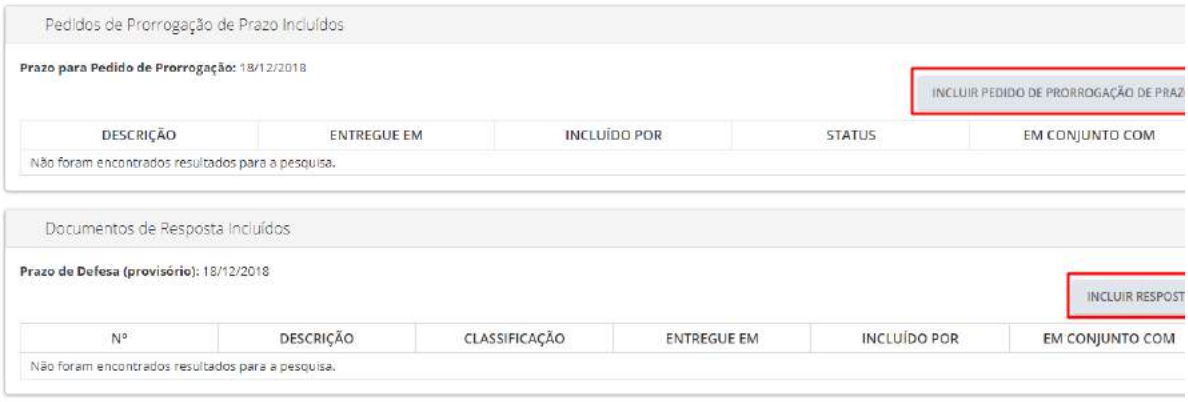
3 Responder notificação de defesa prévia

O próximo passo é responder a notificação, isto é, incluir a defesa ou pedir prorrogação. Para tanto, deve-se clicar na tarefa 'Responder Notificação de Defesa Prévia ou Pedir Prorrogação' (tarefa disponível em 'Minhas pendências' na tela inicial do sistema) (imagem 05):

Imagem 05

Ao acessar a tarefa, a defesa ou o pedido de prorrogação de prazo podem ser incluídos utilizando os botões 'Incluir pedido de prorrogação' ou 'Incluir resposta' (imagem 06).

Atenção: Não deve ser utilizado **o botão 'Incluir documentos'** disponível na tela processo para incluir defesa prévia ou pedido de prorrogação.



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c

Imagem 06

Podem ser inseridos vários arquivos de documentos ao mesmo tempo. Para tanto, ao clicar em ‘Incluir pedido de prorrogação’ ou ‘Incluir resposta’, deve-se clicar no botão 'Upload de arquivo' e incluir todos os documentos necessários.

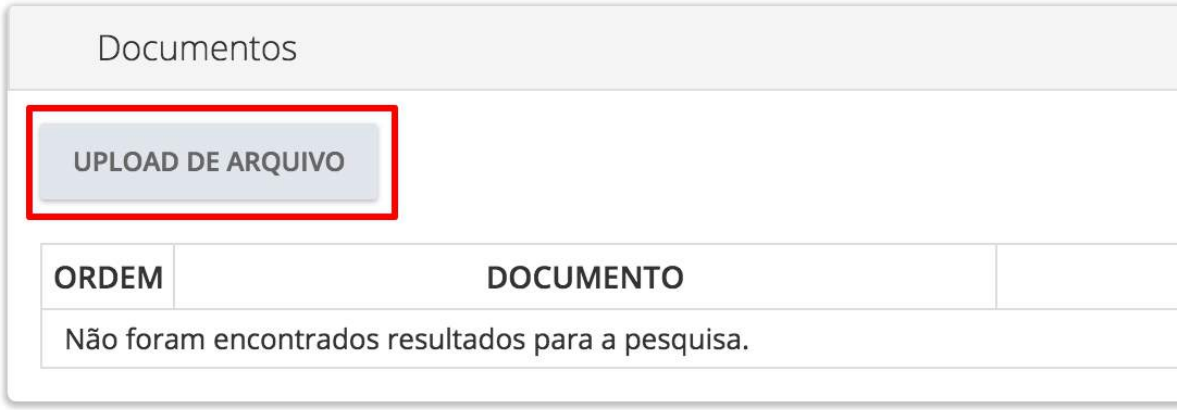


Imagem 07

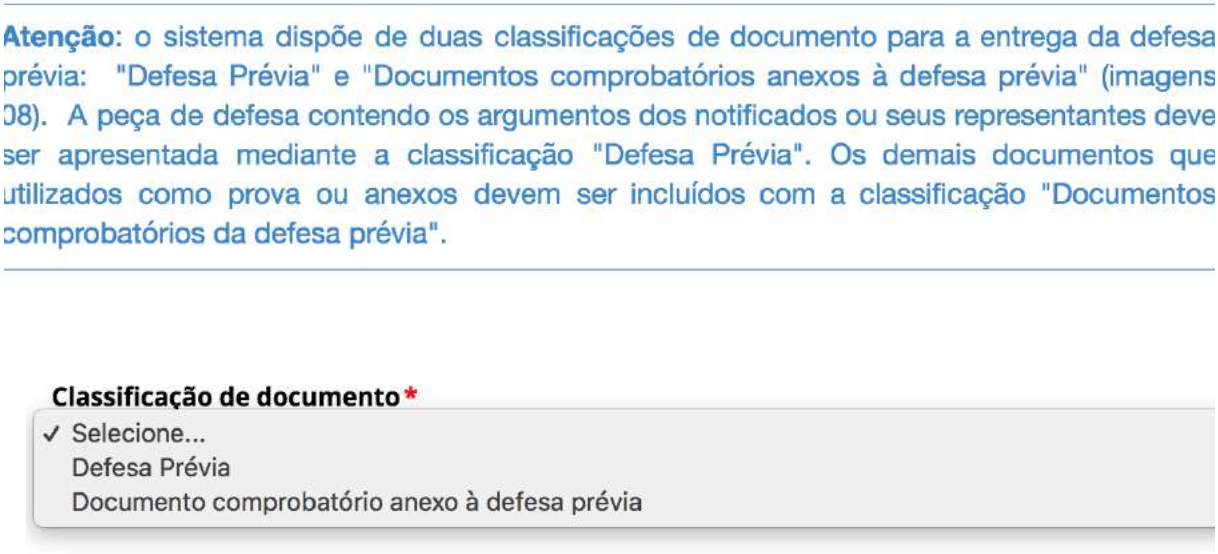


Imagem 08

Após inserir os arquivos, é possível indicar que a defesa ou pedido de prorrogação foi feito em conjunto com outros interessados. Para isso, o advogado poderá selecionar outros interessados na seção "Entregue em conjunto com" (imagem 09).

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c

Imagem 09

Apenas após clicar no botão 'Assinar e incluir' (imagem 10), os documentos serão enviados ao TCE-PE e passarão a ser exibidos nas seções ‘Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos’ ou 'Documentos de Resposta Incluídos' (imagem 11).

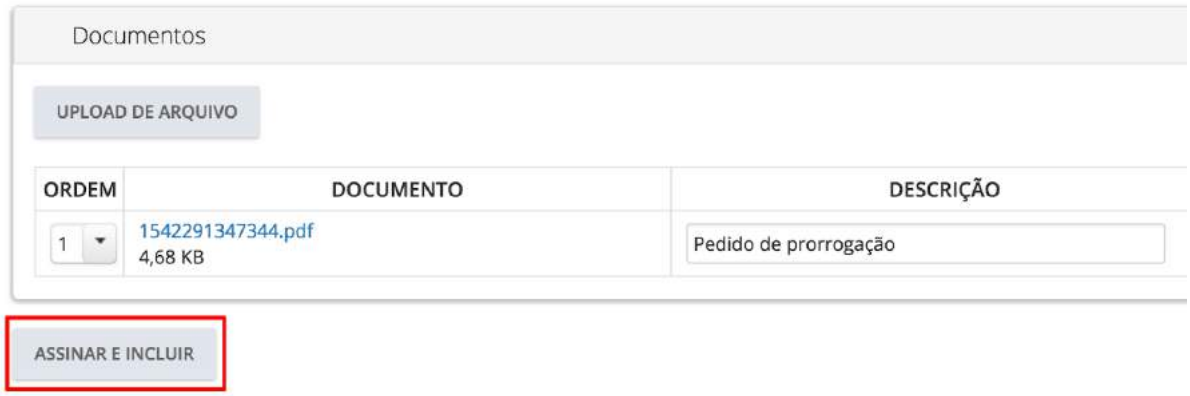
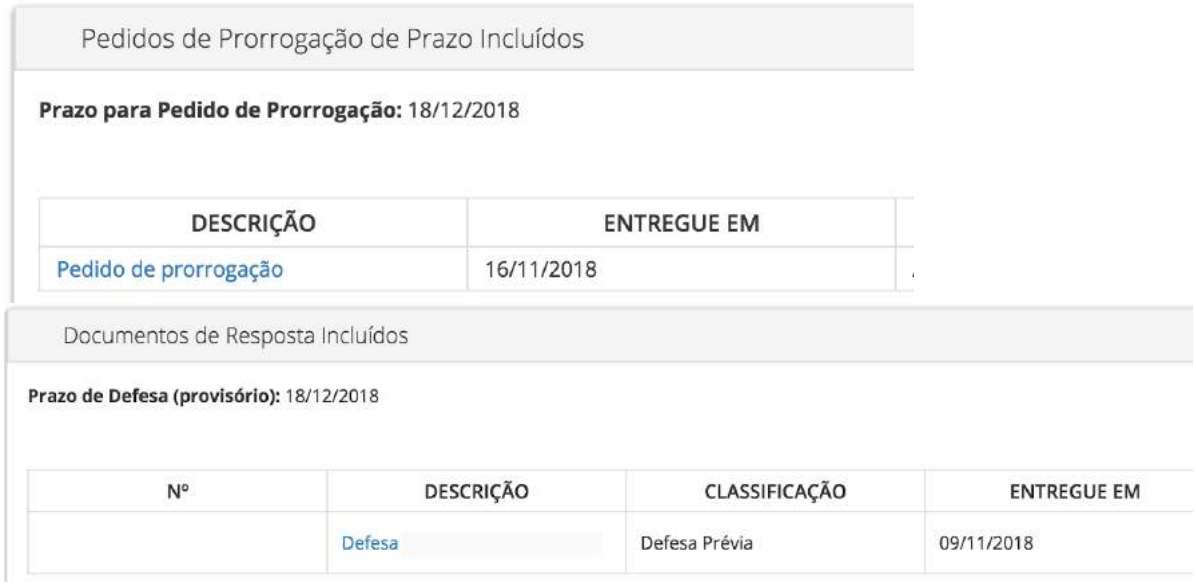


Imagem 10

Documento Assinado Digitalmente por: IVAN CAMELO ROCHA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88ce4a2e-f524-414b-bd48-0400e8db0d3c



Pedidos de Prorrogação de Prazo Incluídos

Prazo para Pedido de Prorrogação: 18/12/2018

DESCRIÇÃO	ENTREGUE EM
Pedido de prorrogação	16/11/2018

Documentos de Resposta Incluídos

Prazo de Defesa (provisório): 18/12/2018

Nº	DESCRIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	ENTREGUE EM
	Defesa	Defesa Prévia	09/11/2018

Imagem 11

Pronto, sua Defesa Prévia e/ou Pedido de prorrogação foram enviados com sucesso!

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 212b3460-e220-4ff2-9353-ba1f70f6b5d4

Certidão de Notificação de Defesa Prévia Eletrônica Válida

Processo TC n.º 18100678-9
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Governo
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Prefeitura Municipal de Tabira

Notificação Defesa Prévia - Comunicação nº 35960
Destinatário: Sebastiao Dias Filho - (***.553.654-**)

Terça-feira, 1 de Outubro de 2019

Conforme disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 15.092/2013 e no art. 140 da Resolução TC nº 15/2010, fica certificado que, em 01/10/2019, foi notificado(a) Sebastiao Dias Filho (***.553.654-**) dos fatos que lhe foram atribuídos na(s) peça(s): Relatório de Auditoria (doc. 59) para apresentar defesa prévia no prazo de 30 dias, a contar da data de ciência.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 249a3033-d5e1-434c-a62e-8b529222e862

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

PARTES

OUTORGANTE(S): SEBASTIÃO DIAS FILHO, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Tabira,portador da Cédula de Identidade nº 1.589.940-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.553.654-34, residente e domiciliado na Praça Gonçalo Gomes, nº 72, Centro, Tabira/PE.

OUTORGADOS: ROBERTO DE FREITAS MORAIS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 5.539, **GUILHERME CICALESE RALINO**, OBA/OE 47.112, e **RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 26.433, todos com endereço na Rua Padra Carapuceiro, 968, Empresarial Janete Costa, sala 702, Boa Viagem, Recife/PE.

PODERES OUTORGADOS

Os da cláusula ***ad judicia et extra***, para o foro em geral, além dos poderes para confessar, transigir, negociar, inclusive nos termos do art. 334, §10, do CPC, desistir, firmar compromisso, receber, dar quitação, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer o presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para defender os interesses judiciais e extrajudiciais da(s) parte(s) **OUTORGANTE(S)** no que tange ao ajuizamento e/ou acompanhamento de demanda(s) judicial(is).

Recife/PE, 25 de julho de 2018.

...de RG nº 1.589.940 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº ...,
...residente e domiciliado na Praça Gonçalo Gomes, nº 72, Centro, Tabira/PE.

OUTORGADO: ROBERTO DE FREITAS MORAIS, brasileiro, casado, inscrito
...OAB/PE sob o nº 5.539, GUILHERME CICALESE RALINO, OAB/PE 47112

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 53e5f2a2-2350-43f6-84c9-b776ad4649c2

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

PARTES

OUTORGANTE(S): SEBASTIÃO DIAS FILHO, brasileiro, casado, Prefeito do Município de Tabira,portador da Cédula de Identidade nº 1.589.940-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.553.654-34, residente e domiciliado na Praça Gonçalo Gomes, nº 72, Centro, Tabira/PE.

OUTORGADOS: ROBERTO DE FREITAS MORAIS, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 5.539, **GUILHERME CICALESE RALINO**, OBA/OE 47.112, e **RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA,** brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 26.433, todos com endereço na Rua Padra Carapuceiro, 968, Empresarial Janete Costa, sala 702, Boa Viagem, Recife/PE.

PODERES OUTORGADOS

Os da cláusula ***ad judicia et extra***, para o foro em geral, além dos poderes para confessar, transigir, negociar, inclusive nos termos do art. 334, §10, do CPC, desistir, firmar compromisso, receber, dar quitação, agindo separada ou conjuntamente, podendo substabelecer o presente mandato, com ou sem reserva de poderes, em especial para defender os interesses judiciais e extrajudiciais da(s) parte(s) **OUTORGANTE(S)** no que tange ao ajuizamento e/ou acompanhamento de demanda(s) judicial(is).

Recife/PE, 25 de julho de 2018.

...de RG nº 1.589.940 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº ...,
...esidente e domiciliado na Praça Gonçalo Gomes, nº 72, Centro, Tabira/PE.

OUTORGADO: ROBERTO DE FREITAS MORAIS, brasileiro, casado, inscrito
...OAB/PE sob o nº 5.539, GUILHERME CICALESE RALINO, OAB/PE 47112

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA FREITAS VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab8014af-1ecd-4daf-9215-573befae5fc6

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 18100678-9
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Governo
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Prefeitura Municipal de Tabira

Ao DCM,

Para providências, informando que o notificado não apresentou defesa.

IRAR, 06/11/2019

[Assinado digitalmente]

ADRIANA FREITAS VALENÇA

Secretária de Inspetor

Documento Assinado Digitalmente por: ROSTAND DE SOUZA LIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aacf3a9f-0fbc-4da8-bc67-1a3f42f30aa1

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Processo TC n.º 18100678-9
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Governo
Unidade(s) Jurisdicionada(s): Prefeitura Municipal de Tabira

Ao Gabinete da Relatora,

Com a instrução concluída, informando que o notificado não apresentou sua defesa.

DCM, 08/11/2019

[Assinado digitalmente]

ROSTAND DE SOUZA LIRA

Auditor de Controle Externo

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RELATOR DO PROCESSO TC Nº: 18100678-9

Ref. Processo nº 18100678-9

SEBASTIÃO DIAS FILHO, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosa e tempestivamente, perante Vossa Excelência, por seu advogado e bastante procurador, com fulcro no artigo 49 da LOTCE, apresentar

DEFESA PRÉVIA

nos autos do **Processo de PRESTAÇÃO DE CONTAS** em epígrafe, consoante razões de fato e de direito que passa a expor.

DOS ACHADOS DE AUDITORIA

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

Cuida-se de processo de Prestação de Contas de Governo do Prefeito do Município de Tabira, referente ao exercício financeiro de 2017.

Após análise da documentação enviada, a equipe de auditoria desse Tribunal emitiu relatório em que apontou as seguintes irregularidades:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (Capítulo 2)

1. LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 2.1).
2. LOA com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).
3. LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, pois, na prática, é mecanismo que libera o Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o Orçamento e descaracteriza a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).
4. Não especificação na programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2).
5. Deficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47 , ou seja, o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas (Item 2.4).

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL (Capítulo 3)

6. Balanço Patrimonial sem apresentar, em Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, as disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (item 3.1).
7. Ausência de inscrição de crédito na Dívida Ativa, restando demonstrada a inércia da Administração em proceder à cobrança de seus créditos (Item 3.2.1)
8. Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível com a realidade (Item 3.2.1).

REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES (Capítulo 4)

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

9. Repasse de duodécimos ao Poder Legislativo menor que o valor fixado na LOA (Item 4).

GESTÃO FISCAL (Capítulo 5)

10. Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela LRF (Item 5.1).
11. Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1).
12. Reincidente extrapolação do limite de despesa total com pessoal (Item 5.1).
13. Inscrição de Restos a Pagar Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4).
14. Inscrição de Restos a Pagar não Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4).

GESTÃO DA EDUCAÇÃO (Capítulo 6)

15. Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3).

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (Capítulo 9)

16. Nível “Moderado” de transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE, evidenciando que a Prefeitura não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

Em razão de tais irregularidades, a equipe de auditoria fez diversas recomendações. Ao que nos parece as irregularidades não têm gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas, conforme passa a demonstrar.

DAS RAZÕES DA DEFESA

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Como anotado, o presente processo tem por objeto analisar as irregularidades verificadas na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Araçoiaba, referente ao exercício de 2017.

Antes de refutar individualmente as irregularidades imputadas cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 59 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, a mera existência de irregularidades, por si só, não tem o condão de macular a Prestação de Contas. Vejamos o disposto no referido artigo:

> Art. 59. As contas serão julgadas:
>
> I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis e a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e publicidade dos atos de gestão dos responsáveis;
>
> II – regulares com ressalvas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, ou ainda a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao Erário;
>
> III – irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
>
> a) conduta da administração tipificada como ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei;
>
> b) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
>
> c) culposa aplicação antieconômica de recursos públicos;
>
> d) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;
>
> e) descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo anterior de Tomada e Prestação de Contas.
>
> IV – iliquidáveis, quando caso fortuito ou força maior, comprovadamente alheios à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento do mérito a que se referem os incisos I, II e III deste artigo.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

> Parágrafo único. A tipificação das condutas tratadas na letra "a" do inciso III deste artigo, deverá constar expressamente das deliberações publicadas.

De acordo com o referido dispositivo, meras irregularidades formais ou materiais, sem gravidade, não dotadas de lesividades, não autorização a desaprovação das contas.

Nos termos do artigo 59, inciso III, da LOTCE apenas quando verificado "a) conduta da administração tipificada como ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei; b) grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; c) culposa aplicação antieconômica de recursos públicos; d) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; e) descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo anterior de Tomada e Prestação de Contas", é que as contas devem ser julgadas irregulares.

No caso dos autos, conforme restará demonstrado, as irregularidades não se adéquam a qualquer das hipóteses previstas no referido artigo 59, inciso III, da LOTCE, pelo que a presente prestação de contas deve ser julgada regular, ainda que com ressalvas.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (Capítulo 2)

A auditoria aponta suposta ilegalidade na LOA, visto que seu artigo 6º autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto do executivo até o limite de 10% (dez por cento) do valor da despesa fixada, no entanto, o artigo 7º prevê hipóteses que poderá haver suplementação sem oneração do limite previsto no artigo antecedente.

No entanto, Doutos Conselheiros, não se pode olvidar que o artigo 7º da Lei 4.320/64 expressamente reza que poderá a Lei de Orçamento conter autorização ao Executivo para abertura de créditos suplementares *"até determinada importância"*.

Nos parece que a norma visa evitar que o chefe do poder executivo altere, mediante decreto, de forma a desvirtuar o orçamento devidamente aprovado pelo legislativo. No caso concreto, nos parece que o fim almejado pela norma foi atendido.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

Ao que no parece, ao limitar a suplementação a 10%, nos parece que a LOA é excessivamente conservadora. O fato da LOA prever hipóteses em que não haverá oneração do limite de 10%, não atenta contra o espírito do artigo 7º da Lei 4320/64, posto que aprovado pelo Legislativo.

Ademais, é importante observar que o relatório de auditoria sequer aponta se houve aditamento mediante decreto em percentual superior a 10%, pelo que não há que o fato é juridicamente irrelevante.

Consta, também, no relatório de auditoria que não há especificação na programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

A bem da verdade, tais quantidades e valores não foram especificados, visto que no exercício não houve ajuizamento de ação para cobrança de dívida ativa.

Alega a equipe técnica que houve um déficit orçamentário da ordem de R$ 3.964.710,47.

No entanto, Nobres Conselheiros, a existência de déficit orçamentário por si só não constitui irregularidade. A bem da verdade, o déficit orçamentário decorre de fatos que são alheios à vontade do gestor, relacionados à macroeconomia, pelo que deve ser desconsiderada tal irregularidade.

Relata ainda a equipe técnica que o balanço patrimonial acostado à Prestação de Contas não apresenta, em Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, as disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (item 3.1).

De fato, Excelências, o Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, não aponta as disponibilidade por fonte/destinação de recursos de modo segregado, conforme prevê o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP. Importante registrar, no entanto, a empresa Publicsoft Ltda, a qual disponibilizava o sistema de contabilidade para o município de Tabira não disponibilizou ao departamento de contabilidade do município

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

o referido demonstrativo para que fosse anexado ao processo de prestação de contas anual de 2017. Em razão disso, a administração rescindiu o contrato que mantinha para a referida empresa.

Nobres Conselheiros, mais uma vez nos parece que estamos diante de uma irregularidade que não tem o condão de macular a prestação de contas.

Ainda de acordo com a auditoria, não existi uma conta redutora em relação aos valores inscritos em Dívida Ativa no município constantes no Balanço Patrimonial na conta de *ATIVO NÃO CIRCULANTE.* Para sustentar seus argumentos a auditoria cita que houve descumprimento do MCASP e dos prazos previstos na Portaria STN 548 de 24/09 /2015 (publicada no DOU em 29/09/2015).

Primeiramente, é importante registrar que tal irregularidade não prejudica as análises de liquidez por parte da auditoria já que os valores da Dívida Ativa foram 100% lançados na conta do ATIVO NÃO CIRCULANTE, assim sendo, não houve evidenciação de uma situação não compatível com a realidade, conforme quer sustentar a auditoria.

Diante de todo o exposto, nos parece que as irregularidades apontadas não se adéquam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 59, inciso III, da LOTCE, pelo que não podem ensejar a desaprovação das contas.

REPASSE DE DUODÉCIMO À CAMARA DE VEREADORES

Aponta o Relatório de Auditoria que a Prefeitura repassou a menor a título de duodécimo à câmara de Vereadores durante o exercício financeiro de 2017, o valor de R$ 335.199,93, conforme Apêndice X do referido relatório (Página 92).

No entanto, Nobres Conselheiros, os auditores estão **EQUIVOCADOS.** Além do valor indicado pela auditoria, a Prefeitura repassou à Câmara o valor de R$ 34.512,40 para pagamento de inativos, conforme comprovantes em anexo (Documento 001), totalizando R$ **2.047.351,36, conforme tabela abaixo:**

DATA	COMPETÊNCIA	VALOR	Especificação

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

19/01/2017	JANEIRO	147.638,81	Duodécimo Mensal
19/01/2017	JANEIRO	2.654,80	Pagamento de Inativos
06/02/2017	JANEIRO	20.097,77	Duodécimo Mensal
17/02/2017	FEVEREIRO	167.736,58	Duodécimo Mensal
17/02/2017	FEVEREIRO	2.654,80	Pagamento de Inativos
17/03/2017	MARÇO	167.736,58	Duodécimo Mensal
17/03/2017	MARÇO	2.654,80	Pagamento de Inativos
19/04/2017	ABRIL	167.736,58	Duodécimo Mensal
19/04/2017	ABRIL	2.654,80	Pagamento de Inativos
17/05/2017	MAIO	167.736,58	Duodécimo Mensal
17/05/2017	MAIO	2.654,80	Pagamento de Inativos
13/06/2017	JUNHO	167.736,58	Duodécimo Mensal
13/06/2017	JUNHO	2.654,80	Pagamento de Inativos
12/07/2017	JULHO	167.736,58	Duodécimo Mensal
12/07/2017	JULHO	2.654,80	Pagamento de Inativos

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

18/08/2017AGOSTO	167.736,58	Duodécimo Mensal
18/08/2017AGOSTO	2.654,80	Pagamento de Inativos
20/09/2017SETEMBRO	167.736,58	Duodécimo Mensal
20/09/2017SETEMBRO	2.654,80	Pagamento de Inativos
11/10/2017OUTUBRO	167.736,58	Duodécimo Mensal
11/10/2017OUTUBRO	2.654,80	Pagamento de Inativos
20/11/2017NOVEMBRO	167.736,58	Duodécimo Mensal
20/11/2017NOVEMBRO	2.654,80	Pagamento de Inativos
20/12/2017DEZEMBRO	167.736,58	Duodécimo Mensal
20/12/2017DEZEMBRO	2.654,80	Pagamento de Inativos
20/12/2017 13º SALARIO 2017	2.654,80	Pagamento de Inativos
TOTAL GERAL ==========>	**2.047.351,36**	

Além dos valores referidos supra, a Prefeitura pagou em nome da Câmara o valor de R$ 300.687,53 referente às obrigações patronais devidas pelo órgão do Poder Legislativo durante o exercício financeiro de 2017, conforme documentos em anexo. (Documento 002 – Balanço Financeiro da Câmara Municipal de Tabira 2017 em anexo) e (Documento 003 – Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada da Câmara Municipal de Tabira 2017 em anexo).

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

Diante do exposto acima, deve ser desconsiderada a irregularidade apontada pela auditoria.

GESTÃO FISCAL (Capítulo 5)

Aponta a equipe de auditoria que a Prefeitura de Tabira, de forma reincidente, extrapolou o limite de despesas com pessoal. De acordo com os auditores desse Tribunal de Contas o Poder Executivo do Município de Tabira deixou de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da LRF, a execução de medidas necessárias e suficientes para a recondução ao limite máximo da sua Despesa Total com Pessoal – DTP.

De logo, é importante destacar que não se pretende aqui negar o fato de que a Prefeitura Municipal de Tabira ultrapassou os limites de despesas com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O que se aduz é que, diversamente do que consta na decisão recorrida, o ora recorrente não pode ser responsabilizado por tal irregularidade. Não se pode afirmar que o ora recorrente não adotou as medidas exigidas ao reenquadramento dos gastos.

Acontece que, em que pese o esforço o ora recorrente, as medidas determinadas não surtiram os efeitos desejados. Nesse norte, não se pode afirmar que o ora recorrente deu causa ao excesso de despesas com pessoal. Como sabido ao estabelecer limite para as despesas com pessoal, o legislador pátrio tinha, entre outros, o intuito de evitar que as entidades públicas virassem verdadeiros cabides de empregos, o que não se verifica no caso ora analisado.

Se observarmos a estrutura do Município de Tabira podemos concluir que quase todos os servidores estão lotados nas Secretarias de Educação e Saúde, órgãos responsáveis pelos serviços públicos essenciais.

Vê-se, portanto, que reduzir as despesas com pessoal implicaria prejuízo aos serviços públicos essenciais à População do Município de Tabira.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

Nesse norte, obrigar o gestor a reduzir as despesas com pessoal é obrigá-lo a abandonar algumas políticas públicas de assistência à saúde e de educação, que são indispensáveis ao desenvolvimento do Município.

É nesse sentido, Doutos Conselheiros, que em diversos Tribunais de Contas do país tem se discutido a possibilidade de desconsiderar os gastos de pessoal oriundos de programas federais, em especial os da área de saúde, educação e assistência social no cálculo do limite de pessoal imposto pela LRF. Sobre o tema, respondendo consulta da APPM – Associação Piauiense dos Prefeitos Municipais, PROCESSO TC/010574/2014, o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, entendeu:

> Quanto ao mérito, após as manifestações apresentadas em audiência pública, no relatório da DFAM e parecer do Ministério Público de Contas, esta Relatoria entende que o TCE não possui competência para modificar a forma de cálculo da LRF. Seria mais razoável observar se efetivamente o percentual que excedeu o limite da LRF se deveu a esses programas federais.
>
> ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO GESTOR, REPROVANDO SUAS CONTAS, POR PROGRAMAS CRIADOS PELO GOVERNO FEDERAL, QUE BENEFICIAM A POPULAÇÃO E QUE O GESTOR NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE OS MESMOS, PODERIA INVIABILIZAR A EXECUÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS, POIS OS MUNICÍPIOS SE VERÃO FORÇADOS A RECUSAR ESSES RECURSOS PORQUE NÃO PODEM RESPONDER PELAS DESPESAS DE PESSOAL.
>
> Diante do exposto, por ser a manifestação mais razoável, voto de acordo com o MPC:
>
> a) Pela impossibilidade de exclusão dos gastos com programas federais do cálculo do índice de despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal;
>
> b) Não reprovar as contas de governo sob a alegação de que o índice de pessoal do Poder Executivo Municipal, previsto na LRF, foi descumprido, quando for observado que o gestor atendeu às seguintes situações: • Demonstração cabal de que o índice da despesa de pessoal foi cumprido com a exclusão dos recursos transferidos pelo governo federal para o custeio dos programas com a saúde da apuração da Receita Corrente Líquida e com a retirada dos gastos com os profissionais de saúde custeados por programas federais da despesa de pessoal; • Demonstração de que foram adotadas todas as providências da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal para reduzir a despesa com pessoal; • Demonstração de que foram adotadas todas as providências

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

> cabíveis para otimizar a receita própria do município; • Demonstração de que, no período em que o índice foi descumprido, o gestor não contratou servidores comissionados ou realizou terceirização ilícita.

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, recentemente decidiu que os valores pagos pelos Municípios do Estado da Bahia a profissionais na execução de programas do governo federal não farão mais parte do cálculo do Índice de Gasto com Pessoal, conforme artigo 1º da Instrução nº 003/2018, que dispõe:

> Art. 1° Os gastos com pessoal custeados com recursos federais decorrentes de programas bipartite, por intermédio de transferências voluntárias da União, não serão considerados para fins de cômputo das despesas com pessoal dos municípios do Estado da Bahia, por se tratarem de recursos temporários.
>
> Parágrafo único. Os recursos próprios do município aportados como forma de contrapartida ou complementação de gasto com mão de obra integram o cômputo das despesas com pessoal.

Na linha dos entendimentos esposados supra, deve ser excluído do cálculo da DTP o valor das despesas com pessoal custeadas com recursos federais, o que certamente demonstrará que não há excesso, devendo ser desconsiderada a irregularidade.

GESTÃO DA EDUCAÇÃO (Capítulo 6)

De acordo com o relatório de auditoria, foram empenhadas e vinculadas despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3). Segundo os auditores, em 2017, o Município de Tabira recebeu R$ 13.931.394,48 do FUNDEB, no entanto, realizou despesas que alcançaram a cifra de R$ 15.555.686,60.

É importante destacar que o relatório não indica se as despesas foram efetivamente liquidadas o que dificulta a elaboração da defesa. Ademais, é importante ressaltar que o excesso de despesas por si só não configura ilícito, visto que pode/deve o Município complementar os recursos do FUNDEB.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (Capítulo 9)

De acordo com a auditoria, o Município de Tabira tem Nível “Moderado” de transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE, evidenciando que a Prefeitura não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

Registre-se, no entanto, que a Prefeitura Municipal de Tabira te trabalhado para melhor cada vez mais o seu portal da transparência, disponibilizando todas as informações exigidas pela legislação pertinente.

Importante ressaltar, no entanto, que a irregularidade por si só não tem o condão de macular a prestação de contas, posto que não se adéqua a qualquer das hipótese previstas no já citado artigo 59, inciso III, da LOTCE.

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, vêm, respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer seja julgada REGULAR, ainda que com ressalvas, a presente Prestação de Contas.

Pede deferimento.

Recife, 30 de outubro de 2019.

RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA

OAB/PE 26.433

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d4d233c-3e37-4295-ab2c-5df455f2d484

Câmara Municipal de Tabira

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Cód. Despesa	Descrição da Despesa	Crédito Orçamentário e Suplementares	%	Crédito Especial e Extraordinário	%	Total da Despesa Fixada	%	Total da Despesa Realizada	%	Diferença	%
3000.00	**DESPESAS CORRENTES**	2.343.700,00	93,75	0,00	0,00	2.343.700,00	93,75	1.995.124,35	79,80	348.575,65	14,94
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.943.000,00	77,72	0,00	0,00	1.943.000,00	77,72	1.698.026,58	67,92	244.973,42	12,80
3190.00	Aplicações Diretas	1.943.000,00	77,72	0,00	0,00	1.943.000,00	77,72	1.698.026,58	67,92	244.973,42	12,80
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	50.000,00	2,00	0,00	0,00	50.000,00	2,00	34.512,40	1,38	15.487,60	30,62
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	60,00	0,00	0,00	1.500.000,00	60,00	1.362.826,65	54,51	137.173,35	9,14
3190.13	Obrigações Patronais	393.000,00	15,72	0,00	0,00	393.000,00	15,72	300.687,53	12,03	92.312,47	23,49
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.700,00	16,03	0,00	0,00	400.700,00	16,03	297.097,77	11,88	103.602,23	25,86
3390.00	Aplicações Diretas	400.700,00	16,03	0,00	0,00	400.700,00	16,03	297.097,77	11,88	103.602,23	25,86
3390.14	Diárias - Civil	30.000,00	1,20	0,00	0,00	30.000,00	1,20	894,00	0,04	29.106,00	97,02
3390.30	Material de Consumo	75.000,00	3,00	0,00	0,00	75.000,00	3,00	59.082,32	2,36	15.917,68	21,22
3390.35	Serviços de Consultoria	133.700,00	5,35	0,00	0,00	133.700,00	5,35	127.200,00	5,09	6.500,00	4,86
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00	1,88	0,00	0,00	47.000,00	1,88	21.489,24	0,86	25.510,76	54,28
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.000,00	4,52	0,00	0,00	113.000,00	4,52	88.170,92	3,53	24.829,08	21,98
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,08	0,00	0,00	2.000,00	0,08	261,29	0,01	1.738,71	86,93
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	156.300,00	6,25	0,00	0,00	156.300,00	6,25	5.582,00	0,22	150.718,00	96,43
4400.00	INVESTIMENTOS	156.300,00	6,25	0,00	0,00	156.300,00	6,25	5.582,00	0,22	150.718,00	96,43
4490.00	Aplicações Diretas	156.300,00	6,25	0,00	0,00	156.300,00	6,25	5.582,00	0,22	150.718,00	96,43
4490.51	Obras e Instalações	40.000,00	1,60	0,00	0,00	40.000,00	1,60	0,00	0,00	40.000,00	100,00
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	116.300,00	4,65	0,00	0,00	116.300,00	4,65	5.582,00	0,22	110.718,00	95,20
		2.500.000,00	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**100,00**	**2.000.706,35**	**80,03**	**499.293,65**	**19,97**

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC-PE Nº 29089/O-5

Maria Nelly de Lima Sampaio Brito
Presidenta

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 851f0a29-6825-4483-9866-a3581d570316

Câmara Municipal de Tabira

BALANÇO FINANCEIRO
Balanços Gerais - Exercício de 2017

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**2.047.351,36**	**1.803.817,96**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.047.351,36	1.803.817,96
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**447.868,59**	**6.185,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	5.550,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		447.868,59	635,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.706,53**	**82.361,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.706,53	82.361,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**2.501.926,48**	**1.892.364,64**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, MARIA ELIZABETH MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a3f1d07-4b6f-4e5a-8c2d-9f0e1b7a6d3c

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO, MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a[illegible]

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**2.000.706,35**	**1.734.358,01**
Ordinária		**2.000.706,35**	**1.734.358,01**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social □ RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social □ RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**47.120,61**	**149.300,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		47.120,61	149.300,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**453.388,16**	**2.000,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.550,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		447.838,16	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**711,36**	**6.706,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		711,36	6.706,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**2.501.926,48**	**1.892.364,44**

João Guilherme Guedes Machado
Contador CRC-PE Nº 29089/O-5

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maria Nelly de Lima Sampaio Brito
Presidenta

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, MARIA [illegible] MACHADO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO, MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad431673-0007-4061-9726-0

Casa Eduardo Domingos de Lima

TABIRA

CÂMARA DE VEREADORES - A CASA DO NOSSO POVO

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

A) INFORMAÇÕES GERAIS

Nome da entidade: Câmara Municipal de Tabira
CNPJ: 11.463.213/0001-76
Domicílio da entidade: Rua José Justos dos Santos, nº 36 – Centro – Tabira – PE – CEP: 56780-000 – Tel: (87) 3847-1666
Natureza das operações e principais atividades da entidade: A Câmara Municipal de Tabira, concedida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 106-6 "Poder Legislativo possui como atividade principal a "administração pública geral". Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal Nº 840/2016 de 09 de novembro de 2016 (LOA 2017). Sua fonte financeira deriva das transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo a título de duodécimo mensal.
Dados do Gestor: **Nome:** Maria Nelly de Lima Sampaio Brito – **Cargo:** Presidenta da Câmara – **Período de Gestão:** 01/01/2017 à 31/12/2018.
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: João Guilherme Guedes Machado. CRC-PE 29089/O-5. E-mail: jggm2009@hotmail.com

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu 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 NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas**.**
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

C) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

c.1.Ingressos Orçamentários: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras foi de R$ 2.047.351,36
c.3.Ingressos Extraorçamentários:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUILHERME GUEDES MACHADO, MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad438378-0007-4061-9721-8b4c3d0b0fa3

NOTAS EXPLICATIVAS

(Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Nº 4.320/64 – MCASP)

Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 447.868,59, sendo R$ 447.868,59 decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 6.706.53
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 2.000.706,35
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências concedidas foi R$ 47.120,61.
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 453.388,16. Deste valor os restos a pagar não processados somam 5.550,00, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 447.838,16.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R$ 711,36.
c.9. Resultado Financeiro do Período: Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2016 (R$ 6.706,53) com o valor disponível ao final do exercício de 2017 (R$ 711,36), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem R$ (-5.995,17).
c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

_____ **Maria Nelly de Lima Sampaio Brito** **Cargo: Presidenta**	**_____** **João Guilherme Guedes Machado** **Contador** **CRC PE Nº 29089/O-5**

Emissão de comprovantes

19/01/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:28:06
269902699 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 13.800-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2017
NR. DOCUMENTO 662.699.000.013.664
VALOR TOTAL 150.293,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 13.664-6
NR. DOCUMENTO 662.699.000.013.800
==========
NR.AUTENTICACAO F.B20.727.9FC.CF1.DAD

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
06/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:47:08
269902699          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/02/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                              20.097,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.E76.12F.C04.29E.FF7
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
17/02/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:00:38
269902699          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/02/2017
NR. DOCUMENTO              662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO              662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.239.844.1DD.4D5.7B4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

17/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:58:45
269902699 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 13.800-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/03/2017
NR. DOCUMENTO 662.699.000.013.664
VALOR TOTAL 170.391,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 13.664-6
NR. DOCUMENTO 662.699.000.013.800
==========
NR.AUTENTICACAO 8.CA0.7CC.4A2.306.906

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
19/04/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:17:30
269902699          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/04/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.84C.DDB.ABE.3F6.A5C
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
17/05/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:06:50
269902699          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 17/05/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.2ED.D8E.C99.959.A15
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
13/06/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:52:47
269902699          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/06/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.A83.290.487.4F4.218
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
12/07/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:25:45
269902699          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/07/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C44.97A.915.429.4D5
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

18/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:25:46
269902699 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 13.800-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2017
NR. DOCUMENTO 662.699.000.013.664
VALOR TOTAL 170.391,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9 CONTA: 13.664-6
NR. DOCUMENTO 662.699.000.013.800
==========
NR.AUTENTICACAO B.48D.841.18F.8C6.212

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
12/09/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:11:06
269902699          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/09/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.208.229.94E.217.201
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

16/10/2019 09:21:59

Emissão de comprovantes

```
11/10/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:48:07
269902699          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/10/2017
NR. DOCUMENTO                662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO                662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.DEC.6B0.CAF.8C8.025
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
20/11/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:37:52
269902699          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/11/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           170.391,38
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.CFA.131.FBC.CAE.21C
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Emissão de comprovantes

```
13/12/2017    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:11:16
269902699          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRF MUN TABIRA FPM 010349
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.800-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/12/2017
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.664
VALOR TOTAL                           173.046,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TABIRA CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 2699-9          CONTA:         13.664-6
NR. DOCUMENTO               662.699.000.013.800
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.26E.B26.726.EB4.154
```

Transação efetuada com sucesso por: J8116147 SEBASTIAO DIAS FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad40575d-436f-4f23-9fbd-b21186caa03e

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO

5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 05/03/2020

PROCESSO TCE-PE N° 18100678-9
RELATOR: CONSELHEIRA TERESA DUERE
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Tabira

INTERESSADOS:

Sebastiao Dias Filho
RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (OAB 26433-PE)

RELATÓRIO

Trata-se da análise da Prestação de Contas de Governo do Prefeito Municipal de Tabira relativa ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do Sr. SEBASTIÃO DIAS FILHO (Prefeito), para a emissão do parecer prévio por parte do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, na forma prevista pelo artigo 86, §1º, inciso III da Constituição Estadual e pelo artigo 2º, inciso II, da Lei Estadual nº 12.600/2004 (Lei Orgânica do TCEPE).

Cumpre destacar, inicialmente, que as contas de governo são o instrumento através do qual o Chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo. Trata-se de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento governamental, a política fiscal e previdenciária; demonstrando os níveis de endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal e repasse ao Poder Legislativo; bem como o atendimento às normas que disciplinam a transparência da administração pública.

Após análise técnica, foi elaborado Relatório de Auditoria (Doc. 59) registrando os seguintes pontos relevantes:

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (Capítulo 2)

[ID.01] LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 2.1).

[ID.02] LOA com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1). [

ID.03] LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, pois, na prática, é mecanismo que libera o Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o Orçamento e descaracteriza a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

[ID.04] Não especificação na programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2).

[ID.05] Déficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47, ou seja, o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas (Item 2.4).

GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL (Capítulo 3)

[ID.06] Balanço Patrimonial sem apresentar, em Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, as disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (item 3.1).

[ID.07] Ausência de inscrição de crédito na Dívida Ativa, restando demonstrada a inércia da Administração em proceder à cobrança de seus créditos (Item 3.2.1)

[ID.08] Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível com a realidade (Item 3.2.1).

REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES (Capítulo 4)

[ID.09] Repasse de duodécimos ao Poder Legislativo menor que o valor fixado na LOA (Item 4).

GESTÃO FISCAL (Capítulo 5)

[ID.10] Despesa total com pessoal acima do limite previsto pela LRF (Item 5.1).

[ID.11] Não recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1).

[ID.12] Reincidente extrapolação do limite de despesa total com pessoal (Item 5.1).

[ID.13] Inscrição de Restos a Pagar Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4).

[ID.14] Inscrição de Restos a Pagar não Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4).

GESTÃO DA EDUCAÇÃO (Capítulo 6)

[ID.15] Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3).

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (Capítulo 9)

[ID.16] Nível “Moderado” de transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE, evidenciando que a Prefeitura não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Em relação **ao cumprimento dos valores e limites constitucionais e legais**, o Relatório de Auditoria registra os seguintes descumprimentos:

- A **Despesa Total com Pessoal** alcançou no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017 os percentuais de 56,23%, 57,06% e 62,44% da Receita Corrente Líquida, respectivamente, em desacordo ao limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101 /2000;

- **Repasse de duodécimos à Câmara de Vereadores** no montante de R$ 1.677.639,03, a menor que o limite legal (R$ 2.012.839,02).

Após a apresentação da defesa prévia (Doc.66) e documentos (67/69), o processo foi encaminhado a este gabinete para análise e julgamento.

É o relatório

VOTO DA RELATORA

Passo à análise do contexto apontado pela Auditoria que entendo relevante para a emissão do Parecer Prévio relativo às presentes contas, em consonância com a Jurisprudência desta Casa.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL (Capítulos 2 e 3)

O Relatório de Auditoria registra as seguintes falhas na **elaboração da LOA**:

1. LOA com receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 2.1).
2. LOA com previsão de um limite exagerado para a abertura de créditos adicionais, descaracterizando a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).
3. LOA com previsão de dispositivo inapropriado para abertura de créditos adicionais, pois, na prática, é mecanismo que libera o Poder Executivo de consultar a Câmara Municipal sobre o Orçamento e descaracteriza a concepção da peça orçamentária como um instrumento de planejamento (Item 2.1).

A defesa registra, em relação aos achados 2 e 3, que a auditoria aponta suposta ilegalidade na LOA, visto que seu artigo 6º autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares por decreto do executivo até o limite de 10% (dez por cento) do valor da despesa fixada, no entanto, o artigo 7º prevê hipóteses que poderá haver suplementação sem oneração do limite previsto no artigo antecedente. Aduz que "... *não se pode olvidar que o artigo 7º da Lei 4.320/64 expressamente reza que poderá a Lei de Orçamento conter autorização ao Executivo para abertura de créditos suplementares "até determinada importância"*..." e que a norma visa evitar que o chefe do poder executivo altere, mediante decreto, de forma a desvirtuar o orçamento devidamente aprovado pelo legislativo, de forma que no caso concreto, o fim almejado pela norma foi

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

atendido. Observa, ainda, que o relatório de auditoria sequer aponta se houve aditamento mediante decreto em percentual superior a 10%, pelo que considera que o fato é juridicamente irrelevante.

De fato assiste razão à Auditoria, quando considera que as alterações da Lei Orçamentária no volume autorizado na LOA de Tabira afastam o Legislativo do processo de autorização de significativas mudanças no orçamento municipal ao longo de sua execução, configurando-se, na prática, em um atentado sutil à vedação contida no art. 167, inciso VII, da CF/1988, bem como quando registra que as deficiências de elaboração da LOA relatadas contribuíram para a realização de despesas em volume maior do que arrecadação de receitas resultando em um deficit de execução orçamentária de R$ 3.964.710,47.

Dessa forma, mantenho as irregularidades contidas nos achados 2 e 3 supracitados, porém, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas, encaminho-as ao campo das determinações para que não se repitam em exercícios futuros.

Quanto aos valores das receitas superestimadas, não correspondentes à real capacidade de arrecadação do Município, resultando em despesas igualmente superestimadas (Item 2.1), referentes ao achado 1 supracitado, a Auditoria registra a receita prevista de R$ 70.649.374,00 e arrecadada de R$ 54.035.703,47, cujo percentual não arrecadado corresponde a 23,52%.

A defesa não se pronuncia acerca do achado da Auditoria.

Mantenho a irregularidade, entretanto, entendo que cabe determinação para que sejam adequadas as previsões de arrecadação da receita corrente e da receita de capital ao disposto no art. 12 da LRF, de forma a evitar a repetição da previsão de receitas superestimadas em exercícios futuros.

Quanto ao déficit de **execução orçamentária,** no montante de R$ 3.964.710,47, a defesa alega que a existência de déficit orçamentário por si só não constitui irregularidade. Aduz, ainda, que o déficit orçamentário decorre de fatos que são alheios à vontade do gestor, relacionados à macroeconomia, pelo que deve ser desconsiderada tal irregularidade.

De fato, o interessado não contesta o montante do déficit apresentado pela Auditoria, que registra em sua análise da movimentação orçamentária relativa ao primeiro e ao quarto bimestres do exercício de 2017 (janeiro/fevereiro e julho/agosto) que houve um descontrole no monitoramento das receitas e despesas, o qual proporcionou que o Município finalizasse o exercício fiscal com déficit de execução orçamentária. Estranha, ainda, o montante de despesas empenhadas no primeiro bimestre do exercício sob análise, sendo bastante superior às receitas arrecadadas no mesmo período e ao apresentado no empenhamento das despesas dos outros bimestres. Destaca, também, que o resultado deficitário alcançado é a materialização de um insuficiente planejamento orçamentário-financeiro do governo municipal, em desconformidade com os fundamentos apregoados na Constituição Federal, em seu art. 37, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, no § 1º de seu art. 1º.

Note-se que houve um expressivo incremento do déficit orçamentário no exercício de 2017, visto que o Relatório de Auditoria, em sede do Processo TCE-PE Nº 17100102-3 relativo às contas de 2016 registra o déficit de R$ 999.065,47 naquele exercício, que passou para o montante de R$ 3.964.710,47 no exercício em análise, perfazendo um acréscimo no déficit de R$ 2.965.645,00, o que representa um aumento de 397,00% em relação ao saldo apresentado no exercício anterior .

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Importa destacar acerca do tema, o entendimento desta Corte de Contas em sede do Processo TCE-PE N° 16100088-5, no sentido de que o déficit orçamentário tem sido de grande preocupação por parte dos Tribunais de Contas, levando à rejeição das contas dos gestores, a exemplo dos Processos TCE-PE n.º 1430036-9 (Ribeirão, exercício de 2013); TCE-PE Nº 1470040-2 (Pedra, exercício de 2013); TCE-PE Nº 15100179-0 (Ilha de Itamaracá, exercício de 2014); Processo TC n.º 1401873-1 (Nazaré da Mata, exercício de 2013) e Processo TC n.º 1490101-8 (Venturosa, exercício de 2013).

Assim, mantenho a irregularidade, que contribui desfavoravelmente para a análise e emissão do parecer prévio das presentes contas, conforme jurisprudência desta Corte de Contas.

Quanto ao Balanço Patrimonial sem apresentar, em Quadro do **Superávit/Déficit Financeiro**, as disponibilidades por fonte/destinação de recursos, de modo segregado, em desobediência ao previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (item 3.1 -[ID.06]):

A defesa não contesta os registros da Auditoria, apenas alega que a empresa de contabilidade contratada, a qual disponibilizava o sistema de contabilidade para o município de Tabira, não disponibilizou ao departamento de contabilidade do município o referido demonstrativo para que fosse anexado ao processo de prestação de contas anual de 2017. Em razão disso, a administração rescindiu o contrato que mantinha com a referida empresa. Considera, ainda, que a irregularidade não tem o condão de macular a prestação de contas.

Importa destacar que a Auditoria, além da irregularidade supracitada, registra que no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes que integra o Balanço Patrimonial (doc. 06) apresentado na Prestação de Contas é possível verificar o registro de **um déficit financeiro de R$ 4.240.663,05**, não contestado pelo defendente.

Assim, mantenho a irregularidade, cuja situação financeira deficitária contribui desfavoravelmente para a análise e emissão do parecer prévio das presentes contas, conforme a jurisprudência desta Corte de Contas (Processos TCE-PE Nº 1406718-3, TCE-PE Nº 1240219-9 , TCE-PE Nº 1370078-9 e TCE-PE Nº 1330041-6).

Em relação à **Dívida Ativa**, a Auditoria aponta:

1. Não especificação na programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para **cobrança da dívida ativa**, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, (Item 2.2 do Relatório de Auditoria);
2. Ausência de inscrição de crédito na Dívida Ativa, restando demonstrada a inércia da Administração em proceder à cobrança de seus créditos (Item 3.2.1 - [ID.07]);
3. Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida Ativa, evidenciando, no Balanço Patrimonial, uma situação não compatível com a realidade (Item 3.2.1 - [ID.08]).

Em relação à não especificação na programação financeira das medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para **cobrança da dívida ativa**, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, pertinente ao Item 2.2 do Relatório de Auditoria, a defesa alega que as quantidades e valores não foram especificados, visto que no exercício não houve ajuizamento de ação para cobrança de dívida ativa.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Quanto à Ausência de registro, em conta redutora, de Provisão para Perdas de Dívida Ativa, a defesa alega que tal irregularidade não prejudica as análises de liquidez por parte da auditoria já que os valores da Dívida Ativa foram 100% lançados na conta do ATIVO NÃO CIRCULANTE, assim sendo, não houve evidenciação de uma situação não compatível com a realidade, conforme quer sustentar a auditoria.

No tocante à ausência de inscrição de crédito na Dívida Ativa, a defesa não se manifestou.

É bom destacar que o Relatório de Auditoria aponta no item 2.4.1 que a arrecadação da dívida ativa no exercício em análise foi de R$ 36.797,40, representando 4,95% do saldo em 31/12/2016 (R$ 742.784,23), demonstrando baixa taxa arrecadação no exercício de 2017 (item 3.2.1).

Neste contexto, mantenho as falhas registradas pela Auditoria relativas à dívida ativa, porém, entendo que são incapazes de, por si só, macular as presentes contas, de forma que devem ser encaminhadas ao campo das determinações para que sejam adotadas ações para melhoria dos controles e mecanismos de cobrança e arrecadação dos créditos inscritos em Dívida Ativa.

REPASSE DE DUODÉCIMOS À CÂMARA DE VEREADORES (Capítulo 4)

O Relatório de Auditoria registra o Repasse de duodécimos ao Poder Legislativo menor que o valor fixado na LOA (Item 4 - [ID.09).

A Auditoria destaca que a Prefeitura de Tabira repassou o montante de R$ 1.677.639,03, portanto, R$ 335.199,99 a menor (aplicou o percentual de 5,83% da base de cálculo, ao invés dos 7% previstos na CF/88) que o orçado para a Câmara Municipal, não cumprindo com o disposto na Lei Orçamentária Anual – LOA, cujo valor autorizado na LOA foi R$ 2.500.000,00, ou seja, maior que o limite constitucional, o que automaticamente impõe que o parâmetro constitucionalmente normatizado (R$ 2.012.839,02) passe a ser o novo valor fixado na LOA, não podendo ser repassado a menor pelo Executivo. Ressalta, ainda, que tal fato é passível de enquadramento como crime de responsabilidade do Prefeito, de acordo com o § 2°, inciso III, do artigo 29-A, da Carta Magna.

A defesa alega que além dos valores e R$ 34.512,40 para pagamento de inativos (Doc. 001), a Prefeitura pagou em nome da Câmara o valor de R$ 300.687,53 referente às obrigações patronais devidas pelo órgão do Poder Legislativo durante o exercício financeiro de 2017, conforme documentos anexos aos autos. (Doc. 002 – Balanço Financeiro da Câmara Municipal de Tabira 2017) e (Doc. 003 – Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada da Câmara Municipal de Tabira 2017).

Observo que as informações constantes das alegações constam nos cálculos da Auditoria (Anexo X), de forma que não prosperam os argumentos da defesa. Além disso, o montante a menor não repassado de R$ 335.199,99 representa 16,65% do total que deveria ter sido repassado (R$ 2.012.839,02).

Assim, mantenho a irregularidade que contribui desfavoravelmente para a análise e emissão do parecer prévio das presentes contas, conforme a jurisprudência desta Corte de Contas. (Processos TCE-PE Nº 1302143-6, TCE-PE N° 16100185-3 e TCE-PE N° 16100084-8).

GESTÃO FISCAL (Capítulo 5)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

- Reincidente Despesa Total com Pessoal acima do limite previsto pela LRF, sem que haja a recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1):

A Auditoria registra que a despesa total com pessoal do Poder Executivo foi de R$ 29.501.605,40 ao final do exercício de 2017 (Apêndice III), o que representou um percentual de 62,44% em relação à RCL do Município, apresentando diferença em relação àquele apresentado no RGF do encerramento do exercício de 2017, que foi de 61,49% da RCL. Ressalta que o Poder Executivo de Tabira, apesar de alertado por este Tribunal de Contas, desenquadrou-se desde o 2º quadrimestre de 2015, ultrapassando o limite previsto na LRF durante oito quadrimestres seguidos. Destaca, ainda, que a Despesa Total com Pessoal alcançou no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017 os percentuais de 56,23%, 57,06% e 62,44% da Receita Corrente Líquida, respectivamente, em desacordo ao limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

A defesa não nega o fato de que a Prefeitura Municipal de Tabira ultrapassou os limites de despesas com pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, porém alega que não pode ser responsabilizado por tal irregularidade, em que pese o esforço do interessado, as medidas determinadas não surtiram os efeitos desejados. Aduz que ao observar a estrutura do Município de Tabira conclui-se que quase todos os servidores estão lotados nas Secretarias de Educação e Saúde, órgãos responsáveis pelos serviços públicos essenciais. Nesse norte, obrigar o gestor a reduzir as despesas com pessoal é obrigá-lo a abandonar algumas políticas públicas de assistência à saúde e de educação, que são indispensáveis ao desenvolvimento do Município. Ressalta que em diversos Tribunais de Contas do país tem se discutido a possibilidade de desconsiderar os gastos de pessoal oriundos de programas federais, em especial os da área de saúde, educação e assistência social no cálculo do limite de pessoal imposto pela LRF, citando decisões dos Tribunais de Contas do Estado do Piauí e da Bahia. Entende que na linha dos entendimentos esposados supra, excluídos do cálculo da DTP o valor das despesas com pessoal custeadas com recursos federais, certamente restará demonstrado que não há excesso, devendo ser desconsiderada a irregularidade.

Observo que a defesa apresentada é genérica e não está acompanhada de quaisquer dados financeiros ou informações que suportem seus argumentos.

Quanto à discussão sobre a desconsideração de valores relativos aos programas federais do cálculo das Despesas com Pessoal, o TCE-PE já debateu o assunto e não acolheu tese desenvolvida pelos Tribunais de Contas mencionados pelo defendente.

A manutenção das Despesas com Pessoal acima dos limites compromete não apenas a implementação de políticas públicas indispensáveis, mas também a própria sobrevivência financeira das entidades federativas.

O ente que escolhe gastar mais com pessoal está, na verdade, escolhendo gastar menos com todas as demais despesas, gastar menos com remédios, com merenda escolar, com a infraestrutura dos prédios, hospitais, enfim, com os equipamentos públicos, etc.

Por outro lado, reitero o entendimento mantido no processo TCE-PE Nº 16100124-5 (Prestação de Contas - Governo, exercício de 2015, Prefeitura Municipal de Feira Nova), de que há um comando lógico e responsável estabelecido pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), e a efetivação deste comando pelo interessado no exercício em análise não foi comprovado.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.

Constituição Federal de 1988

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§ 3º estabelecidos com Para o cumprimento dos limites base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis

A propósito, para fins de contas de governo, o que se pode concluir é que, de fato, as despesas com pessoal permaneceram acima do limite legal de 54% em todo o exercício. Além disso, para fins de análise de contas de governo, o descumprimento do limite relativo às Despesas Totais com Pessoal (DTP) é considerado, sobretudo quando mantido nos mesmos patamares, ou em ascensão, como no caso em análise;

Entretanto, é oportuno registrar que os apontamentos aqui apresentados caracterizam infração administrativa contra as leis de finanças públicas (art. 5º, inc. IV da Lei Federal n. º 10.028/2000), cuja responsabilidade administrativa é processada no bojo de um processo específico (art. 21, inc. III da Lei Orgânica deste Tribunal – Lei Estadual n.º 12.600/04), Processo de Gestão Fiscal, por força do § 2º do art. 5º da Lei Federal n.º 10.028/2000, c/c a Resolução TC n.º 30/2015. Para tanto, foi formalizado o Processo TCE-PE nº 1970007-6.

Assim, mantenho a irregularidade que contribui desfavoravelmente para a análise e emissão do parecer prévio das presentes contas, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas.

- **Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados** a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa (Item 5.4):

A Auditoria destaca que, ao encerrar o exercício de 2017, a Administração municipal não deixou recursos não vinculados suficientes para suportar o montante inscrito em Restos a Pagar Processados de R$ 4.303.576,53, em recursos não vinculados. Além disso, o comparar o saldo da Disponibilidade de Caixa Líquida por grupo de recursos com o valor dos Restos a Pagar não processados no exercício (documento 13), identifica-se que houve inscrição de restos a pagar não processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, caracterizando o desequilíbrio fiscal do governo municipal.

A defesa não apresenta alegações acerca dos apontamentos supracitados.

Dessa forma, a irregularidade contribui desfavoravelmente para a emissão do Parecer Prévio, na linha do entendimento desta Corte de Contas mantido em sede dos Processos TCE-PE N° 17100056-0 e TCE-PE N° 17100016-0.

GESTÃO DA EDUCAÇÃO (Capítulo 6)

- Empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB sem lastro financeiro, em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3):

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

A Auditoria registra que em 2017, o Município de Tabira recebeu R$ 13.931.394,48 do FUNDEB, com esses recursos, realizou despesas que alcançaram a cifra de R$ 15.555.686,60. A diferença entre os valores recebidos e aplicados mencionados acima corresponde a R$ 1.624.292,12, o que representa um percentual negativo de 11,66% do valor anual recebido do FUNDEB

A defesa alega que o relatório não indica se as despesas foram efetivamente liquidadas o que dificulta a elaboração da defesa. Ressalta que o excesso de despesas por si só não configura ilícito, visto que pode/deve o Município complementar os recursos do FUNDEB.

De fato, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte de Contas, a irregularidade apontada pela Auditoria, por si só, é insuficiente para macular as contas, porém, deve ser encaminhada ao campo das recomendações para que a falha seja evitada em exercícios futuros (TCE-PE N° 17100129-1, TCE-PE N° 17100054-7 e TCE-PE N° 17100008-0).

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (Capítulo 9)

- Quanto à Transparência Pública, o Relatório de Auditoria registra que a Prefeitura não disponibilizou integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal apresentando Nível “Moderado” de transparência da gestão, conforme aplicação de metodologia de levantamento do ITMPE (Item 9.1).

A defesa destaca, em breve resumo, que Tabira tem trabalhado para melhorar cada vez mais o seu portal da transparência, disponibilizando todas as informações exigidas pela legislação pertinente. Ressalta, no entanto, que a irregularidade por si só não tem o condão de macular a prestação de contas, posto que não se adequa a qualquer das hipóteses previstas no já citado artigo 59, inciso III, da LOTCE.

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência desta Corte de Contas, entendo que a falha deve ser enviada ao campo das determinações para que sejam adotadas providências para aprimorar e disponibilizar integralmente as informações para a sociedade nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), da Lei Complementar nº 131/2009, do Decreto Federal nº 7.185/2010 e da Lei nº 12.527/2011.

O Relatório de Auditoria informa, ainda, que o Município não havia instituído Regime Próprio de Previdência Social até o final do exercício de 2017. Em relação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a Auditoria registra, com base nos demonstrativos de recolhimentos das contribuições previdenciárias ao RGPS anexados aos autos (doc. 39), que foi recolhido ao RGPS o montante total devido com competência no exercício de 2017.

Quanto aos demais apontamentos registrados pela Auditoria, entendo que são de natureza formal e incapazes de macular as presentes contas, devendo ser encaminhados ao campo das determinações para a adoção de medidas com vistas a correção das falhas em exercícios futuros.

Diante do exposto,

VOTO pelo que segue:

CONSIDERANDO que integra a análise das contas prestadas anualmente a observância dos limites constitucionais e legais que lhe são impostos, os quais se encontram consolidados no Anexo Único deste voto;

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Sebastiao Dias Filho:

CONSIDERANDO que o presente processo se refere às contas de governo, instrumento através do qual o Chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo, apresentadas na forma de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento governamental, a política fiscal e previdenciária; demonstrando os níveis de endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal e repasse ao legislativo; bem como o atendimento ou não das normas que disciplinam a transparência da administração pública;

CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e da defesa;

CONSIDERANDO o déficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47, ou seja, o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas;

CONSIDERANDO que o déficit orçamentário sofreu um acréscimo de R$ 2.965.645,00, em relação ao saldo registrado em 2016, que era de R$ 999.065,47 (processo TCE-PE Nº 17100102-3), cujo total de R$ 3.964.710,47 representa um aumento do déficit da ordem de 397,00% no exercício de 2017;

CONSIDERANDO o déficit financeiro de R$ 4.240.663,05 registrado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes que integra o Balanço Patrimonial apresentado na Prestação de Contas;

CONSIDERANDO o repasse de duodécimos ao Poder Legislativo no montante de R$ 1.677.639,03, a menor que o limite constitucional (R$ 2.012.839,02), descumprindo o estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, cujo valor não repassado (R$ 335.199,99) representa 16,65% do montante relativo ao limite constitucional;

CONSIDERANDO a reincidente Despesa Total com Pessoal ao final do exercício acima do limite previsto pela LRF, que desenquadrou-se desde o 2º quadrimestre de 2015 e registrou os percentuais de 56,23%, 57,06% e 62,44% em relação à RCL do Município no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017, respectivamente, em desacordo com o limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e sem a devida recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF;

CONSIDERANDO que para fins de análise de contas de governo, o descumprimento do limite relativo às Despesas Totais com Pessoal (DTP) é considerado, sobretudo quando mantido nos mesmos patamares, ou em ascensão, como no caso em análise;

CONSIDERANDO a Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, caracterizando o desequilíbrio fiscal do governo municipal;

CONSIDERANDO a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas (Processos TCE-PE N° 16100088-5; TCE-PE n.º 1430036-9; TCE-PE Nº 1470040-2; TCE-PE Nº 15100179-0; TC n.º 1401873-1; TC n.º 1490101-8; TCE-PE Nº 1406718-3; TCE-PE Nº 1240219-9; TCE-PE Nº 1370078-9; TCE-PE Nº 1330041-6; TCE-PE Nº 1302143-6, TCE-PE N° 16100185-3; TCE-PE N° 16100084- 8; TCE-PE N° 17100056-0; TCE-PE N° 17100016-0; TCE-PE N° 17100129-1, TCE-PE N° 17100054-7 e TCE-PE N° 17100008-0);

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

CONSIDERANDO que os demais apontamentos registrados pela Auditoria, no contexto em análise apresentam menor gravidade e são incapazes de macular as presentes contas, devendo ser encaminhados ao campo das determinações para a adoção de medidas com vistas à correção das falhas em exercícios futuros;

CONSIDERANDO os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, no contexto dos argumentos apresentados na sustentação oral da parte, nos termos do inciso III, Art. 54-A do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados com o artigo 75, bem como com os artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e o artigo 86, § 1º, da Constituição de Pernambuco ;

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Tabira a **aprovação com ressalvas** das contas do(a) Sr(a). Sebastiao Dias Filho, relativas ao exercício financeiro de 2017.

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600/2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Tabira, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :

1. Elaborar e encaminhar a LOA para o Poder Legislativo sem superestimação de receita, adotando-se os critérios legais, e sem previsão exagerada para abertura de créditos adicionais mediante decreto unicamente (item 2.1);

2. Especificar na programação financeira as medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2);

3. Diligenciar para que não haja déficit de execução orçamentária nos exercícios subsequentes (Item 2.4);

4. Anexar ao Balanço Patrimonial o quadro de superávit/déficit financeiro, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Item 3.1);

5. Providenciar a inscrição em dívida ativa dos devedores inadimplentes com o Município através do devido procedimento administrativo (Item 3.2.1);

6. Lançar a conta redutora de provisão para perdas da dívida ativa no sistema patrimonial (Item 3.2.1);

7. Repassar o total dos recursos financeiros anuais pertinentes ao Poder Legislativo obedecendo o limite normatizado no artigo 29-A da Constituição Federal e na LOA (Item 4);

8. Reduzir a despesa total com pessoal de forma a conduzir o gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1);

9. Controlar os gastos públicos para que não haja inscrição de restos a pagar sem disponibilidade de recursos (Item 5.4);

10. Evitar empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3);

11. Disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

À Diretoria de Plenário:

1. Encaminhar cópia desta Deliberação ao gestor atual da Prefeitura Municipal de Tabira.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

ANEXO ÚNICO - VOTO DO RELATOR

QUADRO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Área	Descrição	Fundamentação Legal	Base de Cálculo	Limite Legal	Percentual / Valor Aplicado	Cumprimento
Educação	Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino	Constituição Federal/88, Artigo 212.	Arrecadação com impostos e transferências constitucionais na área de educação	Mínimo 25,00 %	30,30 %	Sim
Educação	Aplicação na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica	Lei Federal 11.494/2007, Art. 22	Recursos do FUNDEB	Mínimo 60,00 %	77,69 %	Sim
Saúde	Aplicação nas ações e serviços públicos de saúde (municipal)	Art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.	Receitas de impostos nas ações e serviços públicos de saúde, incluindo as transferências.	Mínimo 15,00 %	18,62 %	Sim
Pessoal	Despesa total com pessoal - 3º quadrimestre/ 2º semestre	Lei Complementar nº 101/2000, art. 20.	RCL - Receita Corrente Líquida	Máximo 54,00 %	62,44 %	Não
Duodécimo	Repasse do duodécimo à Câmara de Vereadores	CF/88, caput doa art. 29-A (redação dada pela EC 25) ou valor fixado na LOA	Somatório da receita tributária e das transferências previstas	Depende do número de habitantes I - 7% para Municípios com população de até cem mil habitantes; II - 6% para Municípios com população entre cem mil e trezentos mil habitantes; III - 5% para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes; IV - 4,5% para Municípios com população entre quinhentos mil e um e três milhões de habitantes; V - 4% para Municípios com população entre três milhões e um e oito milhões de habitantes; VI - 3,5% para Municípios com população acima de oito milhões e um habitantes. Ou o valor fixado na LOA.	R$ 1.677.639,03	Não
Dívida	Dívida consolidada líquida - DCL	Resolução nº 40 /2001 do Senado Federal	RCL - Receita Corrente Líquida	Máximo 120,00 %	0,37 %	Sim

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

OCORRÊNCIAS DO PROCESSO

5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 05/03/2020

DR. RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA – OAB/PE Nº 26.433:

Senhor Presidente, Senhora Conselheira Relatora, demais relatores, Conselheiros e representante do Ministério Público.

Em razão da pauta está bastante extensa, vou tentar ser o mais objetivo possível e me ater às irregularidades indicadas no relatório.

Inicialmente, quanto à questão do déficit financeiro-orçamentário do município, parece-me que isso não decorre exatamente da vontade do próprio gestor, decorre muito mais de frustração de receita, que decorre, por sua vez, de questões macroeconômicas, que implicam, obviamente, a redução das receitas do município e da arrecadação um tanto própria, inclusive de repasses de transferências de outros entes da federação. Sabemos que desde 2014 o país passa por uma grave crise que vem atingindo principalmente os municípios menores e não é diferente no caso do município de Tabira. Nessas razões, por me parecer não depender exatamente da vontade do gestor e nem de alguma ação ou omissão dele, parece-me que isso poderia macular a prestação de contas.

No que se refere à questão do repasse do duodécimo à Câmara de Vereadores, a auditoria aponta que deixou de repassar, a prefeitura deixou de repassar para a Câmara, R$ 335.199,93. No entanto, deixou de considerar que a prefeitura fez um aporte para pagamento dos inativos da Câmara Municipal no valor de R$ 34.512,40. E também deixou de considerar um pagamento que a prefeitura fez, em nome da Câmara, para pagamento de obrigações patronais devidas pela Câmara ao INSS, no valor de R$ 300.687,53. Nesse sentido, somados esses 2 valores superaria os R$ 335.199,93, que havia deixado de repassar. Então, a bem da verdade, não repassou aquém, repassou inclusive um pouco a mais do que era o mínimo previsto a título de duodécimo.

Quanto à questão da gestão fiscal, voltamos aqui ao velho debate da despesa total com pessoal. Sabemos que é uma situação que, infelizmente, ocorre em todo o país, no estado de Pernambuco, salvo o último levantamento, dotava de mais de 70% dos municípios que passavam por essa situação. É mais uma vez um problema que não decorre de vontade, não havia uma ação ou omissão, ou por mais que tenha havido, inclusive ações do prefeito no sentido de reduzir as despesas com pessoal, infelizmente essas ações não surtem os efeitos desejados. Se observamos a estrutura da prefeitura de Tabira, vemos que a folha de pagamento é basicamente com serviços básicos, saúde, educação e assistência social. E suprimir esse tipo de serviço é sacrificar a população. Então, o gestor fica entre a cruz e a espada, ou cumpre a gestão fiscal ou deixa a população desassistida daquilo que lhe é mais importante, sobretudo saúde e educação.

Então, mais uma vez invocamos os precedentes do Tribunal de Contas do Piauí, Processo nº 010574/2019, que entendeu que desse cálculo devem ser deduzido as despesas oriundas dos programas federais. Assim como também o Tribunal de Contas da Bahia, que adotou esse entendimento através da Instrução nº 003/2018. Pelo que se pede, então, seja desconsiderara essa irregularidade.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

No que se refere à gestão da educação, a auditoria aponta que foram realizadas despesas vinculadas ao Fundeb sem lastro financeiro, ou seja, hoje um déficit de pouco mais de um milhão de reais. É difícil, mais uma vez exercer a defesa, quando o relatório de auditoria não indica as despesas que foram efetivamente liquidadas e as que estão a liquidar, e esse excesso de despesas com o Fundeb me parece que por si só não configura ilícito, desde que seja suplementada com recurso próprio. Enfim, comunico que fica até difícil exercer a defesa por causa do caráter genérico das informações constantes do relatório de auditoria.

Por fim, quanto à transparência pública, adotou-se o nível moderado, então não se pode taxar de irregular, obviamente trabalha-se para ter o nível desejável, mas, infelizmente, estamos no sertão de Pernambuco onde, às vezes, o pessoal qualificado até para manter um portal da transparência, há também dificuldades de equipamentos e internet de qualidade, é difícil. Pelo que, pugna pela aprovação, ainda que com ressalva dessa prestação de contas.

CONSELHEIRO MARCOS LORETO – PRESIDENTE:

Com a palavra a relatora Dra. Teresa Duere.

CONSELHEIRA TERESA DUERE:

Sr. presidente, Srs. conselheiro, na verdade o nobre causídico coloca alguns pontos e tem uma razão de consideração, em relação a essa questão. Não que não sejam agravantes, sim, são agravantes em relação à questão de contas de governo. Mas, nós temos que nos reportar que é o primeiro ano de governo, 2017, eu nem sei se foi reeleição, não sei, mas estou considerando o primeiro ano de governo.

E, na verdade, num primeiro ano de governo, há alguns desequilíbrios, que são naturais. E não há, eu acho que dois pontos é que seria de maior gravidade nessa prestação de contas de governo, entretanto, pode ser pesado essa referência de que é o primeiro ano, é um município no sertão do Estado e que não houve, por exemplo, nós não temos aqui o problema da 42, nós não temos aqui problemas de previdência, nós não temos certos problemas que caracterizariam e pesariam muito. A maior é a questão, a meu ver, de gastos, de aumento do déficit orçamentário e a questão dos restos a pagar, processados e não processados a serem custeados com recursos não vinculados.

Mas, na verdade, Sr. presidente e Srs. Conselheiros, eu acho que a conta de 2017 de governo do município de Tabira está no limítrofe entre a rejeição e a aprovação com ressalvas. Eu gostaria de deixar bem claro essa questão que, se não fosse o primeiro ano, eu aqui não estaria fazendo esse tipo de colocação. Portanto, eu acho que, mesmo tendo alguma jurisprudência referente a esses pontos aqui na Casa, mas considerando a questão, eu reformulo até a tendência que tive em colocar pela rejeição, até porque um dos pontos foi muito bem explicado pelo causídico no sentido da questão do repasse ao Poder Legislativo.

Assim, Sr. presidente, meu parecer prévio é recomendando à Câmara Municipal de Tabira a aprovação com ressalvas das contas do Sr. Sebastião Dias Filho, relativa ao exercício 2017. Refazendo, inclusive, o voto que está em lista.

CONSELHEIRO MARCOS LORETO – PRESIDENTE:

Inclusive, justificando já o meu pedido de vistas da prefeitura municipal de Limoeiro, também por ser o primeiro ano de governo e por ser de 2017 e prestação de contas de governo, eu fiquei também, assim, em dúvida, e atento a este primeiro ano.

RESULTADO DO JULGAMENTO

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO MARCOS LORETO , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRA TERESA DUERE , relatora do processo

CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

Houve unanimidade na votação acompanhando o voto da relatora

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eac315bc-6a0c-4082-9f06-21aa558d2b9f

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc355fee-a933-4620-bcda-1427b8c7ee18

PROCESSO TCE-PE N° 18100678-9
RELATOR: CONSELHEIRA TERESA DUERE
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Tabira

INTERESSADOS:

Sebastiao Dias Filho
RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (OAB 26433-PE)

ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA

PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO MARCOS LORETO

PARECER PRÉVIO

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 05/03/2020,

Sebastiao Dias Filho:

CONSIDERANDO que o presente processo se refere às contas de governo, instrumento através do qual o Chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo, apresentadas na forma de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento governamental, a política fiscal e previdenciária; demonstrando os níveis de endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal e repasse ao legislativo; bem como o atendimento ou não das normas que disciplinam a transparência da administração pública;

CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e da defesa;

CONSIDERANDO o déficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47, ou seja, o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas;

CONSIDERANDO que o déficit orçamentário sofreu um acréscimo de R$ 2.965.645,00, em relação ao saldo registrado em 2016, que era de R$ 999.065,47 (processo TCE-PE Nº 17100102-3), cujo total de R$ 3.964.710,47 representa um aumento do déficit da ordem de 397,00% no exercício de 2017;

CONSIDERANDO o déficit financeiro de R$ 4.240.663,05 registrado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes que integra o Balanço Patrimonial apresentado na Prestação de Contas;

CONSIDERANDO o repasse de duodécimos ao Poder Legislativo no montante de R$ 1.677.639,03, a menor que o limite constitucional (R$

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc355fee-a933-4620-bcda-1427b8c7ee18

2.012.839,02), descumprindo o estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, cujo valor não repassado (R$ 335.199,99) representa 16,65% do montante relativo ao limite constitucional;

CONSIDERANDO a reincidente Despesa Total com Pessoal ao final do exercício acima do limite previsto pela LRF, que desenquadrou-se desde o 2º quadrimestre de 2015 e registrou os percentuais de 56,23%, 57,06% e 62,44% em relação à RCL do Município no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017, respectivamente, em desacordo com o limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e sem a devida recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF;

CONSIDERANDO que para fins de análise de contas de governo, o descumprimento do limite relativo às Despesas Totais com Pessoal (DTP) é considerado, sobretudo quando mantido nos mesmos patamares, ou em ascensão, como no caso em análise;

CONSIDERANDO a Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, caracterizando o desequilíbrio fiscal do governo municipal;

CONSIDERANDO a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas (Processos TCE-PE N° 16100088-5; TCE-PE n.º 1430036-9; TCE-PE Nº 1470040-2; TCE-PE Nº 15100179-0; TC n.º 1401873-1; TC n.º 1490101-8; TCE-PE Nº 1406718-3; TCE-PE Nº 1240219-9; TCE-PE Nº 1370078-9; TCE-PE Nº 1330041-6; TCE-PE Nº 1302143-6, TCE-PE N° 16100185-3; TCE-PE N° 16100084- 8; TCE-PE N° 17100056-0; TCE-PE N° 17100016-0; TCE-PE N° 17100129-1, TCE-PE N° 17100054-7 e TCE-PE N° 17100008-0);

CONSIDERANDO que os demais apontamentos registrados pela Auditoria, no contexto em análise apresentam menor gravidade e são incapazes de macular as presentes contas, devendo ser encaminhados ao campo das determinações para a adoção de medidas com vistas à correção das falhas em exercícios futuros;

CONSIDERANDO os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, no contexto dos argumentos apresentados na sustentação oral da parte, nos termos do inciso III, Art. 54-A do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados com o artigo 75, bem como com os artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e o artigo 86, § 1º, da Constituição de Pernambuco ;

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Tabira a **aprovação com ressalvas** das contas do(a) Sr(a). Sebastiao Dias Filho, relativas ao exercício financeiro de 2017.

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600 /2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Tabira, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :

1. Elaborar e encaminhar a LOA para o Poder Legislativo sem superestimação de receita, adotando-se os critérios legais, e sem previsão exagerada para abertura de créditos adicionais mediante decreto unicamente (item 2.1);

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA TAVARES TOSCANO BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc355fee-a933-4620-bcda-1427b8c7ee18

2. Especificar na programação financeira as medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2);

3. Diligenciar para que não haja déficit de execução orçamentária nos exercícios subsequentes (Item 2.4);

4. Anexar ao Balanço Patrimonial o quadro de superávit/déficit financeiro, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Item 3.1);

5. Providenciar a inscrição em dívida ativa dos devedores inadimplentes com o Município através do devido procedimento administrativo (Item 3.2.1);

6. Lançar a conta redutora de provisão para perdas da dívida ativa no sistema patrimonial (Item 3.2.1);

7. Repassar o total dos recursos financeiros anuais pertinentes ao Poder Legislativo obedecendo o limite normatizado no artigo 29-A da Constituição Federal e na LOA (Item 4);

8. Reduzir a despesa total com pessoal de forma a conduzir o gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1);

9. Controlar os gastos públicos para que não haja inscrição de restos a pagar sem disponibilidade de recursos (Item 5.4);

10. Evitar empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3);

11. Disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

À Diretoria de Plenário:

1. Encaminhar cópia desta Deliberação ao gestor atual da Prefeitura Municipal de Tabira.

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO MARCOS LORETO , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRA TERESA DUERE , relatora do processo

CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40dce5e6-5971-4f0e-89e9-da103cb79861

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que o Parecer Prévio do processo TC Nº 18100678-9 julgado na 5ª Sessão Ordinária - 2ª Câmara realizada em 05/03/20 foi publicado no Diário Eletrônico do TCE/PE em 17/03/20 na página 10.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f41aeeba-0c08-4017-ac78-ae3600962a01

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício TCE-PE/DP/NAS/GEEC n.º 0294/2020 (Comunicação nº 49750)

Processo TC n.º 18100678-9
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Governo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Tabira

Recife, 29 de Julho de 2020

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tabira,

Cumprimentando V. S.ª, envio cópia do Parecer Prévio emitido por esta Corte de Contas, de acordo com o artigo 71, inciso I, c/c o artigo 75, *caput*, ambos da Constituição Federal e publicado no Diário Eletrônico deste Tribunal em 17/03/2020, referente ao Processo T.C. Nº 18100678-9, Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Tabira, exercício de 2017, para apreciação dessa Casa Legislativa, observado o quorum estabelecido no § 2º, do artigo 31, da Constituição Federal e o prazo de 60 (sessenta) dias para o devido pronunciamento previsto no § 2º, do artigo 86 da Constituição do Estado de Pernambuco.

Conforme dispõe o artigo 2º da Resolução TCE-PE nº 08/2013, finalizado o julgamento das contas do Chefe do Executivo, os presidentes de Câmaras Municipais enviarão ofício ao Tribunal de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, informando sobre o julgamento.

Para os processos eletrônicos do TCE-PE, disponíveis apenas eletronicamente no sistema e-TCEPE, o resultado do julgamento deverá ser enviado em resposta à presente comunicação, **em até 75 dias** contados do recebimento do parecer prévio, juntamente com os documentos comprobatórios previstos na citada Resolução, como segue:

- A comprovação da notificação dos interessados pela defesa;
- as atas das deliberações das comissões e plenário;
- o quórum, o número de votos proferidos em cada sentido e os encaminhamentos feitos;
- a motivação, em caso de divergência, do parecer prévio;
- o atendimento à norma do parecer prévio prevalecer, salvo dois terços dos votos em contrário;
- a comprovação de publicação da deliberação.

Será considerada como data de recebimento do parecer prévio pela Câmara, e, portanto, o marco inicial para a contagem dos prazos para apreciação e envio do resultado do julgamento, a data de ciência no sistema e-TCEPE desta comunicação, pelo Presidente da Câmara, ou dez dias após sua expedição,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f41aeeba-0c08-4017-ac78-ae3600962a01

conforme estabelecido na Resolução TC 21/2013, artigo 18, §§ 1º e 2º, quanto à ciência das comunicações eletrônicas.

Todos os documentos processuais estão disponíveis no painel do usuário do e-TCEPE, desde a publicação do Parecer Prévio, além de estarem no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para consulta pública.

A seguir, exibimos link para facilitar a consulta direta a este processo e seus documentos para fins de julgamento por este Poder Legislativo:

http://etce.tce.pe.gov.br/epp/ConsultaExternaTCE/listView.seam?cprc=18100678&digito=9

Atenciosamente,

[Assinado digitalmente]
JOSÉ DEODATO SANTIAGO ALENCAR BARROS
Diretor de Plenário

A Sua Senhoria, o(a) Senhor(a)
MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Presidente da Câmara Municipal de Tabira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE DEODATO SANTIAGO DE ALENCAR BARROS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9b40277-6e7f-4fd9-9a4b-372d7bd80e4a

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Ofício TCE-PE/DP/NAS/GEEC n.º 0294A/2020 e-TCEPE nº 49751/2020

Processo TC n.º 18100678-9
Modalidade: Prestação de Contas
Tipo: Governo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Tabira

Recife, 29 de Julho de 2020

Sr. Prefeito do Município de Tabira - PE,

Cumpre-nos informar a V.Exa. que o Parecer Prévio, publicado no Diário Oficial do Estado em 17/03/2020 , referente à Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Tabira, exercício de 2017, objeto do Processo T.C. Nº 18100678-9, foi encaminhado à Câmara de Vereadores desse Município, em cumprimento ao disposto no artigo 71, inciso I, c/c o artigo 75, c/c artigo 31, § 2º, da Constituição Federal, para a devida apreciação do opinativo emitido.

Todos os documentos processuais estão disponíveis no painel do usuário do eTCE-PE, além de estar no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para consulta pública. A seguir, link para facilitar a consulta direta a este processo e seus documentos:

http://etce.tce.pe.gov.br/epp/ConsultaExternaTCE/listView.seam?cprc=18100678&digito=9

Respeitosamente,

[Assinado digitalmente]
JOSÉ DEODATO SANTIAGO ALENCAR BARROS
Diretor de Plenário

A Sua Excelência, o(a) Senhor(a)
SEBASTIÃO DIAS FILHO
Prefeito do Município de Tabira - PE

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0c96ada-3a26-42e6-92b6-eb20b4cc548d

Processo TC n.º 18100678-9
Comunicação n.º 49751

Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica

Certifico, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 12.600/2004, que, em 29/07/2020, Prefeitura Municipal de Tabira foi cientificado(a) de comunicação expedida por essa Corte de Contas.

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312328d4-fa3e-446e-bce1-7d5c2b58db50

Processo TC n.º 18100678-9
Comunicação n.º 49750

Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica

Certifico, em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei Estadual nº 12.600/2004, que, em 29/07/2020, Câmara Municipal de Tabira foi cientificado(a) de comunicação expedida por essa Corte de Contas.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb8df962-66a6-4777-a070-248961a9b52

CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Tabira / PE, 07 de outubro de 2020.

Ofício n°. 270/2020

A sua Excelência o Senhor
VALDECIR PASCOAL
CONSELHEIRO RELATOR
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, 885 – Santo Amaro
RECIFE-PE – CEP 50040-090

Ref.: OF. TCE-PE/DP/NAS/GEEC Nº 0294/2020
Assunto: Informações sobre o julgamento das contas de prefeito, exercício 2017.

Senhor Conselheiro,

Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício acima mencionado, para informar que a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2017 foi **APROVADA COM RESSALVAS** por esta Casa Legislativa, seguindo o parecer do Tribunal de Contas de Pernambuco que opinou pela aprovação com ressalvas das contas do Sr. Sebastião Dias Filho, relativas ao exercício financeiro de 2017.

Para subsidiar Vossa análise, segue as seguintes informações:

I – Data que a Câmara recebeu o parecer prévio: 29/07/2020 (recebimento eletrônico pelo Sistema E-TCE/PE);

II – Cópia da notificação do interessado para defesa, em anexo;

III – Cópias das atas das deliberações das comissões e plenário, em anexo;

Rua José Justo dos Santos, 36 | Centro| Tabira-PE | Cep. 56.780-000
Telefone: (87) 3847-1666 E-mail: camaradetabira@gmail.com
CNPJ: 11.463.213/0001-76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb8df96c-6664-477f-a000-248961149b99

IV – Tabela com o quórum, o número de votos proferidos em cada sentido e os encaminhamentos feitos;

ANO	Nº VEREADORES	QUÓRUM	VOTOS PARECER TCE/PE		SITUAÇÃO
			À FAVOR	CONTRÁRIO	
2017	10	2/3	07	03	APROVADA 1º TURNO
2017	10	2/3	07	03	APROVADA 2º TURNO

V – No primeiro e no segundo turno de votação houveram 3 (três) votos contrários ao Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas, dos vereadores: 1º turno - Maria Claudiceia Rocha de Melo, Edilson Oliveira da Silva e Marcos Antônio da Silva e no 2º turno – Maria Claudiceia Rocha de Melo, Alan Gutemberg Xavier de Lima e Marcos Antônio da Silva, todos fundamentaram, em síntese, a reincidente Despesa Total com Pessoal, nos anos anteriores e posteriores a 2017, por ser o mesmo Ordenador de Despesas, acima do previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que nenhuma recomendação desta Corte de Contas foi atendida.

VI – O atendimento à norma atinente do parecer prévio prevalecer, salvo dois terços de votos em contrário, prevaleceu o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em anexo, o qual aprovou com ressalvas as contas do Sr. Sebastião Dias Filho, relativas ao exercício financeiro de 2017.

VII – Cópias da comprovação de publicação da deliberação, em anexo.

Sem mais para o momento, apresento os nossos protestos de respeito, estima e consideração.

Atenciosamente,

MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Vereadora Presidente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ba32627-be09-4f44-8823-b63a6ffb93c9

Processo TC n.º 18100678-9
Comunicação n.º 49750

Certidão de Ciência de Comunicação Eletrônica

Certifico, em cumprimento ao disposto no [illegible] da Lei Estadual nº 12.600/2004, que, em 29/07/2020, a Câmara Municipal de Tabira foi cientificado(a) de comunicação expedida por essa Corte de Contas.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afe1be

Ata da 12ª (Décima Segunda) Sessão Ordinária do III Período Legislativo. Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte (03.08.2020), às 19h30min, na Casa Eduardo Domingos de Lima, no Plenário Luiz Gonzaga Dantas de Oliveira Campos, na Rua José Justo dos Santos, Nº 36 Tabira – PE, com a presença de 09 (nove) dos 11 (onze) Srs. Vereadores que formam a atual Constituição Municipal, a Srª Presidente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito abriu a sessão cumprimentando a todos. Registrou que já se encontra nessa Casa, para apreciação e votação, o Projeto de Lei nº 010/2020, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Tabira para o Exercício 2021 – LDO; marcou as sessões exclusivas para discussão e votação desse Projeto de Lei da LDO para os dias 17 e 24 do mês em curso, 1º e 2º turno, respectivamente, e solicitou da Secretaria da Casa a reprodução do referido Projeto em mídia para que fosse entregue uma cópia aos Srs. Vereadores. Registrou também que o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco referente à Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2017 deste Município será apresentado nesta sessão; marcou as sessões exclusivas para discussão e votação do referido Parecer Prévio para os dias 14 a 28 de setembro de 2020, 1º e 2º turno, respectivamente, solicitou da Secretaria da Casa que o Gestor responsável pela Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2017, Sr. Sebastião Dias Filho, fosse notificado de que já se encontra nesta Casa o Processo TC nº 18100678-9, das sessões exclusivas para a votação do Parecer Prévio do TCE e o cientificando que poderá comparecer às sessões exclusivas e proceder a sua defesa, pessoalmente ou por intermédio de Procurador, oralmente e pelo tempo regimental, fazendo uso de prerrogativa constitucional do direito ao contraditório e a ampla defesa. Logo após, solicitou de seus Pares apostos a Mesa, as devidas assinaturas no Livro de Presença e na Folha de Frequência, ao que foi atendida e justificou a ausência dos Vereadores Alan Gutemberg Xavier de Lima e Marcos Antônio da Silva por motivo de ordem superior e fez a leitura do Ofício TCE-PE/DP/NAS/GEEC nº 0294/2020 (Comunicação nº 49750), o qual envia cópia do Parecer Prévio emitido pela Corte de Contas, referente ao Processo T.C. nº 18100678-9, Prestação de Contas de Governo da prefeitura Municipal de Tabira, exercício de 2017, para apreciação desta Casa Legislativa. Em seguida a Srª Presidente solicitou da Secretária a leitura da Ata da Sessão anterior, que em comum acordo dos pares, foi dispensada a leitura e aprovada por unanimidade dos votos presentes e solicitou do 1º Secretário a leitura das correspondências recebidas e foram apresentados: Projeto de Lei nº 010/2020 – Executivo – Ementa: Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de Tabira, para o Exercício de 2021, e dá outras providências, que foi encaminhado para as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento; Requerimento nº 056/2020 – que requer ao Secretário Municipal de Agricultura, Sr. Barnabé Santos, no sentido de providenciar a recuperação da estrada que liga a comunidade do Barro Branco II até a comunidade do Comichão – Vereador proponente Marcílio F. Valadares V. Pires; Moção de Pesar nº 37/2020 – aos familiares do Sr. Antônio Rabêlo Pessoa, popularmente conhecido Caca Rabêlo – Vereadora proponente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito; Moção de Pesar nº 38/2020 – aos familiares do Dr. Jorge Genuíno – Vereadora proponente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito; Moção de Pesar nº 39/2020 – aos familiares do Sr. José Mariano Queiroz – Vereadora proponente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito e a Moção de Pesar nº 40/2020 – aos familiares da Srª Margarida Lins Pereira, mais conhecida como Margarida de Zé Preto – Vereador proponente Djalma Nogueira Sales. Não havendo mais apresentações, a Srª Presidente convidou a Diretora de Cultura deste município, Srª **Silvia Magalhães**, inscrita para fazer o uso da tribuna, a qual após seus cumprimentos, disse que iria passar um pouco

do momento em que estão trabalhando, que é o auxílio emergencial para os trabalhadores de todos os apoios de cultura do Brasil, onde todos os municípios receberão repasse para ajudar a esses trabalhadores e ressaltou que as pessoas envolvidas em cultura nunca tiveram um olhar tão especial vinda de Câmara de Deputados, Senado e Governo Federal, já que os trabalhadores da cultura foram os primeiros a pararem e com certeza serão os últimos a voltarem. Disse também que esse auxílio emergencial que vem do governo federal para os trabalhadores da cultura a princípio é dividido em três etapas, sendo a primeira o auxílio para os trabalhadores de cultura, assim como aconteceu o auxílio emergencial para as outras pessoas; que a 2ª etapa será o auxílio para os espaços onde acontecem as ações culturais e a 3ª etapa será através de editais, que serão utilizados para chamamento para grupos culturais, como a APPTA, a AJUPTA, entre outros. Ressaltou que a lei foi aprovada e sancionada pelo Presidente da República, mas que, para que ela aconteça precisa ainda que aconteça a regulação dessa lei que ainda não saiu pelo Governo Federal. Informou que a Secretaria Municipal de Cultura vem fazendo o cadastramento desde o início do mês de maio de todos os setores de cultura tabirense, que estão dividindo em setores para quando sair essa regulação possam dizer como será o trabalho, uma vez que o município terá 60 (sessenta) dias para fazer esse repasse após a regulação dessa lei, considerando a dotação orçamentária, já que a Secretaria de Cultura não tem essa dotação. Informou também que Tabira receberá o valor de R$ 225.988,76 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos) na parte dos 80% (oitenta por cento) e R$ 63.000,80 (sessenta e três mil reais e oitenta centavos) na parte dos 20% (vinte por cento) e salientou que, com certeza virá o Projeto para que seja aprovado por esta Casa em relação a essa dotação, o que a Secretaria de cultura espera que seja aprovado com urgência, porque não é um dinheiro que a Prefeitura está dando, é apenas um repasse do dinheiro que o Governo Federal está mandando e quem está nesta situação precisando desse auxílio, quanto mais demorar, pior será. Informou ainda que estão participando de muitas conferências de orientações de como será esse trabalho, uma vez que é uma coisa extremamente nova para todo o país; que a CNN está ajudando muito nessas conferências, que inclusive questionou sobre a situação do grupo Infância Rimada, por serem crianças e o responsável por esse grupo, que é José Carlos do Pajeú, tem outro projeto que é Belas Tardes de Viola, então que estão esperando essa regulação para ver como farão com essas situações. Esclareceu também que, como a inscrição, o cadastramento das pessoas é auto declaratório, todo cidadão teve o direito de fazer esse cadastro, só que a aprovação dessas pessoas se dá mediante a análise que fazem, procurando ver se essa pessoa já recebeu o auxílio emergencial ou não, se é aposentado ou se tem emprego fixo, porque essas pessoas não se enquadram nesse auxílio emergencial e que quem irá dirimir essa aprovação ou não do cadastro será o Conselho Municipal de Cultura, que é soberano. Por fim, lembrou mais uma vez que virá uma solicitação para esta Casa aumentar o orçamento da Cultura, porque será com esse orçamento que poderão fazer o repasse e agradeceu a atenção de todos. A Srª Presidente agradeceu a presença da Diretora de Cultura Silvia Magalhães, esclareceu que a autorização para esse orçamento extra não será problema para essa Casa e solicitou que o 1º Secretário convidasse o primeiro orador da noite, sendo convidado o Vereador Djalma Sales, para fazer o uso da tribuna, o qual após seus cumprimentos formais externou suas condolências às famílias enlutadas, em especial a família do Sr. Zé Preto pela perda de Dona Margarida e a família do Sr Cícero Sabino. Pediu a Secretaria da Casa um requerimento para que a Secretaria de Obras compareça e resolva, com urgência, a situação do Bairro Espírito Santo Velho, na Rua Manoel da Silva, devido a uma cratera que abriu na rua, colocando em risco

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afea1be

de desabamento das residências dessa rua. Pediu também providências em relação a esgotos estourados na Travessa Heleno Pereira de Almeida e salientou que esse bairro tem muitos problemas com esgotos estourados, com a falta de iluminação pública e saneamento básico nas ruas novas. Disse que foi procurado pelos moradores da Rua Neco Pereira, no Bairro de Fátima, que pediram que seja revista a questão de cinqüenta a sessenta metros dessa rua, como também a questão dos esgotos que estão retornando para dentro das residências, causando muitos transtornos e aborrecimentos para esses moradores, inclusive fazendo com que alguns já estejam saindo de suas casas, porque não podem nem usar o banheiro. Ressaltou esperar que essa situação seja resolvida e garantiu que não vai ficar da forma que está, porque não tem como mais os moradores ficarem naquela situação, porque não adianta estar tirando foto, estar falando em rádio, estar se promovendo se resolver situações como está, porque quando chega nesta Casa é porque os moradores já não agüentam mais e com um pouco de boa vontade dá para resolver essa situação daqueles moradores. Concedeu aparte ao Vereador Aldo Santana que considerou que já vem fazendo essa reivindicação ao Secretário Cláudio Alves e que foi informado pelo mesmo que do pessoal de São José do Egito, que faz os tubos, quatro funcionários pegaram COVID, então que foi por isso que atrasou a vinda desses tubos. O Vereador Djalma considerou compreender o problema da COVID, mas que não dá mais para acatar isso como justificativa não, porque se não tem funcionários, que designem outros, porque não adianta mais estarem recebendo tantas justificativas e o pessoal está passando pela situação que presenciou, que é inviável nesse momento essas questões. Pediu ainda que fosse reiterado o requerimento para o Secretário de Agricultura, no sentido de mandar máquinas, com urgência, para a estrada da Várzea, porque está intransitável, praticamente não existe mais estrada ali e enfatizou entender que o município é muito extenso, mas que é preciso abrir precedentes para essas comunidades que estão com mais dificuldades, porque as pessoas dessa região, Várzea, Cachoeirinha, Santa Luzia, para vir para Tabira precisam vir por Afogados da Ingazeira e isso fica feio para o município, não pega bem, até porque a Prefeitura do Município recebeu agora mais uma máquina, mais uma caçamba, então que coloque para trabalhar em várias localidades e deixe uma para fazer esse serviço de urgência. Intercedeu a Srª Presidente que reforçou a fala do Vereador Djalma e informou que recebeu essa mesma reivindicação de uma moradora da Várzea, de que a estrada está intransitável, que a Gestão esqueceu que a Várzea pertence a Tabira por ser próxima a Ingazeira, então que a comunidade está inconformada porque está sem ter como transitar. O Vereador Djalma pediu que os colegas subscrevessem esse requerimento, porque o que a sua pessoa quer é que façam o bem para a população, que resolvam essa situação e façam aquela estrada e pediu outro requerimento para que sejam colocadas as lâmpadas nos postes da Cachoeirinha, porque o que era mais difícil era a CELPE ir colocar os postes, o que já foi feito a bastante tempo e o pessoal ainda continua no escuro já a alguns meses. Agradeceu o trabalho da COMPESA, por já estar colocando água nas casas do Conjunto Habitacional Iraci Pires, estendeu os cumprimentos ao Prefeito e ao Secretário de Obras, informou que no dia 09 estará indo a Recife ver a questão dos entraves da energia para essas casas, porque as pessoas estão sofrendo com essas casas que foram entregues sem água e sem energia; informou também que já está vendo a questão para a CELPE colocar os postes e salientou que não vai descansar, que vai cobrar para que o serviço seja feito, que está procurando resolver mesmo que seja no peito, porque não adianta ficar somente se promovendo nas redes sociais, mas sim resolver os problemas do povo, usando o dinheiro público de forma satisfatória, trabalhando, vendo o que pode ser feito na cidade, na zona rural para a população também poder agradecer

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afea1be

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afea1be

e ver quem pode fazer pelo povo. Por fim, disse que essa ajuda para os artistas locais, para as casa de shows é de grande valia e muito justo e, sendo essas as suas palavras agradeceu a atenção de todos. A seguir fez o uso da tribuna a Vereadora Drª **Claudiceia Rocha** a qual cumprimentou a todos, alertou que, embora a nível de Estado a reabertura dos bares e restaurantes está autorizada a partir desta data, dia 03, aqui na cidade de Tabira deverá reabrir após o dia 10 de agosto. Disse que existe uma grande preocupação em relação a alguns casos de crianças, adolescentes e até adultos que são vítimas de algum transtorno mental, transtorno psiquiátrico e que infelizmente o município não tem, até onde soube, esses números, esse banco de dados, não tem esse acompanhamento a essas pessoas e as essas famílias e que algumas pessoas tem apresentado, inclusive, algumas situações gritantes, como é o caso de um pré adolescente de 11 anos, do sexo masculino, que nunca freqüentou uma escola, o que é muito preocupante a nível de município, não tem um acompanhamento adequado perante a assistência de saúde, perante a Secretaria Municipal de Saúde, não tem nenhum benefício previdenciário ainda, com 11 anos de idade, e ele não tem nenhuma projeção jurídica o que poderia acontecer através de uma curatela, através de uma interdição, então sugeriu aos colegas que pudessem construir, juntos, um projeto de lei para que o município possa dar essa notificação compulsória, o que poderia facilmente acontecer através dos Agentes de Saúde, que conhecem cada família do município e ao saber de pessoas que atendem essas necessidades, essas especialidades de algum transtorno mental, que possa ser direcionado, acompanhado e tratado pelo município através do CRAS e do CAPS, onde se tem Assistentes Sociais, Psicólogos e Psiquiatra. Disse também que tomou conhecimento de que o Psiquiatra do CAPS dificilmente atende, dificilmente vem atender, que ele é para vir uma vez ao mês, mas que nesse mês de julho ele não veio na data prevista e quando veio mal atendeu os pacientes que estavam agendados para consulta médica, fazendo um atendimento superficial e não atentando na consulta especificamente de cada paciente. Disse ainda que há uma grande necessidade de que a equipe técnica, a equipe multidisciplinar do CAPS pudesse viabilizar ações públicas para direcionar as famílias vítimas do vício das drogas. Pediu providências em relação aos esgotos a céu aberto no Bairro de Nair, pelo menos para amenizar essa situação, dos moradores andarem pisando nos dejetos. Concedeu aparte ao Vereador Kleber Paulino que informou que o problema é que estão esperando essa tubulação chegar, porque precisam desses tubos para sanar o problema. A Vereadora Drª Claudiceia pediu ao Vereador Kleber Paulino, por o mesmo ser líder de governo e ter total acesso as Secretarias, que levasse esse apelo ao governo municipal, para que pelo menos amenizassem os problemas do Bairro de Nair, que tem muito mato nas ruas, tem muito lixo nas ruas e o esgoto deságua pela rua. Intercedeu o Vereador Djalma que perguntou qual o nome dessa rua, porque esteve nesse bairro e as ruas que viu esse problema foi solucionado e deu acesso para os moradores passarem. A Vereadora Drª Claudiceia pediu que fosse feito um levantamento do bairro, para avaliar esses problemas e, por fim, registrou que nesta data o município de Tabira não registrou nenhum caso positivo de COVID 19 e agradeceu a atenção de todos. Intercedeu o Vereador Dr. .Marcílio que se referindo a fala da Vereadora Drª Claudiceia Rocha em relação ao garoto de 11 anos que não freqüenta a escola, disse que o município tem escola para pessoas com deficiência, então que seja a Agente de Saúde ou que seja a Assistente social que faça esse intercâmbio para que essa criança tenha acesso a essa escola. Continuando, fez o uso da tribuna o líder da situação, Vereador **Kleber Paulino,** que cumprimentou a todos. Parabenizou o governo federal pela Lei de auxílio cultural Aldir Blanc que vai beneficiar as pessoas que trabalham com casas de eventos, vai beneficiar os artistas que estão há quatro meses parados devido a pandemia. Pediu a

Secretaria da Casa uma Moção de Aplausos para a Oficina Menezes pelos serviços de referência de trator e máquinas. Parabenizou também o Governo do Estado pela reforma da rodoviária e estendeu os cumprimentos ao Deputado Federal Carlos Veras. Pediu um ofício direcionado ao PROCON local e ao PROCON da cidade de Recife sobre o abuso de preços dos blocos na cerâmica, para saber o porquê desse aumento absurdo já que a matéria prima para fabricação desses blocos não aumentou tanto assim. Concedeu aparte a Vereadora Drª Claudiceia que sugeriu que oficiasse o PROCON do município, para que ele possa esse levantamento, possa chamar os fabricantes e ter essa conversa. Informou que o Secretário Edgley não quer de forma nenhuma o nome de sua mãe na pracinha em frente ao Madeira do Norte. Parabenizou ainda o governo municipal pelo calçamento que está sendo feito em frente a Capela da COHAB. Pediu também um requerimento direcionado ao Secretário Municipal de Agricultura, no sentido de recuperar a estrada do Sítio Cachoeirinha dos Paulos. Disse que logo irá ver como estão as estradas dos Sítios Morato, Serrinha, Poço Redondo e Morcego, porque essas estradas estavam esquecidas e a sua pessoa fez o pedido para que fossem recuperadas, para poder agradeceu ao governo municipal e ao Secretário da pasta e, sendo essas as suas palavras, agradeceu a atenção de todos. A seguir, foi convidado o 2º Secretário em exercício, Vereador **Dicinha do calçamento**, para fazer o uso da tribuna, o qual após suas saudações iniciais, disse que é muito importante saber que tem pessoas ouvindo a sessão e as notícias verdadeiras do que está acontecendo. Pediu desculpas aos colegas Vereadores se ofendeu algum deles nesses 3 anos e 8 meses, porque a amizade é para sempre e a política, se não der certo, só são 4 anos. Pediu desculpas também por alguma palavra errada que disse, que pela empolgação, pela estupidez, pela falta de ética, por alguma falta de educação, porque errar, todo mundo erra, mas pedir desculpas pelos erros são poucos. Disse também que já procurou entender, mas que não encontrou explicação, porque veio uma verba para o município de trezentos e alguma coisa mil reais e perguntou onde foram gastos 340 mil reais naquela rodoviária. Lembrou que a um ano atrás perguntaram para o Prefeito sobre a rodoviária e que ele disse que isso era com o Estado, que ele não poderia fazer nada, não poderia interferir no que é do Estado e agora esse mesmo povo que perguntou antes está perguntando agora por que o Prefeito disse que era com o Estado e agora com a rodoviária pronta ele vai inaugurar com pessoas que trabalham na saúde, que trabalham na educação, quando dizia que não era com ele? Ressaltou que não tem nada contra, mas que esteve calculando e percebeu que só foi usado tinta, o plástico PVC e não trocaram nem a cerâmica nem os vasos do banheiro e nem consertaram a caixa d'água e foi gasto 340 mil reais nessa rodoviária com tinta azul. Disse ainda que pode ter vindo os 340 mil reais, mas que só foi gasto 100 mil para a população vê que gastou, então pediu a Srª Presidente que pedisse essas informações para a Gestão, através de oficio, de quanto foi gasto com essa reforma dessa rodoviária e agradeceu a atenção de todos. A Srª Presidente esclareceu, a respeito dos gastos da reforma da rodoviária, que é uma obra estadual onde o recurso investido foi do Governo do Estado e que o Deputado Waldemar Borges, do PSB do Estado de Pernambuco, já informou que no retorno das atividades da Assembléia Legislativa, que aconteceu nesta data, foi feita essa solicitação a respeito dos gastos com a reforma da rodoviária, porque o Deputado foi provocado para que trouxesse essa resposta, então que estão no aguardo desta resposta do Governo do Estado para o Deputado Waldemar Borges, para que possam realmente saber quanto foi gasto nessa reforma. Na sequência, foi convidado para fazer o uso da tribuna o 1º Secretário, Vereador **Dr. Marcílio Pires,** o qual após seus cumprimentos formais, parabenizou o Vereador Dicinha pela sua humildade, pela sua simplicidade, pela sua honestidade e pelo seu

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afea1be

pronunciamento deste dia em relação a sua pessoa e ressaltou que o Vereador Dicinha costuma dizer que a população quer saber bem enfaticamente, mas que a sua pessoa, responde a isso afirmando que a população vai saber que é o DETERPE – Departamento de Terminais Rodoviários do Estado de Pernambuco,, órgão do Estado de Pernambuco, que é responsável pela rodoviária, que não tem a ver com a Prefeitura de Tabira, que o Prefeito do município é a máxima autoridade do município, então que não poder haver manifestação pública, governamentais sem a presença do Prefeito do município, que isso é uma questão de ética, de educação e de civilidade e ele tem que se fazer presente e os Vereadores, que são representantes da população, estavam lá representando a população. Esclareceu que o empreiteiro Geneci Tenório é um Tabirense que trabalha para o Governo do Estado de Pernambuco e para a Prefeitura da cidade do Recife, então que a obra da rodoviária é de exclusiva responsabilidade dp Governo do Estado de Pernambuco, que a quantia de dinheiro ganha lá foi uma licitação ganha por Geneci Tenório e acrescentou que o Governo do Estado pediu que a partir de agora o município de Tabira administre a rodoviária. Intercedeu o Vereador Kleber Paulino que complementou que Geneci Tenório contratou profissionais daqui e comprou o material da reforma em Tabira para fazer essa reforma. O Vereador Dr. Marcílio Pires, se dirigindo ao Vereador Dicinha, disse que essas pessoas que estão perguntando devem fazer esse questionamento diretamente ao Promotor de Justiça, para que ele entre com uma ação contra o Governo do Estado, sobre o dinheiro que foi gasto. Registrou que neste dia não foi feita nenhuma anotação de caso da COVID 19 em Tabira. Parabenizou a competência da Secretária de Saúde Zeza Almeida e toda a equipe que abraçou a causa nobre da vida. Agradeceu ao Partido Socialista Brasileiro – PSB do município de Tabira pela transparência de informações aos seus membros e informou que uma pesquisa que aconteceu no município, o seu nome constou com uma somatória superior a de todos os nomes dos colegas partidários, agradeceu ao povo de Tabira pela lembrança e aceitação do seu nome, mas esclareceu ao povo que é pré candidato a Vereador. Agradeceu também a grandeza de gesto do colega de partido Aldo Santana pelo apoio ao seu nome. Pediu ao Secretário de Obras Cláudio Alves uma oportunidade para conversarem sobre se deve ou não fazer aquela suposta pequena praça na Praça Gonçalo Gomes, porque é preciso ver a questão da mobilidade urbana do município. Comunicou aos moradores do Bairro Espírito Santo que já conversou com o Secretário de Obras da necessidade imperiosa de se colocar lombadas na via principal desse bairro, devido a grande velocidade dos veículos que por ali passam. Parabenizou a postura ética da Srª Presidente, como pré candidata a Prefeita de Tabira, sua postura de civilidade política e estendeu os cumprimentos ao pré candidato Flávio Marques, que se colocou da forma mais civilizada e educada diante dessa pesquisa que deu seu nome preferencial com grande percentual para ocupar a cadeira de Vice na pré candidatura de Flávio Marques, reforçou que continua pré candidato a Vereador e agradeceu a atenção de todos. Não havendo mais inscritos, deu início a 2ª parte da sessão, ou seja, a ordem do dia: Votação do Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 009/2020 - Executivo – aprovado por unanimidade dos votos presentes em turno único. Votação dos Pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação aos Projetos de Lei nº 008, 009, 010, 011 e 014/2020 – Legislativo – aprovados por unanimidade dos votos presentes em turno único. Votação do Projeto de Lei nº 009/2020 – Executivo – aprovado por unanimidade dos votos presentes em 1º turno. Votação dos Projetos de Lei nº 008, 009, 010, 011 e 014/2020 – Legislativo – aprovados por unanimidade dos votos presentes em 1º turno. A Srª Presidente declarou ainda apreciados e aprovados o Requerimentos nº 056/2020 e as Moções de Pesar nº 037, 038, 039 e 040/2020,

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afea1be

por unanimidade dos votos presentes em turno único. Nada mais havendo a declarar a Srª. Presidente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito determinou que todo o ocorrido fosse lavrado em forma de ata, que após ser lida e achada conforme, será assinada por quem de direito e por mim e então que a redigi Joanisa de Sousa Rocha – Secretária, marcou a próxima Sessão para o dia 10 de agosto do corrente ano e encerrou a sessão. Sala das sessões em 03/08/2020.

Pres.: Maria Nelly de Lima Sampaio Brito _____

1ºSec.: Marcílio F. Valadares V. Pires _____

2º Sec.: Marcos Antônio da Silva _____

Alan Gutemberg Xavier de Lima _____

Aristóteles Cézar de Sousa Monteiro _____

Djalma Nogueira Sales _____

Edilson Oliveira da Silva _____

Gabriel Kleber Pereira de Melo _____

Heleno Aldo de Santana _____

José Carlos Menezes _____

Maria Claudiceia Rocha de Melo _____

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ac43e06-e338-4c1d-895a-271a9afea1be

CÂMARA MUNICIPAL DE
TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8adab0a-1a6b-4bcd-8a9d-42c93e199a67

Tabira / PE, 05 de agosto de 2020

Ofício n°. 209/2020

Exmº Sr.
SEBASTIÃO DIAS FILHO
DD. Prefeito Constitucional–
Prefeitura Municipal de Tabira-PE

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno desta Câmara e da Constituição Federal, utilizo-me do presente para lhe dar conhecimento de que se encontra nesta Câmara Municipal os autos da prestação de contas anual do município de Tabira, referente ao exercício 2017, cujo ordenador de despesas é Vossa pessoa, na qualidade de Prefeito Constitucional, tendo o Tribunal de Contas Estadual recomendado a aprovação com ressalvas da referida prestação de contas, através do parecer emitido nos autos do processo TCE-PE nº 18100678-9, cuja cópia segue em anexo.

Assim para o cumprimento dos prazos legais, esta Câmara Municipal realizará duas sessões exclusivas para o julgamento da prestação de contas, em referência, as quais ocorrerão nos dias 14/09 e 28/09/2020, à partir das 19:30 horas, **ficando Vossa Excelência cientificado de que poderá comparecer às sessões e proceder sua defesa pessoalmente ou por intermédio de procurador, oralmente e pelo tempo regimental, fazendo uso de prerrogativa constitucional do direito ao contraditório e a ampla defesa**.

No oportuno, informo que serão tomadas todas as medidas necessárias quanto a prevenção do coronavírus.

Sendo o que tenho para o momento, aproveito a oportunidade para os nossos protestos de respeito, estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Nelly de Lima Sampaio Brito
Vereadora Presidente

Ciente em 06/08/20

Rua José Justo dos Santos, 36 | Centro| Tabira-PE | Cep. 56.780-000
Telefone: (87) 3847-1666 E-mail: camaradetabira@gmail.com
CNPJ: 11.463.213/0001-76

Ata da 17ª (Décima Sétima) Sessão Ordinária do III Período Legislativo. Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (14.09.2020), às 19h30min, na Casa Eduardo Domingos de Lima, no Plenário Luiz Gonzaga Dantas de Oliveira Campos, na Rua José Justo dos Santos, Nº 36 Tabira – PE, com a presença de 10 (dez) dos 11 (onze) Srs. Vereadores que formam a atual Constituição Municipal, a Srª Presidente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito abriu a sessão cumprimentando a todos e informou que a ordem do dia dessa sessão será exclusiva para discussão e votação do Parecer Prévio do Tribunal de Consta do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017. Logo após, solicitou de seus Pares apostos a Mesa, as devidas assinaturas no Livro de Presença e na Folha de Frequência, ao que foi atendida; informou que o Vereador Alan Gutemberg Xavier de Lima encontra-se licenciado, por motivo de doença, por 15 (quinze) dias, conforme atestado médico entregue a esta Casa e fez a leitura do Ofício nº 209/2020, deste Poder Legislativo, datado de 05 de agosto de 2020, o qual dá conhecimento ao Sr. Prefeito Sebastião Dias Filho de que se encontra nesta Câmara Municipal os autos da Prestação de Contas anual do Município de Tabira referente ao exercício de 2017, cujo ordenador de despesas é a Vossa pessoa e o informa das sessões exclusivas dos dias 14/09 e 28/09/2020, das quais o Sr. Prefeito poderá comparecer às mesmas e proceder sua defesa pessoalmente ou por intermédio de procurador, oralmente e pelo tempo regimental, fazendo uso de prerrogativa constitucional do direito ao contraditório e a ampla defesa, ofício este recebido pelo Sr. Prefeito Sebastião Dias Filho no dia 06 de agosto de 2020. Em seguida a Srª Presidente solicitou da Secretária a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual, em comum acordo entre os pares, foi dispensada a leitura e aprovadas por unanimidade dos votos presentes e solicitou do 1º Secretário, Vereador Dr. Marcílio Pires, a leitura das correspondências recebidas: Ofício nº 0659/2020/GIGOV/CA, que informa a celebração do Contrato de Repasse nº 899396/2020 – Operação 1071484-62 que tem por finalidade "construção de uma pista de Cooper e caminhada nas margens da PE-320, ligando a sede do município ao bairro riacho do gado", com valor repassado de R$ 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais), tendo o Município de Tabira se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e qeu o prazo de vigência do Contrato de Repasse é até 01/09/2023 e foram apresentados: Requerimento nº 072/2020 – que requer ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Sebastião Dias Filho, extensivo à Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, reiterando os termos dos Requerimentos nº 137, de 07 de outubro de 2019, e nº 170, de 25 de novembro de 2019, no sentido de estender a rede de abastecimento de água para o Sítio Morada Nova, a qual atenderá aproximadamente 100 famílias que residem nas proximidades do lixão – Vereadora proponente Maria Claudicéia Rocha de Melo; Moção de Pesar nº 047/2020 – aos familiares da Srª Claudiana Lopes Sousa,– Vereador proponente Aristóteles Cézar de Sousa Monteiro; Moção de Pesar nº 048/2020 – aos familiares do Sr. José Francisco de Souza, mais conhecido como Seu Zezito – Vereadora Proponente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito; Moção de Pesar nº 049/2020 – aos familiares do Sr. José Wagner de Oliveira Brito– Vereadores proponentes Maria Nelly de Lima Sampaio Brito e Marcílio F. Valadares V. Pires e a Moção de Pesar nº 050/2020 – aos familiares do Sr. Sebastião José dos Santos, mais conhecido como Tião de João Vicente – Vereadora proponente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito. Não havendo mais apresentações, a Srª Presidente fez a leitura do Parecer Prévio do TCE/PE referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício financeiro 2017 e convidou o Procurador do Município **Dr. Klênio Pires**, inscrito para fazer o

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b39672d-377d-4303-8708-418646d07394

GRAFSET

uso da tribuna, o qual após seus cumprimentos formais esclareceu estar nesta Casa como representante legal do Prefeito Sebastião Dias Filho. Disse que nessa sessão de hoje se inicia a apreciação, pelos Vereadores, da Prestação de Contas referente ao Exercício 2017, do Sr. Prefeito do Município Sebastião Dias Filho e salientou que a Egrégia Corte de Contas do Estado de Pernambuco, na pessoa da Conselheira Teresa Duere, emitiu Parecer Prévio recomendando a esta Câmara de Vereadores a aprovação legislativa do parecer técnico exarado e destacou a vinda de um parecer recomendando a aprovação das contas com ressalvas, da Conselheira mais dura existente da Corte Estadual. Destacou também trechos das falas dos Vereadores Dicinha do calçamento, Dr. Alan Xavier, Marcos Crente, Didi de Heleno, da Vereadora Drª Claudiceia Rocha e da Srª Presidente Maria Nelly Sampaio, que hoje continuam nesta Casa Legislativa, quando da votação da Prestação de Contas do exercício de 2014, que também tinha como Ordenador de despesas Sr. Sebastião Dias Filho, nas sessões do dia 06 e 10 de julho do corrente ano, onde a Prestação de Contas do Município de Tabira do ano de 2014 foi votada em 1º e 2º turno e os Vereadores citados afirmaram que teriam que seguir a orientação do Tribunal de Contas e por 6 (seis) votos foi mantido a recomendação do Parecer e, consequentemente, pela rejeição das Contas de 2014 e ressaltou, se dirigindo a esses Vereadores, que seria sensato e honrado que seguissem a mesma linha de raciocínio utilizada ao analisarem as Contas de 2014 e que votassem seguindo a orientação do Parecer Técnico da Corte Estadual. Destacou ainda que as recomendações contidas no Parecer do Tribunal de Contas já foram totalmente sanadas pela gestão municipal e que um dos itens das recomendações diz respeito ao mau uso das verbas públicas, mas não somente às questões técnicas de aprimoramento e de aperfeiçoamento da gestão pública. Ressaltou que, assim, o Sr. Prefeito Sebastião Dias Filho pedia aos Srs. Vereadores que acatassem a recomendação da Egrégia Corte de Contas Estadual, aprovando o Parecer Prévio da Prestação de Contas relativa ao Exercício 2017. Por fim solicitou aos Srs. Vereadores que qualquer voto que seja contrário ao Parecer Técnico do Tribunal de Contas, que seja motivado, porque, para o bem da cidade e do povo, somente com o voto técnico é que a gestão do prefeito Sebastião Dias aprenderá e aperfeiçoará o modo de governar, pois um governo aperfeiçoado é melhor para todos e agradeceu a atenção de todos. A Srª Presidente agradeceu a presença do Dr. Klênio Pires e solicitou que o 1º Secretário convidasse o primeiro orador da noite, sendo convidada a Vereadora **Drª Claudiceia Rocha**, para fazer o uso da tribuna, a qual após seus cumprimentos formais reiterou a solicitação em relação as providências no bairro de Nair, onde o esgoto a céu aberto continua da mesma forma e o pedestre acaba tendo que pisar na água que sai desse esgoto. Intercedeu o Vereador Kleber Paulino que esclareceu que esse bairro está crescendo muito e que verificou que a Prefeitura não pode ligar nas caixas da FLAMAC, que a estrutura de lá é de quase 500 (quinhentos) tubos, que é um problema muito grave, mas que logo irão resolver. Continuando, a Vereadora Drª Claudiceia pediu também um requerimento em relação ao melhoramento do único acesso para o Bairro São Pedro, que além de não ser pavimentado, ainda existem duas tubulações abertas e danificadas, inclusive prejudicando o acesso dos pedestres também. Comentou que houveram algumas reclamações em relação a praça da COHAB, porque construíram uma pequena praça próxima a Capela, mas que essa comunidade precisa de mais atenção no que tange a pavimentação de ruas, ao abastecimento de água, ao fornecimento de energia e da presença e atuação da Assistência Social, devido a tantas necessidades básicas daquele povo ali. Referiu-se a fala de Dr. Klênio, em relação a ter frisado as falas dos Vereadores outras votações de Prestação de Contas, onde todos devem acompanhar o Tribunal de Contas, que o Vereador não deve ser contra o

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b39672d-377d-4303-8708-418646d07394

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b39672d-377d-4303-8708-418646d07394

Parecer do Tribunal de Contas e enfatizou que, particularmente, discordo dessa fala, porque o Tribunal de Contas do Estado é um órgão meramente opinativo, então que quando ele exara um parecer, que é uma opinião, é um parecer, que foi analisado e que parece agir ou fazer daquela forma, portanto que não concorda de que o Vereador deve acompanhar o Parecer Prévio igualmente o do Tribunal de Contas em relação às Contas de 2017, até porque já estão no final do segundo mandato do Prefeito Sebastião Dias e em 2017 já era o primeiro ano do segundo mandato, então que acredita que já teria dado tempo dele ter organizado a Prefeitura, ter organizado a gestão municipal nos quatro primeiros anos e no quinto ano de gestão já poderia ter apresentado esses números dentro do previsto na legislação, na Constituição, principalmente na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não conseguiram, o Município de Tabira não conseguiu responder a contento dentro dos limites e só foram jogando, empurrando com a barriga e o problema foi só passando de ano a ano, de 2014, 015, 016, 017, 018, 019 e 020. Ressaltou que já estamos no final de 2020 e que o mesmo problema de 2017 ainda permanece, excesso de folha de pessoal, excesso do limite com pessoal que é de 54%, por isso que não vê como aprovar com ressalvas porque o Tribunal de Contas assim opinou, para que nos anos posteriores o gestor pudesse atender aqueles requisitos. Ressaltou ainda que todos são sabedores que agora em 2020 o Município de Tabira, de janeiro para cá, apresentou um acréscimo de contratos na margem de 300 (trezentos) contratos, então que o gestor municipal não esteve, não está e continua não estando preocupado com o limite pessoal, então que os Vereadores não precisam acompanhar o parecer, porque estão vivenciando, estão vendo na prática totalmente diferente, porque lá em 2014 a gestão municipal não organizou a casa para que em 2015 fosse diminuindo as diferenças, as irregularidades e as falhas, que tanto é que agora, no final de 2020 os problemas são os mesmos, então que não devem fazer a mesma leitura que foi feita em 2014 porque os problemas persistem e que aprovar com ressalvas será como dizer ao Prefeito que ele não precisa cumprir a lei, que a lei existe, que os limites existem, que a Constituição existe, mas que não precisa cumprir, que pode fazer de qualquer jeito que lá na frente a gente aprova. Pediu para que todos tragam para si a responsabilidade desse voto, dessa análise, desse parecer do Tribunal de Contas, para que possam votar, já que o poder de votar é de cada Vereador, a decisão é dessa bancada de Vereadores de julgar com conquista, perante o que estão vendo na prática, que é desequilíbrio, desrespeito e desorganização, que é essa a sua leitura em relação as Contas de 2017 e agradeceu a atenção de todos. A seguir fez o uso da tribuna o Vereador **Dicinha do calçamento** o qual cumprimentou a todos. Iniciou suas palavras afirmando que não tem como hoje seguir o Parecer do Tribunal de Contas, porque tem muita coisa errada e ressaltou que as Contas de 2014 foram rejeitadas, que seguiram o Parecer do Tribunal de Contas, porque foram vistas as irregularidades, que inclusive em 2014, no segundo ano do primeiro mandato do Prefeito, foi visto que ele ultrapassou a folha com uma porcentagem alta. Disse que o Prefeito é ficha suja porque teve suas contas e questionou se isso seria diferente para uns e outros não? Disse também que tem muita coisa errada, que tem superfaturamento, que não está misturando as coisas não está falando isso com interesse de ter voto, que está vendo as irregularidades do Prefeito e que não pode votar a favor do Prefeito, porque essas irregularidades já foram vistas em 2014 e em 2017 permaneceram no mesmo erro, com então que fará a sua parte e não aprovará o que está errado, porque em 2014 o povo entendeu que era o primeiro mandato e tinha o superfaturamento de remédios, o estouro da folha, se comprava remédios, mas não tinha quando as pessoas iam buscar, enfim esperando que isso fosse consertado e em 2017 aconteceu a mesma coisa, então que iria antecipar o seu voto contra o Parecer do Tribunal de

Contas, porque a população entende que os Vereadores precisam fazer a coisa certa e continuar a trabalhar pela população, cortando o mal pela raiz, não permitindo que o próximo Prefeito continue a fazer essas irregularidades e a população continue perdendo. Disse ainda que pararam a obra da pracinha da Jureminha e que pularam para a Praça Gonçalo Gomes, para fazer poeira e atrapalhar mais ainda o comércio e questionou se terá pessoas para trabalhar nisso tudo, se a empresa está vindo para a cidade, se estão fazendo os testes nas pessoas, para que não tragam essa doença para cá e por que começam uma obra e pulam para outra? Disse ainda que Tabira é a única cidade que tem dois Secretários de Obras, Cláudio Alves e Edgley Freitas, que gasta dinheiro com isso e por isso não sobra para atender a população, que fizeram mais 300 (trezentos) contratos agora, que isso não pode continuar a acontecer, mas que em 2021 irão refazer Tabira, que ficou parada por oito anos e agradeceu a atenção de todos.Na sequência, fez o uso da tribuna o líder da situação Vereador **Kleber Paulino**, que cumprimentou a todos.Iniciou se referindo a fala do Vereador Dicinha, quanto a janeiro se mudar tudo no município e salientou que para isso primeiramente tem que se ganhar a eleição e que esse mandato é para se tratar de agora e não para querer se promover. Disse que não engolem a Praça da Jureminha porque está sendo feita com recurso próprio, que logo será concluída, que a Praça Gonçalo Gomes será feita, mas que não terá poeira porque será uma empresa que vai fazer essa obra, sem danificar e sem prejudicar nenhum comerciante, que não querem o mau para o povo de Tabira e principalmente para o comerciante, que gera emprego e já está tão prejudicado com essa pandemia. Pediu a Secretaria da Casa um requerimento no sentido de que o Secretário de Agricultura faça a estrada do Sítio Riacho de Fora; externou os sentimentos de pesar pelo falecimento de Wagner Brito e, sendo essas as suas palavras, agradeceu a atenção de todos. Em seguida, foi convidado para fazer o uso da tribuna o 1º Secretário, Vereador **Dr. Marcílio Pires,** o qual após seus cumprimentos formais externou sua satisfação pela celebração do contrato entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Tabira, para a construção de uma pista de Cooper nas margens da PE 320, Rodovia Roberto Pires; externou sua satisfação também por estarem votando hoje uma Prestação de Contas aprovadas pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, apesar desses técnicos, como já foi dito aqui, poderem cometer equívocos. Parabenizou o Procurador do Município Dr. Klênio Pires pela brilhante explanação do ponto de vista governista. Parabenizou também o Vereador Heleno Aldo de Santana por ter lutado com determinação e ter construído a sua candidatura a Vice Prefeito e salientou que nas três chapas para essa eleição tem componentes dessa Câmara nas chapas majoritárias, o que é muito bom e fortalece o Poder Legislativo que tem demonstrado que aqui tem homens e mulheres que só querem o bem para Tabira. Parabenizou ainda os Vereadores Djalma, Aristóteles Monteiro e a sua pessoa, por terem renunciado as suas candidaturas com o espírito da concórdia, para que as coisas saíssem da melhor forma possível. Disse que andado muito pelo município de Tabira, que tem visto estradas com boa condição de uso, mas que tem outras em difícil situação de trânsito, como foi citado pelo Vereador Kleber, em relação a estrada do Riacho de Fora, como também do Comichão que está em estado deplorável, mas que o prenuncio é de todas as estradas serão recuperadas. Transmitiu o recado de satisfação de pacientes que estavam internados na ala COVID do Hospital Municipal. Externou os sentimentos de pesar pelo falecimento de Wagner Brito aos familiares. Concluiu lamentando que as votações dessa Casa estejam sendo instrumentalizadas, disse que essas votações estão se tornando votações políticas, que isso não engrandece o município, mas que é sabido que existe uma inteligência a favor das confusões em Tabira, a favor das brigas e que está

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9539672d-377d-4303-8708-4186d6d07394

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b39672d-377d-4303-8708-418646d07394

instrumentalizando pessoas para essa Câmara possa viver em desarmonia e citou Madre Teresa de Calcutá: "as mãos que se doam ao próximo são mais sagradas do que os lábios que oram e que rezam nas igrejas" e complementou salientando que se você fizer algo por alguém, se fizer algo pelo município e não for reconhecido, que não se preocupe porque o seu compromisso não é com as pessoas, é com Deus e que Deus vê tudo e coloca tudo no seu devido lugar e agradeceu a atenção de todos. A Srª Presidente, por não fazer o uso da tribuna, pediu licença para fazer algumas considerações e pediu um requerimento direcionado ao Secretário de Obras para que os portais da entrada de Tabira sejam recuperados, já que eles se encontram no chão; pediu também um ofício ao Prefeito Sebastião Dias, com cópia para a Secretaria de Saúde, a respeito da flexibilização do horário de funcionamento do comércio na cidade, que ainda está fechando às 17 horas, uma vez que os lojistas que fizeram essa solicitação argumentaram que se existe outras flexibilizações, que se existem aglomerações de outras naturezas, que não há motivos para o comércio está sendo fechado às 17 horas, podendo ficar aberto até as 18 horas. Salientou que com essa solicitação não está pedindo reabertura ou não do comércio, mas que acredita que essa discussão precisa acontecer e disponibilizou esta Câmara para uma discussão entre os lojistas e os órgãos da Secretaria de Saúde para que haja um meio termo e o comércio de Tabira não seja mais prejudicado. O 2º Secretário Marcos Crente solicitou ao líder do governo, Vereador Kleber Paulino, um posicionamento a respeito da abertura da feira do gado, porque estão correndo o risco de perder essa feira, uma vez que nas cidades vizinhas essa feira está aberta e que, segundo as informações, como a responsabilidade do GTA agora é do município, que não está havendo interesse nessa abertura porque tem fazer esse serviço e é preciso que se lembre que essa feira enriquece a cidade e não pode acontecer dessa forma, que tem que se achar uma forma dessa feira ser reaberta com organização. O Vereador Kleber Paulino esclareceu que haverá uma reunião no gabinete do Prefeito sobre esse problema, que há interesse sim do município, mas que terá que fazer um treinamento com o pessoal do município para fazer o GTA, mas que logo trará um posicionamento do Executivo sobre esse assunto. Não havendo mais inscritos, deu início a 2ª parte da sessão, ou seja, a ordem do dia: Votação dos Pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017 – aprovados por unanimidade dos votos presentes em turno único. Em seguida, a Srª Presidente registrou que os autos do Processo em questão se encontram na Mesa Diretora e procedeu com a votação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, o qual recomenda a aprovação com ressalvas da Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017, colhendo os votos de forma nominal e aberta, iniciando com a Vereadora **Maria Claudiceia Rocha de Melo** que declarou o seu voto contrário ao entendimento do TCE pelas razões já expostas no seu discurso na tribuna. A seguir o Vereador **Edilson Oliveira da Silva** declarou o seu voto contrário ao Parecer do Tribunal de Contas. O Vereador **José Carlos Menezes** considerou que entende o posicionamento da colega Vereadora Drª Claudiceia, que sabe das dificuldades que existem no governo , que concorda que o gestor tem que se preocupar com a questão da folha de pagamento em não passar dos 54% (cinqüenta e quatro por cento), mas que irá seguir a recomendação do Tribunal, porque já votou em outras Contas que também vieram com ressalvas e declarou o seu voto a favor do Parecer do Tribunal de Contas. O Vereador **Marcílio F. Valadares V. Pires** lamentou profundamente por pessoas que estão processadas criminalmente, quando administrador do Município, por excesso de contratações, receba solidariedade em suas orientações por Vereadores, que são

pessoas que aspiram em voltar ao poder e os colegas que estão solidários a essa volta ao poder votam contrariamente ao Parecer do Tribunal de Contas. Enfatizou que essa votação está claramente politizada no Município e declarou o seu voto a favor do Tribunal de Contas. A Srª Presidente **Maria Nelly de Lima Sampaio Brito** considerou que regimentalmente, por ser votação de Prestação de Contas, tem direito a voto e ressaltou com continua com o mesmo discurso de acompanhar o Parecer do Tribunal, então que desta vez não seria diferente e declarou o seu voto de acordo com o Parecer de Contas, mas que irá procurar apoio no jurídico desta Casa em relação a essa diferença do repasse do duodécimo a qual foi indicada nos autos no valor de quase 340 mil reais, porque com esse recurso talvez essa Casa tivesse conseguido fazer mais pela população, assim como fez ao devolver recursos para aquisição de ambulância para o município. Considerou também que esta Casa está atenta em relação ao limite de pessoal e salientou o aumento das contratações nesse ano pelo município, onde de janeiro até julho e agosto houve um boom, um estouro de contratação e informou que como Vereadora já provocou os órgãos competentes para que isso pudesse ser visto e fosse justificado pela gestão esse aumento abusivo de contratações. O Vereador **Marcos Antônio da Silva** solicitou que a Srª Presidente fizesse a leitura de parte do Parecer Técnico do Tribunal de Contas, a qual diz que "considerando a reincidente Despesa Total com Pessoal, ao final do exercício acima do limite previsto pela LRF, que desenquadrou-se desde o segundo quadrimestre de 2015 e registrou percentuais de 56,23%; 57,06% e 62,44% em relação à RCL do Município no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017, respectivamente, em desacordo com o limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e sem a devida recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF". Após a leitura, o Vereador Marcos Antônio da Silva, se dirigindo ao Vereador Dr. Marcílio Pires, salientou que ninguém está motivado para essa votação, que está nos autos do Parecer que teve excesso de contratação e declarou o seu voto contrário ao Parecer do Tribunal. O Vereador **Aristóteles Cézar de Sousa Monteiro** declarou o seu voto a favor do Parecer do Tribunal de Contas. O Vereador **Gabriel Kleber Pereira de Melo** declarou o seu voto a favor do Parecer do Tribunal de Contas. O Vereador **Djalma Nogueira Sales** considerou que todos devem ter coerência. Lembrou que nas contas de 2014 votou contra o Parecer, mas que jamais criticou o voto de ninguém e que agora nas Contas de 2017, que veio com aprovação com ressalvas, que está percebendo a contradição no discurso, porque está dando a entender que os Conselheiros do Tribunal não sabem de nada, porque quando vem aprovadas de lá, aqui são reprovadas e quando vem reprovadas por lá aqui são aprovadas. Parabenizou o Vereador Didi pela sua coerência e por votado pelo o que é bom para Tabira, porque a população está vendo os representantes que colocaram nessa Casa, o posicionamento desses representantes, que fica feio para quem age de má fé, vem votar deixando os outros votarem por si o que é uma vergonha e declarou o seu voto acompanhando o Parecer do Tribunal de Contas e o Vereador **Heleno Aldo de Santana** declarou o voto a favor do Parecer do Tribunal de Contas. A Srª Presidente procedeu então a apuração dos votos, obtendo como resultado 7 (votos) votos a favor do Parecer Prévio do Tribunal de Contas referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro de 2017 dos Vereadores José Carlos Menezes, Marcílio F. Valadares V. Pires, Maria Nelly de Lima Sampaio Brito, Aristóteles Cézar de Sousa Monteiro, Gabriel Kleber Pereira de Melo, Djalma Nogueira Sales e Heleno Aldo de Santana e 3 (três) votos contrários ao Parecer Prévio do Tribunal de Contas referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017, da Vereadora Maria Claudiceia Rocha de Melo e dos Vereadores Edilson Oliveira da Silva e Marcos Antônio da Silva, obtendo, portanto, como resultado final o Parecer

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b39672d-377d-4303-8708-418646d07394

Prévio do Tribunal de Contas referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017 aprovado por maioria dos votos presentes em 1º turno e a Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017 aprovada com ressalvas por maioria dos votos em 1º turno. Nada mais havendo a declarar a Srª. Presidente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito determinou que todo o ocorrido fosse lavrado em forma de ata, que após ser lida e achada conforme, será assinada por quem de direito e por mim e então que a redigi Joanisa de Sousa Rocha – Secretária, marcou a próxima sessão para o dia 21 de setembro do corrente ano e encerrou a sessão. Sala das sessões em 14/09/2020.

Pres.: Maria Nelly de Lima Sampaio Brito _____
1ºSec.: Marcílio F. Valadares V. Pires _____
2º Sec.: Marcos Antônio da Silva _____
Alan Gutemberg Xavier de Lima _____
Aristóteles Cézar de Sousa Monteiro _____
Djalma Nogueira Sales _____
Edilson Oliveira da Silva _____
Gabriel Kleber Pereira de Melo _____
Heleno Aldo de Santana _____
José Carlos Menezes _____
Maria Claudiceia Rocha de Melo _____

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b39672d-377d-4303-8708-418646d07394

CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63f39002-2ad4-4b46-bc59-5d0573b56775

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento referente ao Parecer Prévio do TCE/PE, o qual sugere a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do Município de Tabira, referente ao exercício financeiro de 2017 e emitido nos autos do Processo TC nº 18100678-9, tendo como ordenador de despesas o Sr. Sebastião Dias Filho.

VOTO DO RELATOR:

Em análise ao parecer opinativo da auditoria do TCE/PE, é o presente voto deste relator pela constitucionalidade da matéria.

José Carlos Menezes
Relator

Reunida na data de hoje, 14 de setembro de 2020, esta comissão permanente de Finanças e Orçamento, por unanimidade dos seus membros **vota conforme o voto do relator pela constitucionalidade da matéria.**

Sala das comissões, em 14 de setembro de 2020.

Marcos Antônio da Silva
Presidente

José Carlos Menezes
Relator

Djalma Nogueira Sales
Membro

APROVADO
P/ unanimidade dos votos
presentes em Turno Único
EM 14 / 09 / 2020

Rua José Justo dos Santos, 36 | Centro| Tabira-PE | Cep. 56.780-000
Telefone: (87) 3847-1666 E-mail: camaradetabira@gmail.com
CNPJ: 11.463.213/0001-76

CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8588d30b-3554-49ba-adef-e931c5c81db9

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

Parecer técnico da Comissão de Justiça e Redação referente ao Parecer Prévio do TCE/PE, o qual sugere a aprovação com ressalvas da prestação de contas anual do Município de Tabira, referente ao exercício financeiro de 2017 e emitido nos autos do Processo TC nº 18100678-9, tendo como ordenador de despesas o Sr. Sebastião Dias Filho.

VOTO DO RELATOR:

Em análise pela legalidade do referido Parecer Prévio do TCE referente a Prestação de Contas do Município de Tabira, exercício financeiro 2017, entendo ser constitucional sua redação, sendo meu voto pela legalidade da matéria.

Marcilio F. Valadares V. Pires
Relator

Reunida na data de hoje, 14 de setembro de 2020, esta comissão permanente de Justiça e Redação, por unanimidade dos seus membros **vota conforme o voto do relator pela legalidade da matéria**.

José Carlos Menezes
Presidente

Marcilio F. Valadares V. Pires
Relator

Aristóteles Cezar de Sousa Monteiro
Membro

APROVADO
P/ unanimidade dos votos
presentes em Turno Único.
EM 14 / 09 / 2020

Rua José Justo dos Santos, 36 | Centro| Tabira-PE | Cep. 56.780-000
Telefone: (87) 3847-1666 E-mail: camaradetabira@gmail.com
CNPJ: 11.463.213/0001-76

Ata da 18ª (Décima Oitava) Sessão Ordinária do III Período Legislativo. Aos vi... e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (21.09.2020), ... 19h30min, na Casa Eduardo Domingos de Lima, no Plenário Luiz Gonzaga ... Dantas de Oliveira Campos, na Rua José Justo dos Santos, Nº 36 Tabira – PE, ... com a presença de 10 (dez) dos 11 (onze) Srs. Vereadores que formam a atua... Constituição Municipal, a Srª Presidente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito abr... a sessão cumprimentando a todos. Logo após, solicitou de seus Pares apostos ... Mesa, as devidas assinaturas no Livro de Presença e na Folha de Frequência, a... que foi atendida e justificou a ausência do Vereador José Carlos Menezes po... motivo superior. Em seguida a Srª Presidente solicitou da Secretária a leitura d... Ata da Sessão anterior, a qual, em comum acordo entre os pares, foi dispensad... a leitura e aprovada por unanimidade dos votos presentes e solicitou do 1º ... Secretário, Vereador Dr. Marcílio Pires, a leitura das correspondências recebidas... não havendo correspondências recebidas, foram apresentados: Requerimento nº 073/2020 – que requer ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Sebastião Dias Filho, extensivo ao Secretário Municipal de Obras, Sr. Cláudio Alves Nunes, no sentido de reiterar as solicitações em relação as melhorias sanitárias no Bairro Florentino Leite, mais especificamente no local mais conhecido como Bairro de Nair – Vereadora proponente Maria Claudicéia Rocha de Melo; Requerimento nº 074/2020 – que requer ao Exmº Sr. Prefeito Municipal, Sr. Sebastião Dias Filho, extensivo ao Secretário Municipal de Obras, Sr. Cláudio Alves Nunes, no sentido de que providências sejam tomadas quanto a melhoria sanitária e pavimentação do único acesso ao Bairro São Pedro – Vereador proponente Maria Claudicéia Rocha de Melo; Requerimento nº 075/2020 – que requer ao Secretário Municipal de Agricultura, Sr. Barnabé Santos, no sentido de recuperar a estrada do Sítio Riacho de Fora – Vereador proponente Gabriel Kleber Pereira de Melo; Requerimento nº 076/2020 – que requer ao Secretário Municipal de Obras, Sr. Cláudio Alves Nunes, no sentido de providenciar a restauração dos portais das entradas do município, sentido Afogados da Ingazeira e sentido Água Branca/PB – Vereadora proponente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito e a Indicação nº 010/2020 – no sentido de que seja feito um apelo ao Chefe do Executivo local, extensivo à Scretaria de Obras e COMPESA, no sentido de fazer encanação, liberação da água da Rua João Doutor do Conjunto Habitacional Morada Nova, Bairro Espírito Santo Velho – Vereador proponente Djalma Nogueira Sales. Não havendo mais apresentações, a Srª Presidente solicitou que o 1º Secretário convidasse o primeiro orador da noite, sendo convidado o Vereador **Dr. Alan Xavier**, para fazer o uso da tribuna, o qual após seus cumprimentos formais considerou que estamos em momento de eleição, de candidaturas, de comportamentos, de reavaliações e avaliações, que todos tem, sem exceção, o direito de levarr as suas idéias sobre o que pretende para Tabira, para o futuro que todos tem o de receber, avaliar, mas com as devidas precauções necessárias de acordo com todo um estudo mundial e burocracia de responsabilidade mundial, então que precisam dar continuidade a essas precauções para que se chegue a um resultado final positivo. Considerou também acreditar que alguns meios de comunicação escutaram o recado passado na sessão passada, quando foi dito que se acertar dizer e se errar repugnar e ressaltou estar percebendo que alguma coisa mudou, porque radialistas importantes, formadores de opiniões estão segurando um pouco mais. Comentou sobre a fala do Deputado Carlos Veras em rádio local, que disse que um certo candidato está enganando a população dizendo que vai ser candidato e não vai ser, e salientou que o seu candidato ninguém precisa dizer Dinca livre, porque ele nunca foi preso e que quem tem teto de vidro não pode também dizer que tem candidato querendo enganar o povo. Questionou se quem vota é a população ou só os candidatos? E

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6360f8c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

afirmou então que quem decide é a população. Disse que está acontecendo muita coisa errada, que não estão cumprindo a recomendação para se evitar aglomeração, então que precisam pensar e repensar, que é uma política difícil pelo momento que estamos vivendo, então que precisam ter responsabilidade com o que se vai levar para a casa do eleitor, manter o cuidado, porque ainda estamos em plena pandemia, que nada está vencido, então que eleitor realmente fique em casa e espere o seu candidato da maneira certa, porque hoje são mais dez casos de COVID confirmados e que virão mais, porque a população perdeu o medo e quem tem a responsabilidade pela população também, o que é mais grave. Reforçou o seu pedido a população para que tenham cuidado e assegurou que quem vai ganhar essa eleição será a responsabilidade. Enfatizou que tudo na vida é um privilégio, que se a pessoa tiver dinheiro sem ter confiança e sem privilégio, que não vale nada, então que é preciso ter confiança, responsabilidade e privilégio, porque quem faz as pessoas são as suas atitudes. Pediu que não usem o poder para se mostrar, porque é seu o que for do seu trabalho, é seu o que for do seu esforço, é seu o que se ganha corretamente. Reforçou também o seu pedido para que não coloquem a saúde da população a qualquer custo, a qualquer preço, que é preciso ter cuidado porque uma hora a casa vai cair. Pediu ainda que a população tenha cuidado, que procure uma pessoa para ser líder que faça Tabira crescer e não uma cidade para oito ou dez pessoas, que a população se proteja de alguns meliantes que irão à sua casa e agradeceu a atenção de todos. A seguir fez o uso da tribuna o Vereador **Dicinha do calçamento** o qual cumprimentou a todos. Iniciou suas palavras comentando o abandono o que está na está quadra da COHAB, que quem não conhece o local, que é o único de lazer das crianças que por ali moram, tem a impressão que soltaram uma bomba lá, mas que isso é porque a intenção foi de se começar antes do previsto, antes de se fazer os cálculos, antes de qualquer coisa, parecendo mais uma loucura, uma ganância, porque começam um trabalho na COHAB e param, vão para Jureminha, trabalham três dias e param e vão para a Praça Gonçalo Gomes e fazem alguma coisa por lá também. Ressaltou que com isso quem paga são os Vereadores, porque a população vem cobrar dos Vereadores o por que das obras somente serem feitas antes de eleição para deputado, como foi o caso do calçamento da capela da COHAB,, antes dessa eleição, como está sendo o caso da praça da Jureminha e da Praça Gonçalo Gomes? Disse que não está sabendo responder a população porque a coisa está muito embaraçada, que inclusive pediram para que sua pessoa falasse pelos moradores do COHAB, que pedisse para a Secretaria de Saúde um tratamento igual para todos no posto de saúde do bairro de Fátima, que houvesse respeito com as pessoas chegam as quatro horas da manhã para pegar a ficha de atendimento e os funcionários não guardassem essas fichas para amigos que chegam depois. Disse também que algumas pessoas dizem que o povo de Tabira é mal educado e questionou como não ser mal educado se é mal tratado desse jeito, se é humilhado desse jeito. Concedeu aparte ao Vereador Aldo Santana que pediu ao Vereador Dicinha para dizer o nome da pessoa que está fazendo isso e se disponibilizou para ir até o posto de saúde e verificar essa situação. O Vereador Dicinha considerou que não vai procurar o nome da pessoa, até porque, como já foi visto por todos, existem mais 300 (trezentos) funcionários na Prefeitura e, se dirigindo ao Vereador Aldo Santana, afirmou que não está mentindo, que são pessoas que votam com o Vereador Aldo e complementou que no governo passado o médico ia fazer atendimento nas casas das pessoas, que as pessoas recebiam o remédio em suas casas e hoje existem os postos bonitinhos mas não tem remédios e é sem organização. Ressaltou também que quem tem que ver essa situação é a Secretária de Saúde e enfatizou que a justiça existe para isso, para todos e para todas as classes, que acredita a justiça já está tendo conhecimento que tem

autoridades da cidade descumprindo com a dever e com a lei, porque ouviu um áudio de autoridade pedindo para que as pessoas ficassem em casa e ontem fizeram um carnaval na zona rural e perguntou ao Vereador Dr. Marcílio se ele concordava o que aconteceu na zona rural ontem. O Vereador Dr. Marcílio esclareceu que nunca chamou ninguém de mentiroso nesta Casa, que não tem nada a ver com essa história, mas que o Vereador Dicinha não faz esse tipo de festa porque está com espírito de derrota e a turma faz porque está com espírito de vitória. O Vereador Dicinha considerou que o grupo do Vereador Dr. Marcílio já ganhou a eleição. Intercedeu o Vereador Dr. Alan Xavier considerou que é isso aí que precisam distinguir nessa eleição, se será uma eleição para se comemorar porque ganhar do outro ou se é para procurar o que é melhor para o povo, se é uma briga para ver quem vai ganhar ou se é para o bem da saúde da cidade? Disse que está se mudando o real motivo do que é um mandato, do que é uma gestão, então que estão vendo a coisa errada, que se for assim botem uma equipe de futebol e vão disputar o brasileirão, porque o intuito aqui, de toda a cidade e o que está escrito na Constituição, é para a melhoria popular, do Município e não quem já ganhou e quem já perdeu. Continuando, o Vereador Dicinha salientou que fica a dúvida em questão, porque de ontem para hoje aumentou 10 (dez) pessoas com o coronavírus e acontecendo essas barbaridades, essas brincadeiras, que pensou que o Deputado era um homem mais sério, que era um homem que tinha mais respeito pelo povo, era um homem que tinha preocupação com o povo, mas que ele está mostrando quem é e salientou também que o povo não esquece o que Bolsonaro falou com seu irmão em Brasília, quando ele queria invadir as terras. Disse ainda que o Deputado está prometendo um milhão para a saúde, um milhão para educação, mas que o povo já foi enganado duas vezes e não será a terceira, porque as redes sociais estão mostrando a realidade e a verdade, porque milhões já vieram para o coronavírus e nada foi feito, falta remédio no hospital e no posto médico, carro quebrado, carro locado quando poderiam consertar o que está quebrado para servir a população e agradeceu a atenção de todos. Continuando, usou a tribuna a Vereadora **Drª Claudiceia Rocha**, a qual após suas saudações formais informou a todos o problema que está acontecendo com a ETA de Tabira, o que compromete o abastecimento da cidade. Lamentou tudo o que está acontecendo e alegou que está confirmando, com as visitas que está fazendo a população de Tabira, que o Município realmente está entregue as baratas, está entregue as traças, que a gestão municipal vem tentando manter o funcionamento dos serviços, mas com várias irregularidades. Disse que é visto na maior parte zona rural sem estrutura e sem infraestrutura nenhuma, sem estradas e estradas afuniladas, estreitas demais, como é o caso do acesso dos Pocinhos dos Nunes, que está muito difícil, como também o acesso para o Sítio Oitis, que está muito ruim, então que é um povo que está abandonado e esse povo merecia muito mais. Ressaltou que não está criticando, nem denegrindo, nem destruindo o trabalho de quem está tentando fazer, que está falando do que está vendo na prática. Ressaltou também que não venham dizer que estão cumprindo o que está na lei, os acordos, os ajustes, os tratados, as determinações a essa pandemia, que infelizmente ainda não acabou, que ainda não estamos livres, que ainda não se tem vacina, que ainda não se tem previsão de regularização da situação, então que é preciso cuidar de si próprio e do outro, cuidar do povo, até porque são representantes do povo, então precisam saber dos problemas, dos anseios e levar essa solução. Ressaltou ainda que essa briga, que essa rixa, que essa disputa terá um momento oportuno para isso, mas que o foco foi perdido porque a gestão está inteiramente ligada e direcionada ao pleito, as eleições de 2020 e não é momento ainda, porque o povo precisa comer, precisa beber, precisa se vestir, precisa se calçar e precisa se defender e que enquanto

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

Vereadores estão falando por eles, então que não venham com carreatas, com passeatas, com movimentações, com dança do siri porque tudo isso é carnaval fora de época e não é o momento, ainda não é o momento. Disse que tem gente no município com fome, que desde 2017 diz isso, que tem gente no município que não tem condições de pagar aluguel, água e luz e questionou cadê a assistência Social, cadê as ações públicas da Assistência Social, cadê o enfrentamento da fome, cadê a distribuição de cestas básicas? Cadê o projeto do primeiro emprego? Cadê o abraço ao jovem de Tabira os preparando para irem ao trabalho? Questionou ainda qual está sendo o foco desse momento? Se já é a disputa? Se já é a eleição? Respondeu que não, que ainda não é o momento para isso, que precisam garantir uma vida mais digna ao povo de Tabira, que precisam desmontar os palanques previamente montados. Disse ainda que Tabira precisa virar essa página feia de uma política baixa e mostrar para todos que Tabira cresceu, que Tabira amadureceu, que nós podemos fazer uma política bem diferente do que já foi feito aqui e salientou que quem os ensinou, que ensinou errado e que não precisam continuar nesse erro, porque podem fazer diferente, que são uma tropa jovem e não precisam repetir o que fizeram de mau para o município, não precisam continuar no erro e agradeceu a atenção de todos. Dando continuidade, fez o uso da tribuna o Vereador **Aldo Santana**, que cumprimentou a todos. Iniciou sua fala esclarecendo ao colega Dicinha que a quadra da COHAB está em reforma, então que a coisa não é feita em toque de caixa, porque o governo está fazendo várias reformas como a que estão fazendo nas praças, como o asfalto de qualidade que estão colocando em quase em todas as ruas da cidade. Concedeu aparte ao Vereador Dr. Marcílio Pires que pediu ao Vereador Dicinha para procurar saber a diferença entre asfalto e assalto, asfalto público e assalto público. Continuando, o Vereador Aldo Santana ressaltou que a usina de asfalto adquirida pelo Prefeito Sebastião Dias ficará para outros Prefeitos que venham daqui há 10 anos. Disse também, por o Vereador Dicinha ter citado o Deputado, que o Vereador tinha que ter muito orgulho do Deputado Carlos Veras, que é um cara humilde, honesto, direito, que teve 72 mil votos em Pernambuco, então que todos, de qualquer lado, tem que lavar a boca para falar o nome do Deputado Carlos Veras, que tinham que colocar uma placa na entrada da cidade dizendo que aqui é a cidade do Deputado Carlos Veras, que isso sim era o que o Vereador Dicinha deveria falar. Pediu que o Vereador Dicinha mostrasse o que o seu Deputado fez, mostrasse o que ele trouxe, porque eles podiam mostrar que o Deputado Carlos Veras botou um milhão para a saúde, que ele botou dois milhões para fazer a faculdade, já mandou ambulância para o município em dois anos de mandato e ainda faltam mais dois, mais dois e mais dois. Ressaltou que está defendendo o Deputado porque ele é filho de Tabira, que tem orgulho em dizer que votou em Carlos Veras, no deputado de Tabira e agradeceu a atenção de todos. Na sequência, fez o uso da tribuna o líder da situação Vereador **Kleber Paulino**, que após suas saudações esclareceu que realmente a obra da quadra da COHAB deu uma paradinha porque começou e ficou faltando alguns materiais, mas que o Secretário prometeu que vai acabar aquela obra para uma maior qualidade as pessoas e salientou para que, quando fossem falar sobre a COHAB, lembrassem das ruas que foram calçadas em frente a Capelinha, que não é só bater no que está errado e não elogiar o que está certo. Disse que se vir alguma coisa boa para Tabira, que pode vir até no dia 15 de novembro que isso vai ficar para Tabira independente da eleição, que a Praça Gonçalo Gomes não tem nome em cartório porque ela é do povo de Tabira, que ela pode sair no dia 15 de novembro. Ressaltou que alguns discursos que aconteceram, que falaram em primeiro emprego, em Assistência Social, que é discurso de palanque político só tocando na ferida, mas que não fala que o Prefeito foi reeleito pelo povo, que o Prefeito foi quem mais fez postos de saúde e tirou o gabinete de emprego de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

várias casas alugadas, fez uma grande reforma no hospital, adquiriu uma usina de asfalto e o pessoal só atacando. Questionou qual é a gestão que não tem defeito, enfatizou que é o líder de governo com muito orgulho, mas que se fosse da oposição saberia criticar e elogiar. Disse também que o Deputado Federal Carlos Veras respeita a todos os Vereadores, que não votou nele, porque tem o seu Deputado João Fernando Coutinho que antes de ser votado já trouxe muita coisa para o município, mas que admira muito Carlos Veras que está trazendo uma faculdade para cá, é um tabirense e estou falando mal dele por causa de política, distorcendo até os assuntos da Câmara de Vereadores, que isso é uma falta de respeito. Concedeu aparte ao Vereador Dr. Alan Xavier que pediu ao Vereador Kleber uma explicação melhor sobre a questão da faculdade, que o Deputado Carlos Veras está trazendo uma faculdade para cá, o que foi respondido pelo Vereador Kleber Paulino que ele e mais alguns Deputados estão colocando emendas para isso, que o Deputado Carlos Veras é tão humilde que está pedindo aos parlamentares emendas para cá, para ele não ser o pai, para ser de Tabira. Esclareceu também ao vereador Dr. Alan Xavier que a ADAGRO não se responsabiliza mais pelo GTA, que isso agora é com o município, então que o município agora é que vai entrar com funcionário, com treinamento, então que acredita que nesses dez dias esse treinamento será concluído para poder a feira voltar. Informou que o Deputado Antônio Moraes esteve em reunião com a COMPESA para colocar água no Sítio Santa Clara, que já está quase tudo pronto, que terá uma parceria com a Prefeitura, para atender quase 80 (oitenta) famílias dessa comunidade. Pediu para que parassem com discurso político, que tratassem das coisas do município, porque se for para dizer as coisas que Sebastião fez, que irão passar a noite toda falando e não acaba e agradeceu a atenção de todos. Logo após usou a tribuna o Vereador **Aristóteles Monteiro**, que após seus cumprimentos parabenizou esta Casa porque no próximo mandato é certeza que terá alguém desta Casa no governo, ou um Vice Prefeito ou uma Prefeita, terá alguém fazendo parte do Executivo de Tabira, estendeu os cumprimentos à Srª Presidente Maria Nelly, ao Vereador Marcos Crente e ao companheiro Aldo Santana e enfatizou que é preciso fazer uma Tabira melhor para que esse município venha a crescer. Ressaltou que tem coisas se apresentam que não é o normal, porque o correto é o Vice substituir o titular, que esse é o normal, que a figura do Vice já é para isso, porque se Flávio Marques por acaso impedido, o candidato natural do partido é o Vice Aldo Santana, se acontecer alguma coisa e Nelly for impedida, a candidata será Maria Helena, mas ludibriar, blefar, burlar, calotear, disfarçar, embaçar, embrulhar e por fim enganar, que essa é a palavra mais adequada quando se fala da pessoa de Dinca Brandino, porque ele fez isso a vida todinha dele em Tabira, então que não ia ser diferente agora, que ele está aí colocando o nome dele, guardando lugar para quem não fala, guardando lugar para quem não tem expressão política. Dirigiu-se ao Vereador Dr. Alan Xavier e considerou que o Vereador deve estar numa situação muito difícil, como os demais que sabem que essa candidatura dele é uma farsa e que o companheiro dele, Marcos Crente não vai ser o candidato a Prefeito, porque o lugar lá está guardado para a mesma candidata, para aquela que não sabe falar, aquela que não tem expressão política, mas que está lá porque Dinca quer porque é da cozinha dele. Ressaltou também que fica triste com um fato desse, porque ela é uma pessoa de bem, que não vê o porque de se fazer toda essa enganação com o povo de Tabira, porque o povo de Tabira não merece, pra no final dizer que o candidato é fulana de tal e não é Marcos Crente. Afirmou ter a certeza de que ele não é porque ele é ficha suja, que ele não é porque as contas dele estão rejeitadas, que ele não é porque ele não tem caráter e o povo de Tabira sabe disso, está lembrado disso. Comentou, se referindo a fala do Vereador Dicinha quanto a começar obra em todo canto, que nunca viu

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

um Vereador reclamar porque o Prefeito vai começar uma construção, mas que se fosse aquele governo lá de trás que começava as obras com fins eleitoreiros e as obras ficavam aí por dez, oito anos sem concluir, aí sim, porque aquele que o Vereador Dicinha apóia fez isso. Concedeu aparte ao Vereador Dr. Marcílio que complementou que a exemplo do que o Vereador Aristóteles está falando é a Avenida Antônio Pereira Amorim, que foi destruída em cima da eleição de 2004, passaram dois governos se revezando e não fizeram nada e o governo Sebastião Dias foi lá e urbanizou e recuperou a Avenida Antônio Pereira Amorim. Por questão de ordem o Vereador Dr. Alan Xavier esclareceu que a questão de candidatos é uma decisão de cada partido e salientou que o Vereador Dicinha reclama das obras que estão começando em cima da eleição, mas que o Vereador fala das obras que não foram terminadas, mas que o PT iniciou muitas obras e não terminou, então que não se deve julgar uma coisa, quando se vê outra. O Vereador Aristóteles respondeu que se o PT iniciou e não terminou, foi porque o PT foi tirado do governo então que não poderia terminar. Disse que devem olhar pelo retrovisor, porque lá atrás se mostra o futuro, que se fosse o governo passado que ficaria muito preocupado em se começar uma obra perto da eleição, porque isso já foi visto na prática,. Por fim, enfatizou que hoje o Deputado Carlos Veras é uma grande liderança no estado de Pernambuco, então que se ele é recebido pelo povo com alegria e com festa é porque o povo gosta dele, que são pessoas que vibram com a presença e por Tabira ter um Deputado Federal dos mais atuantes do Estado de Pernambuco e agradeceu a atenção de todos. Na sequencia, fez o uso da palavra o Vereador **Djalma das almofadas**, o qual após suas saudações pediu a Secretaria da Casa uma Indicação direcionada para ao Chefe do Executivo, extensiva a Secretaria de Obras e a COMPESA, no sentido de que seja colocado água nas proximidades do lixão, como também um saneamento básico no Bairro Lagoa da Boa Vista. Pediu que a Presidente da Casa reveja essas reuniões, para que os discursos sejam pertinentes ao que condiz ao Município e não deixar chegar a esse nível, ao ponto de tornar um palanque político, porque para pedir o voto e para conscientizar a população, que acha que isso deve ser feito na casa do cidadão, porque aqui não é o momento. Disse que isso já foi criticado nessa Casa, já foi resolvida essa questão, mas que agora parece que foram abertas as comportas e isso não pode acontecer, que não se pode confundir o Poder Legislativo com políticas de outros tempos, que é preciso ter o respeito com essa Casa, com a sociedade e saber das obrigações de cada Vereador. Salientou que essas reuniões continuarem dessa forma que vai, inclusive pedir a Secretaria da Casa um ofício para a Promotoria Pública, para que tenha ciência e conhecimento do que está acontecendo no Poder Legislativo de Tabira, porque não concorda com isso e salientou também que esse ano não faltou a nenhuma sessão, mas que se for continuar com esses discursos, que a partir de hoje não virá mais e agradeceu a atenção de todos. A Srª Presidente, se dirigindo ao Vereador Djalma, informou a todos que na tribuna regimentalmente o Vereador tem livre arbítrio para falar o que achar conveniente, então que o Vereador que se sentir ofendido ou constrangido pode, inclusive, acionar judicialmente, como falou o Vereador Djalma, mas que até o final dessa gestão todos vão respeitar a fala do Vereador na tribuna e que cada eleitor possa fazer o julgamento do que está certo ou do que está errado nas urnas, que isso é democracia. Ressaltou que sempre preza pelo respeito aos trabalhos e aos debates da Casa, mas que também preza e respeita a liberdade de cada Vereador em abrir e conduzir as discussões do que acham pertinentes. Ressaltou também que sempre tem muito respeito pelas discussões do lado A, do lado B e do lado C, que se conseguirem manter a ordem e o respeito estarão fazendo os seus papéis. Agradeceu a colaboração dos colegas, pediu que não estranhassem nenhum colega e desejou que o melhor para Tabira seja a inspiração dessas

discussões. O Vereador Dr. Marcílio corroborou com as palavras da Srª Presidente e complementou, se dirigindo respeitosamente ao Vereador Djalma, que esta Casa não aceitará, em hipótese alguma, a interferência do Ministério Público dentro da Câmara de Vereadores, porque são três Poderes independentes e harmônicos dentro do Município, então que não existe essa possibilidade que o Juiz ou o Promotor venha interferir em suas falações, que venha dizer o que devem falar ou não. A Srª presidente pediu razoabilidade e tolerância a todos, pediu também que mantenham o foco nas discussões e que não esqueçam das obrigações do Vereador, apesar de que algumas condutas de certos partidos tenham causado celeuma e desconforto perante a sociedade.O Vereador Dr. Alan Xavier considerou que seu pronunciamento continuará a ser dessa forma, pediu desculpas a quem se sentir agredido, mas ressaltou que está pensando na população, lutando pela melhoria da cidade e não pela melhoria de alguns. Continuando, foi convidado para fazer o uso da tribuna o 2º Secretário, Vereador **Marcos Crente**, o qual após suas saudações dirigiu-se ao Vereador Aldo Santana e disse que o momento que se vive hoje no mundo, no país e no nesse município é de respeitar o próximo; disse também que quando o Vereador Dr. Marcílio defende, coloca areia na fogueira e diz que isso é cheiro de derrota, que o Vereador medisse as palavras, porque visitou várias casas no município e que se fosse levar gente, levar paredão, é sabido por todos que os jovens estão a pico por uma festa, que isso ninguém pode admitir, que isso não se pode admitir. Disse ainda que a justiça deveria ser acionada a respeito dessas provocações, porque alguns estão respeitando de não se fazer aglomeração e isso deve ser para todos, porque devem respeitar o próximo. Comentou que a convenção do seu partido foi feita diferente. Ressaltou que a tribuna não está sendo um palanque político, que está sendo ressaltada uma história que está acontecendo, que o Partido dos Trabalhadores, o PT, que está a frente das eleições, que teve sete anos e nove meses para olhar o descaso que está acontecendo na zona rural, que a Secretaria de Agricultura, que é do PT, era quem deveria ter moral para falar e é um descaso em todos os sentidos. Salientou que o homem do campo hoje, independente de cores partidárias, deveria ter pelo menos o mínimo que é estrada e água. Lembrou que foi cobrado ao Deputado Waldemar Borges a estação de água em Tabira e que ele juntou as pedras e a ETA foi concluída; lembrou também da parceria para construção da faculdade, que a sua pessoa, a Vereadora Drª Claudiceia Rocha e o Vereador Dr. Marcílio Pires falaram com o Deputado Federal Tadeu Alencar e tem uma emenda de 250 mil reais. Lembrou também que hoje se tem água em abundância no sítio Agnelo e aquela comunidade do Sítio Cajá de Baixo e Cajá de Cima está precisando de água e a água está presa lá, mesmo feito o comodato, mesmo a água sendo do povo, e até esta data não foi procurado por nenhuma Secretaria do governo pra desenvolver esse projeto. Falou também, em relação a saúde, a reforma do hospital, que fazer uma casa nova sem dar manutenção a ela é muito fácil e lembrou que se não fosse essa Casa Eduardo Domingos de Lima, poderia, supostamente, estar interditado até hoje, porque foi essa Casa que aprovou o FEM. Ressaltou ainda que a nossa maior feira de gado, talvez até de Pernambuco, não está funcionando, quando todas as outras já estão funcionando e alegou que a feira de gado de Tabira não está funcionando ainda porque as pessoas estão sendo escolhidas a dedo para ter o treinamento e para se tirar o GTA não é difícil assim, que isso é um descaso. Afirmou, se dirigindo ao Vereador Aristóteles, que o seu partido só tem um candidato que é do 15, da libertação, que não é desse 13 que está no comando há 7 anos e 9 meses e está esse descaso todo que já falou agora a pouco. Garantiu a todos que a sua intenção é das melhores, que gosta de fazer o bem ao próximo e agradeceu a atenção de todos. Em seguida, foi convidado para fazer o uso da tribuna o 1º Secretário, Vereador

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a6360b8c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

Dr. Marcílio Pires, o qual após seus cumprimentos formais se referiu ao discurso da Vereadora Drª Claudiceia Rocha e alegou que a Vereadora foi muito infeliz em suas palavras neste dia quando disse: virar a página da política baixa de Tabira, que quem os ensinou, que quem governou Tabira antes governou muito mal, que errou muito, que tivemos péssimos exemplos aqui e que eles os ensinaram erroneamente. Disse que discordava dessas palavras da Vereadora Drª Claudiceia e fez uma homenagem citando os nomes de grandes homens que já governaram Tabira ou que oportunizaram muitos ensinamentos com dignidade. Disse também que com a presença do Deputado Federal da própria cidade não tem como controlar as pessoas que querem festejar, então que acredita que houve uma comemoração pela presença do próprio Deputado Federal Carlos Veras em uma comunidade aqui em Tabira. Discordar também da fala da Vereadora Drª Claudiceia em relação a dizer que a cidade está entregue as baratas, que está entregue as traças, porque isso é um discurso ultrapassado e que, por conhecer a política de Tabira, entende que algumas pessoas têm que dizer o que o chefe manda, porque se não está fora do grupo e destacou o trabalho que o governo municipal fez na estrada para Água Branca, mesmo sem ser de sua obrigação. Disse ainda que tem respeito pelo cidadão José Edson Cristóvão de Carvalho, mas que não se pode estar criticando o governo Sebastião Dias quando se apóia politicamente uma pessoa que coloca três candidaturas, coloca três candidatos, porque tem-se a suspeição de que o principal não poderá ser pela falta de respeito pelo povo, porque fala uma coisa e pratica outra. Lamentou profundamente isso e concordou plenamente por o Vereador Djalma que está se retirando da sessão alegando que é preciso ter disciplina nesta Casa e enfatizou o seu protesto contra a incoerência das pessoas que falam uma coisa na tribuna e praticam outra e agradeceu a atenção de todos. A Srª Presidente, considerou que gostaria muito de não precisar passar por esse momento, mas que é necessário, reforçou o alerta aos servidores e aos prestadores de serviço da Casa que nesse plenário só se pronunciam os Vereadores, que é tolerante, que gosta de dar tranquilidade aos trabalhos, mas que a ordem da Casa será mantida e que as autoridades representantes do povo nesse momento são os Vereadores. Pediu aos colegas que sejam razoáveis nas discussões, salientou que, enquanto Presidente da Casa, tem sido tolerante e tem dado liberdade para todos os colegas para se posicionarem e defenderam quaisquer causas que se achem no direito e que achem corretas, mas que isso não quer dizer que a sua pessoa não cumpra o Regimento da Casa, que não mantém a ordem da Casa, então que a partir de agora as tolerâncias e as razoabilidades nos trabalhos da Casa vão ser banidas, então que irão respeitar o tempo regimental, irão respeitar as regras regimentais, porque depois as cobranças vêm para a Mesa Diretora, especialmente para a Presidência. Salientou também que a saída do Vereador Djalma da sessão não foi comunicada a sua pessoa, que foi comunicada pelo Vereador Dr. Marcílio, que por estar usando a tribuna se ausentou da função de 1º Secretário e ressaltou não achar que seja essa a melhor conduta de um representante do povo, mas que respeita todos os colegas e os julgamentos será feitos pelo povo nas urnas, que se o colega se sentiu provocado, que ele deveria ter procurado a Mesa para que pudessem tomar as providências. Reforçou sua fala de que a partir de agora não mais tolerará nenhum tipo de excesso, até porque a sua pessoa está pré candidata também, tem algumas prerrogativas enquanto Mesa Diretora, mas que os respeito pelos colegas tem sido muito maior do que qualquer discussão político partidária, então que espera que o respeito e o tratamento igual dos colegas, independente de terem votado em A, B ou C, porque esse tipo de discussão já aconteceu nessa Casa e a população já reprovou quando esvaziou as cadeiras dessa Casa Legislativa, então que espera esse tipo de discussão vazia não mais aconteça, que possam discutir propostas,

que façam denúncias com fundamento, que é isso que a população espera dos representantes do povo. Por questão de ordem a Vereadora Drª Claudiceia, em resposta ao colega Vereador Dr. Marcílio, disse que não tem procuração para falar em nome de ninguém, nem tão pouco dá ouvidos a qualquer pessoa, seja quem for, que queira dizer como deve se comportar. Ressaltou que é uma Vereadora livre, que não deve homenagem a ninguém, a não ser a sua família, que como todos são sabores não está falando por ex Prefeito ou por futuro pré candidato ou futuro Prefeito. Enfatizou que sente que o calo de muita gente é Dinca Brandino e que ele não pediu, não mandou e nem a orientou para a fala de hoje, que tem procurado respeitar todos os colegas em todas as suas falas e que hoje não foi diferente, que respeita muito o colega Vereador Dr. Marcílio e o seu pronunciamento e que o Vereador tem todo o direito de discordar da sua fala, mas que seja também com todo respeito, então que não venha lhe dizer que a sua pessoa é menina de recado ou que está a mando de ninguém, porque isso o povo sabe e povo a conhece. Disse que foi a tribuna hoje e falou a verdade, a realidade e que todo povo de onde tem passando é prova viva do que falou hoje, então que não adianta querer desconstruir a sua fala. Destacou que quando falou em políticas passadas que fizeram errado e os ensinaram errado, que não estava se referindo aos grandes homens que o Vereador citou em sua fala, que estava se referindo a forma como fazem política aqui em Tabira, que se referiu em trocar votos, homenagem política por contratos, como é a prova da gestão municipal atual de que vem contratando sem controle, a toda hora, a todo vapor em troca de voto, em troca de apoio político, como também a gestão municipal existe uma empresa, uma firma aberta, CNPJ ativo, que é uma empresa laranja para lavagem de dinheiro, então que a população de Tabira precisa saber o que se passa e o que os Vereadores da situação defendem a todo custo, então que precisa deixar a população ciente de que o povo está sendo roubado, que estão tirando da boca do povo e estão embolsando recursos públicos. Destacou também que não precisavam chegar a esse nível, a esse descontrole de hoje, então que daqui por diante quem rebater sua fala vai ouvir a verdade de que sabe e de que toda a população sabe. Pediu licença para fazer uso da tribuna a Srª Presidente **Maria Nelly Sampaio**, a qual após seus cumprimentos formais esclareceu que pediu licença da Presidência para fazer o uso da tribuna para que não houvessem julgamentos a seu respeito, pra que não dissessem que a sua pessoa estava usando da função de presidente desta Casa para se privilegiar ou que quer que seja. Disse que concorda que o momento é de debates mais acalorados, mas estava clamando para que cada um tivesse mais respeito para com os outros, que democracia é respeitar a decisão, a opinião dos outros, então que não gostaria mais de estar ouvindo ofensas pessoais a quem quer que seja, nem aos colegas nem a representantes políticos que em outros momentos já foram legitimados pela população, porque é preciso respeitar a história democrática das pessoas, debater as ideais e não os debates pessoais, porque acredita que Tabira é mais importante do que qualquer querela pequena que possam ter. Destacou que de ontem para este dia Tabira teve mais dez casos de COVID e isso para os Vereadores, como representantes do povo, especialmente para a Comissão de Saúde da Casa, é alarmante. Ressaltou que os Sanitaristas já mostraram através de artigos científicos que por conta do processo eleitoral os casos da doença iriam aumentar no país e esta é a tese defendida pelos Legisladores que queriam adiar o pleito, que inclusive a UVP consultou esta Casa sobre adiar ou não esse pleito, porque já era sabido que seria dessa forma, mas o que não era sabido era que o poder público ia fechar os olhos ante do comportamento da população. Enfatizou que, com todo respeito as funções do Executivo, o Poder Público não pode se omitir das aglomerações que estão ocorrendo no município, que as penalizações precisam acontecer, porque o pau

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

que dá em Chico, tem que dar em Francisco, porque é sabido por todos que se a militância for convocada, ela vai para a rua, então que é preciso ter a responsabilidade do que se faz e não ficar se vangloriando ou se gabando por um evento com aglomeração que causou risco para a população no geral. Salientou que todos conhecem o sistema de saúde do município, que estão tendo a certeza dessa carência no porta a porta e está queixa está indo para todos os candidatos, então que a parte desta Casa, como representante do povo, todos têm a obrigação de fazer, mesmo que seja sem vontade, mas tem que fazer. Salientou também que a vontade é de fazer comício, é de fazer passeata, é de fazer arrastão porque o povo de Tabira é assim, mas se não pode todos tem a obrigação de cumprir a lei. Enfatizou que foi prejudicada em um dia quando organizou a convenção do seu partido para o dia 07 de setembro e a partir do dia 08 foi liberado para 100 (cem) pessoas e o seu partido fez com 30 (trinta), sem a presença dos familiares dos pré candidatos e que isso prejudicou a sua coligação até certo ponto, porque a sua consciência está tranqüila, porque fizeram dentro do que poderia ser feito e nenhum dos trinta que estiveram lá, na sua convenção, testaram positivo para a COVID até agora o que não se pode dizer de outras coligações, infelizmente. Ressaltou ainda que devem discutir o que for pelo melhor para Tabira, que o momento político é o momento que devem dar exemplo, que não está preocupada se a militância de A ou de B está na rua, que está preocupada com a sua militância, com o seu eleitor, mas que antes de tudo deve se preocupar com Tabira como um todo, porque é Vereadora do povo de Tabira e não somente de sua militância, que o Prefeito e o Vice Prefeito é do povo de Tabira, que os Secretários de governo são Secretários do povo de Tabira, que não podem desviar o foco da discussão, então que precisam dar exemplo, tem que mostrar como se faz e causar o menor dano possível para a sociedade. Concluiu sua fala pedindo aos colegas que tenham mais respeito uns com os outros, por ser um momento de discursos mais acalorados, mas que tenham mais respeito ainda por Tabira e agradeceu a atenção de todos. Não havendo mais inscritos, deu início a 2ª parte da sessão, ou seja, a ordem do dia: Votação dos Projetos de Lei nº 015, 016 e 017/2020 – Legislativo – aprovados por unanimidade dos votos presentes em 2º turno. A Srª Presidente declarou ainda apreciados e aprovados os Requerimentos nº 073, 074, 075 e 076/2020 e a Indicação nº 010/2020 por unanimidade dos votos presentes em turno único. Nada mais havendo a declarar a Srª. Presidente Maria Nelly de Lima Sampaio Brito determinou que todo o ocorrido fosse lavrado em forma de ata, que após ser lida e achada conforme, será assinada por quem de direito e por mim e então que a redigi Joanisa de Sousa Rocha – Secretária, marcou a próxima sessão para o dia 28 de setembro do corrente ano, a qual terá a ordem do dia exclusiva para discussão e votação do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, referente à Prestação de Contas do Município de Tabira, Exercício Financeiro 2017 e encerrou a sessão. Sala das sessões em 21/09/2020.

Pres.: Maria Nelly de Lima Sampaio Brito _____
1ºSec.: Marcílio F. Valadares V. Pires _____
2º Sec.: Marcos Antônio da Silva _____
Alan Gutemberg Xavier de Lima _____
Aristóteles Cézar de Sousa Monteiro _____
Djalma Nogueira Sales _____
Edilson Oliveira da Silva _____
Gabriel Kleber Pereira de Melo _____
Heleno Aldo de Santana _____
José Carlos Menezes _____
Maria Claudiceia Rocha de Melo _____

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a636038c-2e01-45b3-a0c8-1f783e177393

5ª SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA REALIZADA EM 05/03/2020

PROCESSO TCE-PE N° 18100678-9
RELATOR: CONSELHEIRA TERESA DUERE
MODALIDADE - TIPO: Prestação de Contas - Governo
EXERCÍCIO: 2017
UNIDADE JURISDICIONADA: Prefeitura Municipal de Tabira

INTERESSADOS:

Sebastiao Dias Filho
RAPHAEL PARENTE OLIVEIRA (OAB 26433-PE)

ORGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA

PRESIDENTE DA SESSÃO: CONSELHEIRO MARCOS LORETO

PARECER PRÉVIO

Decidiu, à unanimidade, a SEGUNDA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em sessão Ordinária realizada em 05/03/2020,

Sebastiao Dias Filho:

CONSIDERANDO que o presente processo se refere às contas de governo, instrumento através do qual o Chefe do Poder Executivo de qualquer dos entes da federação expressa os resultados da atuação governamental no exercício financeiro respectivo, apresentadas na forma de contas globais que refletem a situação das finanças da unidade federativa, revelando o planejamento governamental, a política fiscal e previdenciária; demonstrando os níveis de endividamento, o atendimento ou não aos limites previstos para a saúde, educação, despesa com pessoal e repasse ao legislativo; bem como o atendimento ou não das normas que disciplinam a transparência da administração pública;

CONSIDERANDO os termos do Relatório de Auditoria e da defesa;

CONSIDERANDO o déficit de execução orçamentária no montante de R$ 3.964.710,47, ou seja, o Município realizou despesas em volume superior à arrecadação de receitas;

CONSIDERANDO que o déficit orçamentário sofreu um acréscimo de R$ 2.965.645,00, em relação ao saldo registrado em 2016, que era de R$ 999.065,47 (processo TCE-PE Nº 17100102-3), cujo total de R$ 3.964.710,47 representa um aumento do déficit da ordem de 397,00% no exercício de 2017;

CONSIDERANDO o déficit financeiro de R$ 4.240.663,05 registrado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes que integra o Balanço Patrimonial apresentado na Prestação de Contas;

CONSIDERANDO o repasse de duodécimos ao Poder Legislativo no montante de R$ 1.677.639,03, a menor que o limite constitucional (R$

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83b37f98-8e04-4f43-81db-317e1c10783
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc355fee-a933-4620-beda-1427b8c7ee18

2.012.839,02), descumprindo o estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal, cujo valor não repassado (R$ 335.199,99) representa 16,65% do montante relativo ao limite constitucional;

CONSIDERANDO a reincidente Despesa Total com Pessoal ao final do exercício acima do limite previsto pela LRF, que desenquadrou-se desde o 2º quadrimestre de 2015 e registrou os percentuais de 56,23%, 57,06% e 62,44% em relação à RCL do Município no 1º, 2º e 3º quadrimestres de 2017, respectivamente, em desacordo com o limite previsto no art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e sem a devida recondução do gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF;

CONSIDERANDO que para fins de análise de contas de governo, o descumprimento do limite relativo às Despesas Totais com Pessoal (DTP) é considerado, sobretudo quando mantido nos mesmos patamares, ou em ascensão, como no caso em análise;

CONSIDERANDO a Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados a serem custeados com recursos não vinculados sem que houvesse disponibilidade de caixa, caracterizando o desequilíbrio fiscal do governo municipal;

CONSIDERANDO a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas (Processos TCE-PE N° 16100088-5; TCE-PE n.º 1430036-9; TCE-PE Nº 1470040-2; TCE-PE Nº 15100179-0; TC n.º 1401873-1; TC n.º 1490101-8; TCE-PE Nº 1406718-3; TCE-PE Nº 1240219-9; TCE-PE Nº 1370078-9; TCE-PE Nº 1330041-6; TCE-PE Nº 1302143-6, TCE-PE N° 16100185-3; TCE-PE N° 16100084- 8; TCE-PE N° 17100056-0; TCE-PE N° 17100016-0; TCE-PE N° 17100129-1, TCE-PE N° 17100054-7 e TCE-PE N° 17100008-0);

CONSIDERANDO que os demais apontamentos registrados pela Auditoria, no contexto em análise apresentam menor gravidade e são incapazes de macular as presentes contas, devendo ser encaminhados ao campo das determinações para a adoção de medidas com vistas à correção das falhas em exercícios futuros;

CONSIDERANDO os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, no contexto dos argumentos apresentados na sustentação oral da parte, nos termos do inciso III, Art. 54-A do Regimento Interno;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 70 e 71, inciso I, combinados com o artigo 75, bem como com os artigos 31, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal e o artigo 86, § 1º, da Constituição de Pernambuco ;

EMITIR Parecer Prévio recomendando à Câmara Municipal de Tabira a **aprovação com ressalvas** das contas do(a) Sr(a). Sebastiao Dias Filho, relativas ao exercício financeiro de 2017.

DETERMINAR, com base no disposto no artigo 69 da Lei Estadual nº 12.600 /2004, ao atual gestor do(a) Prefeitura Municipal de Tabira, ou quem vier a sucedê-lo, que atenda, nos prazos indicados, se houver, as medidas a seguir relacionadas :

1. Elaborar e encaminhar a LOA para o Poder Legislativo sem superestimação de receita, adotando-se os critérios legais, e sem previsão exagerada para abertura de créditos adicionais mediante decreto unicamente (item 2.1);

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, MARIA DE FÁTIMA TAVARES BARRETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83d3f19b-8e04-4f43-81db-317e1c10f783
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc355fee-a933-4620-beda-1427b8c7ee18

2. Especificar na programação financeira as medidas relativas à quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa (Item 2.2);

3. Diligenciar para que não haja déficit de execução orçamentária nos exercícios subsequentes (Item 2.4);

4. Anexar ao Balanço Patrimonial o quadro de superávit/déficit financeiro, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (Item 3.1);

5. Providenciar a inscrição em dívida ativa dos devedores inadimplentes com o Município através do devido procedimento administrativo (Item 3.2.1);

6. Lançar a conta redutora de provisão para perdas da dívida ativa no sistema patrimonial (Item 3.2.1);

7. Repassar o total dos recursos financeiros anuais pertinentes ao Poder Legislativo obedecendo o limite normatizado no artigo 29-A da Constituição Federal e na LOA (Item 4);

8. Reduzir a despesa total com pessoal de forma a conduzir o gasto com pessoal ao limite no período determinado na LRF (Item 5.1);

9. Controlar os gastos públicos para que não haja inscrição de restos a pagar sem disponibilidade de recursos (Item 5.4);

10. Evitar empenhar e vincular despesas aos recursos do FUNDEB em montante acima da receita recebida no exercício (Item 6.3);

11. Disponibilizar integralmente para a sociedade o conjunto de informações exigido na LRF, na Lei Complementar nº 131/2009, na Lei nº 12.527/2011 (LAI) e na Constituição Federal (Item 9.1).

APROVADO
P/maioria dos votos em 1º Turno
EM 14 / 09 / 2020

DETERMINAR, por fim, o seguinte:

À Diretoria de Plenário:

1. Encaminhar cópia desta Deliberação ao gestor atual da Prefeitura Municipal de Tabira.

Presentes durante o julgamento do processo:

CONSELHEIRO MARCOS LORETO , Presidente da Sessão : Acompanha

CONSELHEIRA TERESA DUERE , relatora do processo

CONSELHEIRO CARLOS PORTO : Acompanha

Procurador do Ministério Público de Contas: RICARDO ALEXANDRE DE ALMEIDA SANTOS

APROVADO
P/maioria dos votos presentes em 2º Turno.
EM 28 / 09 / 2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO, TERESA DUERE LAVAREDA TAVARES DOS SANTOS, MARCOS FLAVIO TENORIO HARBSTER LORETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a3a7419-5f61-443-81db-317e1c10783
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc355fce-a933-4620-bcda-1427b8c7ee18

CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3978c8a-2671-4688-80e6-e0289a01f82e

DECRETO Nº 007/2020, de 29 de setembro de 2020.

APROVA COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, PROCESSO TCE/PE Nº 18100678-9, CUJO ORDENADOR DE DESPESAS É O SENHOR SEBASTIÃO DIAS FILHO.

A Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Tabira, no uso de suas atribuições legais, arrimado no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 34, incisos I, II, IV, V e VIII da Lei Orgânica Municipal e nos artigos 6º e 7º do Regimento Interno da Câmara e

CONSIDERANDO as sessões plenárias realizadas por esta Câmara Municipal, na data de 14 de setembro de 2020, com a presença de 10 (dez) dos onze (11) Vereadores Municipais, e na data de 28 de setembro de 2020 também com a presença de 10 (dez) dos onze (11) Vereadores Municipais, tendo sido levado à discussão e votação unicamente a prestação de contas do Município de Tabira, referente ao exercício financeiro de 2017, cujo ordenador de despesas foi o Sr. Sebastião Dias Filho, nas quais o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco, emitido nos autos do processo TCE nº 18100678-9, foi pela aprovação com ressalvas das contas;

CONSIDERANDO também que, em ambas as sessões, houve votação plenária desta Casa Legislativa, nos moldes Regimentais, com justificativa verbal e nominal de cada Vereador quanto ao seu voto, respectivamente em 1º e 2º turno, resultando no **primeiro turno**: 07 (sete) votos pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela Aprovação com ressalvas da Prestação de Contas do Município de Tabira alusiva ao exercício financeiro de 2017 e 03 (três) votos pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela Rejeição da Prestação de Contas do Município de Tabira alusiva ao exercício financeiro de 2017: e, no **segundo turno**: 07 (sete) votos pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela Aprovação com ressalvas da Prestação de Contas do Município de Tabira alusiva ao exercício financeiro de 2017 e 03 (três) votos pela rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas e pela Rejeição da Prestação de Contas do Município de Tabira alusiva ao exercício financeiro de 2017;

CÂMARA MUNICIPAL DE TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f3978c8a-2671-4688-80e6-e0289a2ff82e

CONSIDERANDO ainda, que as comissões permanentes de Justiça/Redação e Finanças /Orçamento emitiram pareceres fundamentados pela legalidade do Parecer Prévio opinativo emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco referente a Prestação de Contas do Município de Tabira, exercício financeiro 2017, os quais foram aprovados por unanimidade.

CONSIDERANDO finalmente, que pelo resultado da votação da prestação de contas do município de Tabira, referente ao exercício financeiro de 2017, processo TCE nº 18100678-9, restou atendido e atingido o percentual de 2/3 dos Vereadores desta Câmara Municipal composta por onze (11) Vereadores.

DECRETA:

Art. 1º - Fica **APROVADA COM RESSALVAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE TABIRA, referente ao exercício financeiro de 2017,** relativas ao Processo TCE/PE nº 18100678-9, em consonância com o parecer prévio do Tribunal de Contas de Pernambuco.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Tabira, em 29 de setembro de 2020.

PUBLICADO
Em 29/09/2020

Joanisa de Sousa Rocha
SECRETÁRIA
Mat. 074 - 2

Maria Nelly de Lima Sampaio Brito
Vereadora Presidente

Marcílio Fernando Valadares Vieira Pires
1º Secretário

Marcos Antônio da Silva
2º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE
TABIRA
A CASA DO NOSSO POVO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA NELDY DE LIMA SAMPAIO BRITO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8595b912-e978-448e-96ff-4c1677c3a1e9

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO:

Declaro, para fins de direito que, nos termos do parágrafo 1.º do artigo 88 da Lei Orgânica Municipal, o **Decreto Legislativo n.º 007/2020, de 29/09/2020,** foi devidamente publicado no quadro de publicações desta Câmara Municipal dos Vereadores, sob a minha responsabilidade, em data de 29 de setembro de 2020.

Tabira, 29 de setembro de 2020.

Joanisa de Sousa Rocha

Joanisa de Sousa Rocha
Secretária
Mat. N.º 074-2

Joanisa de Sousa Rocha
SECRETÁRIA
Mat. 074 - 2

Rua José Justo dos Santos, 36 | Centro| Tabira-PE | Cep. 56.780-000
Telefone: (87) 3847-1666 E-mail: camaradetabira@gmail.com
CNPJ: 11.463.213/0001-76