

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SECRETARIA DE FINANÇAS

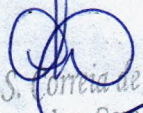
COMISSÃO MISTA PARA ESTUDOS E AVALIAÇÃO SIAFIC

Em cumprimento ao Decreto nº 10.540/2020, que dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração e Controle. Considerando o item 2, do Plano de Ação Siafic, que estabelece critérios técnicos para avaliação e soluções, afim que o sistema informatizado atual esteja em conformidade com o decreto acima mencionado, no prazo fim de 30.11.2021. Diante do exposto, esta Comissão Mista de Avaliação, apresenta relatório em anexo de avaliação do Sistema Financeiro e Contábil em cumprimento ao Decreto e Plano de Ação SIAFIC.

Camaragibe, 30 de novembro 2021.



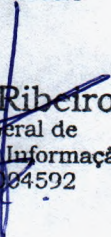
Gilvani José C. Cavalcante
Secretário Adjunto de Finanças
Mat. 4.0102417.1



Cíntia S. Correia de Lima
Contadora Geral
CRC-PE: 022135/O-8 - Mat. 4.9999464.2



Rejane Guerra
FMS/SESAU
Mat. 0.0000038.1



Marcos Ribeiro
Diretor Geral de
Tecnologia da Informação
Mat. 0.0004592

Decreto 10.540/2020 (PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE PARA SISTEMAS DE CONTABILIDADE)

Requisito 1 – Controlar e evidenciar as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre bens, direitos, obrigações, receitas e despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente federativo.

Fundamentação: art. 1º, §1º, I

Selecione a Entidade

Entidade	Nome	Incorporada	Diário
7	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		
5	FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE		
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE		
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE		
4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMARAGIBE		
6	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE		

☐ Mostrar entidades sem fichas

Selecionar

Cancelar

Cadastros Auxiliares - Cadastro de entidades para controle contabil

Inserir

Alterar

Excluir

Imprimir

Cadastro

Cargos

Visualizar

Nome

CNPJ

99.999.999/9999-99

Pesquisa

Código	Descrição	CNPJ
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	08.260.663/0001-57
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	41.230.038/0001-38
3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE	12.207.519/0001-24
4	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAMARAGIBE	41.090.473/0001-04
5	FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES DE CAMARAGIBE	01.947.273/0001-00
6	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM	08.329.025/0001-45
7	CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	08.260.630/0001-07

<<

<

Página 1 de 1

>

>>

Atualizar

Salvar

Cancelar

Sair

Requisito 2 – Controlar e evidenciar os recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadadas e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades

Fundamentação: art. 1º, §1º, II

Ficha Despesa

Inserir

Alterar

Excluir

Localizar

Imprimir

Relacionar Vinculos

Relacionar Centro de Custo

Cadastro

Visualizar

Ficha	Extra	Entidade	Fundo	Tipo Orcam.	Local	Funcional	Catag. Econômica	Dotação	Alteração	Empenhado	Saldo Atual	Total Reserva	Saldo cr Reserva	Vinc. Grupo	Vinc. Código	Incl
20		1		10	020100	04.122.0200.1101.0000	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
21		1		10	020100	04.122.0200.2201.0000	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	001	001	
22		1		10	020100	04.122.0200.2201.0000	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	001	001	
23		1		10	020100	04.122.0200.2201.0000	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	001	001	
24		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.1.90.11.00	282.000,00	0,00	259.200,00	22.800,00	0,00	22.800,00	001	001	
25		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	001	001	
26		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
27		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
28		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
29		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
30		1		10	020100	04.122.0200.2202.0000	3.3.90.39.00	20.000,00	146.000,00	165.146,00	854,00	0,00	854,00	001	001	
31		1		10	020200	04.122.0200.1102.0000	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
32		1		10	020200	04.122.0200.2203.0000	3.1.90.11.00	130.000,00	0,00	94.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	001	001	
33		1		10	020200	04.122.0200.2203.0000	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	001	001	
34		1		10	020200	04.122.0200.2203.0000	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
35		1		10	020200	04.122.0200.2203.0000	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
36		1		10	020200	04.122.0200.2203.0000	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	001	001	
37		1		10	020200	04.122.0200.2203.0000	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	001	001	

<<

<

Página 1 de 14

>

>>

Atualizar

TOTAL ORÇADO

RS 33.220.000,00

Salvar

Cancelar

Sair

Receita

Lançamento de Receita

Ficha: 1113.03.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL

Total Previsto: 700.000,00 Anec. Ano: 91.060,69 Difer. Orc/Anec: 608.939,31

Fonte: 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinários 1.001.000 Recursos Ordinários STN: 1.001.000 Recursos Ordinários Cod Aplicação: 001 001 Recursos Próprios do Município

Dados do Lançamento

Data Receita: 14/05/2021 Dt Lançamento: 14/05/2021 Conta: 263601 Det: 1 Valor: 84,20

Histórico

Receita Desc. Emp: 399/1/CR

Tipo de Documento: Conta Contábil 411210301

Concessor

Concessor: 1144 133.415.954-88 - JACIJO ROBERTO DA SILVA

Empenho

Emissão de empenho -- Nº: 395

Empenho: 395 ES - ESTIMATIVA

Data: 03/05/2021 DTPago: 03/05/2021 DAnula: 03/05/2021

Diliq: Pago 1.500,00 Anulado 0,00

Valor: RS 10.000,00 (dez mil reais)

Ficha 53

Local: 020300 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Funcional: 04.122.000.207.0000 GESTAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA

Natureza: 3.1.90.30.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA

Vinculo: 001 001 Ordinário Recursos Próprios do Município

Fonte: 01.00 TESOIRO

Det.Fonte: 10010000 Recursos Ordinários

Categ. STN: 3.1.90.30.47

Fonte STN

Formador: 605

CNPJ/CPF: Nome: Ender: C Conto: 001 001 GERAL

Licitação

Referencia: LICITAC: PROC 1317 CONTRATO TERMO

Valor que se empenha referente aos serviços de publicações desta Prefeitura no JORNAL DO COMERCIO

Último empenho feito Nº: 410 em 03/05/2021

Liquidações

Situação

SubLiq: Data Empenhado Liquidado Pago Ordem Pago

0 03/05/2021 10.000,00 0,00 0,00

1 10/05/2021 0,00 1.500,00 0,00

1 10/05/2021 0,00 0,00 1.500,00 686

Página 1 de 1

EMPENHADO LIQUIDADO A LIQUIDAR PAGO A PAGAR

TOTAL 10.000,00 1.500,00 8.500,00 1.500,00 8.500,00

Capaz Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57 Exercício: 2021

RAZÃO DE EMPENHOS POR VENCIMENTO

Page 1

Vencimento: 04/01/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
53/1	OR 131	3.1.90.13.02	01-001.001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO E	04/01/2021	188.544,82	0,00	0,00	188.544,82	188.544,82	0,00
60/1	OR 201	3.3.90.38.10	01-001.001	A.M.A. BRAGA-ME	04/01/2021	14.139,66	0,00	0,00	14.139,66	14.139,66	0,00
65/1	OR 142	3.3.90.38.03	01-001.001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO	04/01/2021	728,90	0,00	0,00	728,90	728,90	0,00
104/1	OR 501	3.3.90.39.74	01-001.001	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04/01/2021	760,71	0,00	0,00	760,71	760,71	0,00
TOTAL EM 04/01/2021						204.173,99	0,00	0,00	204.173,99	204.173,99	0,00

Vencimento: 05/01/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
17/1	OR 201	3.3.90.38.30	01-001.001	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE	05/01/2021	549,58	0,00	0,00	549,58	549,58	0,00
22/1	OR 142	3.3.90.38.74	01-001.001	IMPRESA NACIONAL	05/01/2021	1.387,68	0,00	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00
129/1	OR 171	3.3.90.39.74	01-001.001	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM CC	05/01/2021	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
TOTAL EM 05/01/2021						8.937,26	0,00	0,00	8.937,26	8.937,26	0,00

Vencimento: 06/01/2021

Emp/Parc	Ficha	Categ	FR-CA	Cod/Nome Fornecedor	Data	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
1/1	ES 358	3.1.91.13.03	02-001.001	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAM	06/01/2021	55.585,85	0,00	0,00	55.585,85	55.585,85	0,00
2/1	ES 358	3.1.91.13.03	02-001.001	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAM	06/01/2021	24.118,38	0,00	0,00	24.118,38	24.118,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57 Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	18.152.326,73	205.359.341,90	ORÇAMENTÁRIA	12.752.730,17	131.299.911,76
RECEITAS CORRENTES	20.597.725,59	230.557.602,89	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.310.685,64	38.781.788,64	02 Judiciária	703.583,03	7.821.670,26
DE MELHORIA			04 Administração	2.406.337,07	26.122.165,65
12 CONTRIBUIÇÕES	552.811,86	5.615.992,41	06 Segurança Pública	1.131.920,60	11.599.168,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.804,50	423.508,09	08 Assistência Social	124.588,69	1.460.246,26
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.506.272,70	183.620.150,14	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.150,89	2.116.163,61	12 Educação	4.595.679,03	46.408.903,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.674.281,36	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	2.765.556,08	29.091.612,02
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	72.994,96	94.421,16
DEDUÇÕES	-2.445.398,86	-26.872.542,35	18 Gestão Ambiental		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.445.398,86	-26.872.542,35	20 Agricultura	399,90	3.829,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.411.603,15	13.654.061,77	22 Indústria		
CONTAS PENDENTES ATIVAS	4.767,48	-2.617,79	23 Comércio e Serviços		
9107 RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	4.767,48	-2.617,79	24 Comunicações	27.940,62	329.130,45
CONSIGNAÇÕES	1.281.018,29	12.226.069,33	26 Transporte	160.290,31	493.810,55
9053 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	101.422,72	1.111.259,29	27 Desporto e Lazer	35.588,62	362.301,97
9001 FUNPRECAM - PREF	620.343,19	5.873.154,77	28 Encargos Especiais	727.855,26	7.491.402,20
9002 INSS - SERVIDOR - PREF	121.079,47	1.092.996,72	99 Reserva de Contingência		
9003 PENSÃO ALIMENTICIA - PREF	79.495,54	307.188,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.287.213,63	67.837.277,82
			RESTOS A PAGAR	0,00	2.418.938,07
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.943.700,57
			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		475.237,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57 Exercício: 2021

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Paq

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
Fic:358 Funcional: 12.361.1018.2148.0000 Categoria: 3.1.91.13.03 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO AF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS												
Fom: 739 FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM						Cnpj: 08.329.025/0001-45						
1	/000	ES	0	02	00	001	001	EMP	04/01/2021	728.000,00		
1	/001	ES	0	02	00	001	001	LIQ	06/01/2021		55.585,85	
1	/001	ES	0	02	00	001	001	PG	08/01/2021			55.585,85
1	/002	ES	0	02	00	001	001	LIQ	07/01/2021		54.363,09	
1	/002	ES	0	02	00	001	001	PG	08/01/2021			54.363,09
1	/003	ES	0	02	00	001	001	LIQ	08/02/2021		51.206,39	
1	/003	ES	0	02	00	001	001	PG	10/02/2021			51.206,39
1	/004	ES	0	02	00	001	001	LIQ	08/03/2021		48.678,67	
1	/004	ES	0	02	00	001	001	PG	10/03/2021			48.678,67
1	/005	ES	0	02	00	001	001	LIQ/PG	08/04/2021		50.942,37	
1	/006	ES	0	02	00	001	001	LIQ/PG	07/05/2021		56.215,91	
1	/007	ES	0	02	00	001	001	LIQ/PG	07/05/2021		29.256,60	
1	/008	ES	0	02	00	001	001	LIQ	07/06/2021		55.550,93	
1	/008	ES	0	02	00	001	001	PG	08/06/2021			55.550,93
1	/009	ES	0	02	00	001	001	LIQ	07/07/2021		54.860,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

AV. BELMINO CORREIA, 3038

08260663/0001-57 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/11/2021

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.			Descrição C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE							
20	PODER EXECUTIVO							
20 11	GABINETE DO PREFEITO							
201100	GABINETE DO PREFEITO							
04	Administração							
04 122	Administração Geral							
04 122 1002	GESTAO DA POLITICA GOVERNAMENTAL							
04 122 1002 0014	AQUISICAO DE BENS E SERVICOS							
038	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				110.000,00	0,00	-82.400,00	27.600,00
	0.01.00 RECURSOS PRÓPRIOS				27.600,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 1002 0014	IMPLEMENTAR A COORDENACAO POLITICA DA GESTAO DO MUNICIPIO							
039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				789.000,00	1.379.084,56	0,00	2.168.084,56
	0.01.00 RECURSOS PRÓPRIOS				2.168.084,56			0,00
					0,00			0,00
040	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS				58.900,00	0,00	-58.900,00	0,00
	0.01.00 RECURSOS PRÓPRIOS				0,00			0,00
					0,00			0,00
041	3.1.90.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				49.450,00	0,00	-49.450,00	0,00
	0.01.00 RECURSOS PRÓPRIOS				0,00			0,00
					0,00			0,00
042	3.1.91.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO				161.430,00	0,00	-161.430,00	0,00
	0.01.00 RECURSOS PRÓPRIOS				0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
AV. BELMIR CORREIA, 3038 - CNPJ 08260663/0001-57

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 837, Data: 14/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
AV. BELMIR CORREIA, 3038
08.260.663/0001-57

Exercício: 2021

Extrato Bancário do Período de 01/10/2021 ate 31/10/2021

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Cod. Red. 00009 Conta: 00000030015

CONTA ÚNICA

NLanc	Dian	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior ...							3.750,33
39379	08/10/2021	OC 25103		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	5.168.992,15	5.172.742,48
39211	08/10/2021	OP 03757		CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUN	2.837,00	0,00	5.169.905,48
39160	08/10/2021	OP 03621		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.270,56	0,00	5.158.634,92
39158	08/10/2021	OP 03619		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.380,06	0,00	5.087.254,86
39186	08/10/2021	OP 03648		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	159.354,53	0,00	4.927.900,33
39159	08/10/2021	OP 03620		CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP	181.353,50	0,00	4.746.546,83
39156	08/10/2021	OP 03617		CTR PE - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	213.850,29	0,00	4.532.696,54
39184	08/10/2021	OP 03646		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	257.617,02	0,00	4.275.079,52
39185	08/10/2021	OP 03647		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	306.196,23	0,00	3.968.883,29
39187	08/10/2021	OP 03649		FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIB	456.357,58	0,00	3.512.525,71
39288	08/10/2021	TR 00679		Transferencia de valores	1.100.000,00	0,00	2.412.525,71
39157	08/10/2021	OP 03618		CAMARA AMBIENTAL EIRELI-EPP	1.148.570,01	0,00	1.263.955,70
39380	08/10/2021	OC 25186		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-1.033.798,41	230.157,29
40166	20/10/2021	OC 25187		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	997.748,95	1.227.906,24
40155	20/10/2021	TR 00717		Transferencia de valores	90.000,00	0,00	1.137.906,24
40087	20/10/2021	OP 03722		CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	871.726,12	0,00	266.180,12
40167	20/10/2021	OC 25188		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO	0,00	-199.549,78	66.630,34
42438	29/10/2021	OC 26629		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	2.955.248,52	3.021.878,86
42522	29/10/2021	OC 26896		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	214,77	3.022.093,63
42323	29/10/2021	OP 03957		BANCO DO BRASIL S/A.	73,15	0,00	3.022.020,48

Requisito 3 – Controlar e evidenciar perante a Fazenda Pública a situação daqueles que arrecadem receitas, efetuam despesas e administrem ou guardem bens a elas pertencentes ou confiados

Fundamentação: art. 1º, §1º, III

Pesquisa de empenhos

Empenho

Ficha/Classificação

Fornecedor

Conta Contábil

Folha Pgto

Licitação

Contrato/Convenio

LC101

Nota Fiscal

N.º Emp.

Data empenho de

Até

Histórico do empenho contendo

Tipo

Vlr.(sem casas decimais)

Assinado Digitalmente

Pedido

Reserva

Transf. (Repass)

Nº Lote (Anulação em Massa)

Requisição de Entrada

☐ Orçamentária

☐ Extras

☐ Restos à Pagar

☐ Liq

☐ A Liq

☐ Pagos

☐ A Pagar

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

☐ Salvar Pesquisa

Empenho	Tipo	Entidade	Processo	Pedido	Ficha	Data	Nome	Valor	Pago	Anulado	Reforçado	Liquidado	Data Pagto
413	OR	1	1427		135	05/05/2021	...	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
412	OR	1	1426		135	05/05/2021	...	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
411	OR	1	1425		149	04/05/2021	...	894,86	0,00	0,00	0,00	894,86	
209	AN	1	508		148	03/05/2021	...	-1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
359	AN	1	1163		252	03/05/2021	...	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	AN	1	492		276	03/05/2021	...	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161	ES	1	1419		38	03/05/2021	...	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	GL	1	1417		237	03/05/2021	...	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Encontrados

Valor empenhado

Valor liquidado

Valor pago

595

15.218.142,41

8.944.379,90

8.747.162,93

Confirmar

Cancelar

Localizando lançamento de Receita

N.º Lanc.

Data Lanc.

Entidade

Ficha

Código da Receita

Código de Aplicação

Fonte de Recurso

Transf. (Repass)

Conta Bancária

Conta Contábil

Valor

☐ ORÇAMENTÁRIA

☐ EXTRA ORÇAMENTÁRIA

☐ TRANSF. FINANC. RECEB.

N.º lanc.	Data Lanc.	Entidade	Ficha	Código da Receita	Data Receita	Conta Bancária	N.º Del.	Valor	Plano SC	Vinc Gr	Vinc Cor	Indu	Gru	Cod	Histórico	
2152	05/05/2021	1	111	1728.10.9.1.00	05/05/2021	452349900	144266	1	59.982,46		001	001	0	01	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO
2146	14/05/2021	1	128	9510.00.0.0.00	14/05/2021	452140200	265861	1	-1.434,24		001	001	0	01	00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL
2147	14/05/2021	1	101	1728.01.2.1.00	14/05/2021	452140200	265861	1	7.171,22		001	001	0	01	00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL
2138	14/05/2021	1	4	1118.01.1.1.00	14/05/2021	411210200	76929	1	1.154,25		001	001	0	01	00	IPU-PRINCIPAL
2135	13/05/2021	1	10	1118.02.3.1.00	13/05/2021	411310200	76929	1	58,66		001	001	0	01	00	ISS-PRINCIPAL Secretaria de Governo do Estado
2133	13/05/2021	1	10	1118.02.3.1.00	13/05/2021	411310200	76929	1	1.248,04		001	001	0	01	00	ISS-PRINCIPAL Secretaria de Governo do Estado
2124	13/05/2021	1	4	1118.01.1.1.00	13/05/2021	411210200	76929	1	3.616,00		001	001	0	01	00	IPU-PRINCIPAL
2147	14/05/2021	1	128	9510.00.0.0.00	14/05/2021	452140200	173	1	-57,11		001	001	0	01	00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL
2116	14/05/2021	1	101	1728.01.2.1.00	14/05/2021	452140200	173	1	285,57		001	001	0	01	00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL
2115	14/05/2021	1	1	1113.03.1.1.00	14/05/2021	411210301	265861	1	84,20		001	001	0	01	00	Receita Desc. Emp. 399/1/OR
2114	14/05/2021	1	10	1118.02.3.1.00	14/05/2021	411310200	265861	1	146,33		001	001	0	01	00	Receita Desc. Emp. 399/1/OR
2089	13/05/2021	1	128	9510.00.0.0.00	13/05/2021	452140100	1692	1	-3.386,71		001	001	0	01	00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL
2089	13/05/2021	1	99	1728.01.1.1.00	13/05/2021	452140100	1692	1	16.933,54		001	001	0	01	00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL

Encontrados

Valor empenhado

Valor liquidado

Valor pago

595

15.218.142,41

8.944.379,90

8.747.162,93

Confirmar

Cancelar

Fundamentação: art. 1º, §1º, IV

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS					
AQUISIÇÕES					
TOTALIZAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO					
SEM AGRUPAMENTO			Quantidade: 5457		
			Total: 4.728.804,96		
			Valores		
Grupo/Chapa: 1/000001	Código: 1470	Situação: BOM			
Tipo: BENS MÓVEIS		Baixa/EM INSERÍVEL	Aquisição: 26.520,00		
Unidade/Sub: 146 VEÍCULOS E MOTOS - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			Atual: 0,00		
Plano Contas: 331102 Veículos			Ajuste: -32.489,96		
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: -4.031,04		
Fornecedor:					
Aquisição: 01/11/2012	Data Baixa: 26/11/2018	Origem: COMPRA	Processo:		
nº da Nota:		Nº Requisição:			
Descrição do Bem:					
VEÍCULO FIAT STRADA FIRE FLEX, DE COR BRANCA, ANO 2011 E MODELO 2012, CHASSI: 9BD27803MCT422041 E PLACA: PFI - 0647.					
			Valores		
Grupo/Chapa: 1/000002	Código: 1471	Situação: BOM			
Tipo: BENS MÓVEIS		Baixa/EM INSERÍVEL	Aquisição: 5.210,00		
Unidade/Sub: 146 VEÍCULOS E MOTOS - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			Atual: 0,00		
Plano Contas: 331102 Veículos			Ajuste: -4.418,08		
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: -791,92		
Fornecedor: 115 SERRAMOTOO					
Aquisição: 01/11/2012	Data Baixa: 26/11/2018	Origem: COMPRA	Processo:		
nº da Nota:		Nº Requisição:			
Descrição do Bem:					
MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN MIX KS, NA COR PRETA, ANO E MODELO: 2009, CHASSI: 9C2KC16109R010644 E PLACA: KMA - 8709.					
			Valores		
Grupo/Chapa: 1/000003	Código: 1472	Situação: BOM			
Tipo: BENS MÓVEIS		Baixa	Aquisição: 8.869,00		
Unidade/Sub: 146 VEÍCULOS E MOTOS - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			Atual: 1.044,09		
Plano Contas: 331102 Veículos			Ajuste: -5.824,91		
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00		

Fundamentação: art. 1º, §1º, V



Page 1

Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	200.017.740,66	185.312.952,91	185.312.952,91	146.822.616,68	146.822.616,68	140.758.514,15	140.758.514,15	44.554.438,76	14.704.787,75
Programa	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.308.307,34	9.308.307,34	9.308.307,34	8.070.745,11	8.070.745,11	8.070.718,58	8.070.718,58	1.237.588,76	0,00
Programa	1002	GESTÃO DA POLÍTICA GOVERNAMENTAL	63.391.905,79	60.912.686,95	60.912.686,95	50.197.292,62	50.197.292,62	48.739.809,49	48.739.809,49	12.172.877,46	2.479.218,84
Programa	1003	PROGRAMA DE APOIO JURÍDICO DO MUNICÍPIO	9.999.572,24	9.938.553,12	9.938.553,12	8.332.654,69	8.332.654,69	8.268.850,28	8.268.850,28	1.669.702,84	61.019,12
Programa	1004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	655.940,76	629.292,40	629.292,40	532.823,78	532.823,78	490.080,84	490.080,84	139.211,56	26.648,36
Programa	1005	PROGRAMA DE GESTÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.252.026,83	1.486.468,43	1.486.468,43	1.258.707,04	1.258.707,04	1.195.936,98	1.195.936,98	290.531,45	765.558,40
Programa	1006	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	421.019,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.019,63
Programa	1008	EFICIÊNCIA DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	990.243,14	947.506,00	947.506,00	628.961,33	628.961,33	628.961,33	628.961,33	318.544,67	42.737,14
Programa	1009	PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DA PREFEITURA	1.469.910,35	1.314.997,02	1.314.997,02	1.117.021,93	1.117.021,93	1.020.911,61	1.020.911,61	294.085,41	154.913,33
Programa	1010	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	3.599.215,28	2.954.860,35	2.954.860,35	2.380.103,71	2.380.103,71	2.377.706,19	2.377.706,19	577.154,16	644.354,93
Programa	1011	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.694.796,00	1.758.735,12	1.758.735,12	1.540.404,84	1.540.404,84	1.537.128,53	1.537.128,53	221.606,59	936.060,88
Programa	1014	GESTÃO EM SAÚDE	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Programa	1015	ATENÇÃO À SAÚDE	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,71
Programa	1016	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	1017	PROGRAMA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	739.000,00	473.776,18	473.776,18	404.901,57	404.901,57	370.862,51	370.862,51	102.913,67	265.223,82
Programa	1018	PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	68.793.855,89	63.378.318,60	63.378.318,60	51.276.326,36	51.276.326,36	47.672.588,88	47.672.588,88	15.705.729,72	5.415.537,29
Programa	1020	PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL	19.122.944,73	16.747.823,42	16.747.823,42	8.165.705,99	8.165.705,99	7.843.801,76	7.843.801,76	8.904.021,66	2.375.121,31
Programa	1021	PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	13.786.516,29	13.715.565,59	13.715.565,59	11.798.868,10	11.798.868,10	11.554.581,62	11.554.581,62	2.160.983,97	70.950,70
Programa	1022	PROGRAMA CAMARAGIBE NA DEFESA DA VIDA	1.932.262,68	1.240.347,61	1.240.347,61	746.794,10	746.794,10	651.845,10	651.845,10	588.502,51	691.915,07
Programa	1023	PROGRAMA MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	859.770,00	505.714,78	505.714,78	371.305,51	371.305,51	334.730,45	334.730,45	170.984,33	354.055,22

Fundamentação: art. 1º, §1º, VI

Cadastros Auxiliares - Convênios/Termos (Auxílios, Subvenções e Contribuições)

Inserir Alterar Excluir Localizar Imprimir Rescisão

Convênios/Termos Fonte de Recurso Aditamento/Quitação Empenhos Prestações de conta Liquidação Receita Responsáveis Visualizar

Código Número Ano Entidade Nome convênio/termo Processo Tipo
Favorecido Concessor VinGrupo Código Ativo em Conta-Corrente Receita
Pesquisar

Entidade	Código	Tipo	Número	Ano	Tipo	Nome	Valor	Favorecido	Nome
Página 0 de 0									

Salvar Cancelar Sair

Contratos

Inserir Alterar Excluir Localizar Imprimir Anular Estornar Ocorrências Contrato: Cont. Deta:

Contratos Complementos Aditamentos/Ajustes Apostilamentos Publicações Obras Exigências e cláusulas Responsáveis Subcontratos Empresas Consorciadas Portal Transp. Suspensão Visualizar

Código Contr./Ano Nº Contrato Detalhado Cod Fomec Nome Fornecedor Dt. Assinatura Dt. Publicação Objeto Proc. Admin.
Modalidade Licitação Nº Licitação Nº Modalidade Lic. Nº Termo Aditivo Tipo de contrato
Pesquisar

Código	Nº Detalhado Contrato	Nº Licitação	Nº Mod. Lic.	Fomec.	Fornecedor	Vigência Final	Aditamento	Assinatura	Objeto	Valor
4002/21	02/21	400001/21	0401/21	1251		01/03/2022	0	18/03/2021	Assistência jurídica gratuita	4560
0100/21	ARP 01/2021	000018/21	0001/21	1172		30/04/2022	0	30/04/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EQUIPAME	474513,1
0017/21	17/2021	000017/21	0008/21	1259		09/03/2022	0	09/03/2021	Serviços de Comunicação e Publicidade	16419
0015/21	0015/21	000015/21	0004/21	497		01/03/2022	0	01/03/2021	Contratação do Centro de Integração Empresa Escola de Pernam	6000
0014/21	0014/21	000014/21	0007/21	755		01/03/2022	0	01/03/2021	Ponto Biométrico dos Servidores	900
0013/21	0013/21	000013/21	0006/21	1015		01/03/2022	0	01/03/2021	Fornecimento de materiais elétricos	16119
0011/21	11/2021	000011/21	0004/21	1073		01/03/2022	0	01/03/2021	Serviços de Dedetização	16839,9
0010/21	0010/21	000010/21	0003/21	1182		25/02/2022	0	25/02/2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM INFORMÁTICA	3432
0009/21	0009/21	000007/21	0001/21	1168		25/02/2022	0	25/02/2021	Consultoria engenharia	125992
0008/21	0008/21	000008/21	0002/21	792		18/02/2022	0	18/02/2021	Contratação de empresa para execução dos serviços de capinaç	206216,6
0007/21	0007/21	000006/21	0001/21	760		17/02/2022	0	17/02/2021	Prestação de serviços de levantamento patrimonial	26525
0006/21	0006/21	000009/21	0003/21	1128		10/02/2022	0	10/02/2021	Assessoria e Consultoria Jurídica ao Município	13200
0005/21	0005/21	000005/21	0003/21	726		01/07/2021	0	01/02/2021	Contratação emergencial de serviços terceirizados	50340

Página 1 de 2

Contratos Monitoramento de contratos

Período 24/10/2018 Até 24/10/2021
Controle Verificados À vencer 30 dias
Visualizar Contratos

SELECIONE OS CONTRATOS QUE SERÃO NOTIFICADOS

Marcar	Data inicial	Data Final	Código	Tipo	Modalidade	Objeto	Valor	Fornecedor
☐	15/01/2021	23/04/2021	0002/21	DISPENSE	DISPENSE	Locação de 02 (dois) carros pipas com motorista destinados a	110600	
☐	18/01/2021	18/07/2021	0004/21	DISPENSE	DISPENSE	Contratação de empresa para prestação de serviços emergencia	372900	
☐	01/02/2021	01/07/2021	0005/21	DISPENSE	DISPENSE	Contratação emergencial de serviços terceirizados	50340,4	
☐	19/01/2021	19/04/2021	3001/21	DISPENSE	DISPENSE	Aquisição emergencial de medicamentos e materiais pensos	106852,43	
☐	26/01/2021	26/04/2021	3002/21	DISPENSE	DISPENSE	Aquisição emergencial de materiais laboratoriais	32052,77	
☐	03/02/2021	03/05/2021	3003/21	LICITAÇÃO	DISPENSE	aquisição emergencial de cargas de gás oxigênio medicinal	40660	
☐	01/03/2021	01/06/2021	3005/21	DISPENSE	DISPENSE	Aquisição emergencial de medicamentos COVID-19	86149,9	
☐	01/02/2021	01/07/2021	3105/21	DISPENSE	DISPENSE	Contratação emergencial de serviços terceirizados	402723,2	
☐	02/10/2020	01/04/2021	4001/20	DISPENSE	PREGÃO ELETRÔNICO	Aquisições de cestas básicas destinadas às famílias em situa	134180	
☐	01/02/2021	01/07/2021	4105/21	DISPENSE	DISPENSE	Contratação emergencial de serviços terceirizados	75510,6	
☐	01/02/2021	01/07/2021	6105/21	DISPENSE	DISPENSE	Contratação emergencial de serviços terceirizados	352382,8	

Requisito 7 – Controlar e evidenciar as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária das quais resultem débitos e créditos.
Fundamentação: art. 1º, §1º, VII

Escolha o Exercício: 2021 Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE Dados Abertos

Dados atualizados em: 30/11/2021 - Quantidade de Acessos: 5282

Mapa do Site Acessibilidade: Libras Aumentar Fonte (Ctrl + +) Diminuir Fonte (Ctrl + -) Fonte Original (Ctrl + 0) Acesso Rápido (Ctrl + M)

Informações Sobre Covid-19 e-SIC PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Você está em: Início Receitas Despesas Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrimônio Acesso à Informação

Despesas Extra Orçamentárias - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021 ☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Clique nos links nas colunas de valores para maiores informações. Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Descrição	Data	Valor Pago
1484	SALARIO FAMILIA - RGPS	07/01/2021	13.064,19
739	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM	08/01/2021	1.008.397,29
739	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM	08/01/2021	404.022,24
739	FUNDO PREVIDENCIARIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM	08/01/2021	1.467,30
773	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE	11/01/2021	8.786,75
852	BANCO ITAU S/A	11/01/2021	24.509,41
857	BANCO BRADESCO S/A	11/01/2021	5.127,61
860	BANCO SANTANDER S/A	11/01/2021	21.616,67
865	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO/PE	11/01/2021	12.185,86
892	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMARAGIBE	11/01/2021	5.481,61
910	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/01/2021	90.225,90
1006	BANCO PAN S/A	11/01/2021	2.781,17
1009	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	11/01/2021	12.666,93
1010	APSE - ASSOCIACAO PERNAMBUCANA SERV. ESTADO	11/01/2021	877,00
1018	USMEP - UNIAO SERVIDORES MUNICIP. ESTADO DE PE	11/01/2021	39,92
1021	ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	11/01/2021	478,04
1022	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11/01/2021	11.304,19
1025	AMACS - ASSOC. MUNICIP. AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	11/01/2021	2.316,49
1026	SIMCACE - SIND. METR. AGENTES COM. SAUDE E ENDONIA	11/01/2021	5.053,79

Escolha o Exercício: 2021 Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE Dados Abertos

Dados atualizados em: 30/11/2021 - Quantidade de Acessos: 5282

Mapa do Site Acessibilidade: Libras Aumentar Fonte (Ctrl + +) Diminuir Fonte (Ctrl + -) Fonte Original (Ctrl + 0) Acesso Rápido (Ctrl + M)

Informações Sobre Covid-19 e-SIC PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Você está em: Início Receitas Arrecadação Extra-Orçamentária

Receitas Extra-Orçamentárias - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021 ☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Extra	Data	Especificação	Arrec. Total
9107	04/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	4.678,61
9107	05/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	-1.035,31
9107	06/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	5.988,59
9107	07/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	-5.221,55
9107	08/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	2.622,64
9107	11/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	-1.491,66
9107	12/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	2.762,59
9107	13/01/2021	RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS CAIXA	-7.038,21
9027	29/01/2021	FUNPRECAM - FMS	1.596,65
9029	29/01/2021	IRRF - FMS	2.873,19
9031	29/01/2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.100,00
9034	29/01/2021	DESC. SIND - FMS	20,95
9037	29/01/2021	SIND. HAPVIDA - FMS	324,41
9039	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	45,00
9040	29/01/2021	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	207,70
9041	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO ITAU - FMS	659,91
9042	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO S.A. - FMS	24,05
9048	29/01/2021	EMPR. BRADESCO FINANCIAMENTOS - FMS	242,26
9044	29/01/2021	ODONTOREAL - FMS	172,02
9027	29/01/2021	FUNPRECAM - FMS	4.563,64

Requisito 8 – Emitir relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LC nº 101/2000.
Fundamentação: art. 1º, §1º, VIII

RAZÃO

DATA	UG	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
SALDO ANTERIOR....					35.915.032,74 D
31/10/2021	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	20.603.288,24	2.450.961,51	54.067.359,47 D
31/10/2021	1	PAGAMENTO - GERAL	0,00	12.752.730,17	41.314.629,30 D
31/10/2021	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	4.788.333,49	36.526.295,81 D
31/10/2021	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	125.817,38	0,00	36.652.113,19 D
31/10/2021	1	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	10.752.947,31	10.752.947,31	36.652.113,19 D
31/10/2021	1	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.370.542,74	84.756,97	37.937.898,96 D
31/10/2021	1	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	1.498.879,54	36.439.019,42 D
31/10/2021	2	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	5.231.561,38	85,10	41.670.495,70 D
31/10/2021	2	PAGAMENTO - GERAL	85,10	9.018.342,85	32.652.237,95 D
31/10/2021	2	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	3.637.081,14	0,00	36.289.319,09 D
31/10/2021	2	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	7.740.142,27	7.740.142,27	36.289.319,09 D
31/10/2021	2	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	1.050.088,16	0,00	37.339.407,25 D
31/10/2021	2	DEVOLUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS - DEPÓSITO E CAUÇÃO (EXTRA)	0,00	700.513,15	36.638.894,10 D
31/10/2021	3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	84.407,51	0,00	36.723.301,61 D
31/10/2021	3	PAGAMENTO - GERAL	0,00	144.020,06	36.579.281,55 D
31/10/2021	3	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDAS	0,00	139.757,67	36.439.523,88 D
31/10/2021	3	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	143.902,72	0,00	36.583.426,60 D
31/10/2021	3	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIAS	7.051,14	7.051,14	36.583.426,60 D
31/10/2021	3	RECEBIMENTO DE DEPÓSITO E CAUÇÃO (CONSIGNAÇÃO SEM SER RETIDO NO EMPENHO-EXTRA)	10.750,86	0,00	36.594.177,46 D

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/10/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.140,97
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.140,97
		Saldo Anterior:	345.991.779,08
		Total Geral:	345.994.920,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
cidade 1	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE	24.796.834,93	0,00	0,00	24.796.834,93
cidade 2	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE	4.966.598,42	3.140,97	0,00	4.969.739,39
001	00010	Cód. 100013	11.352,69	37,53	0,00	11.390,22
001	00020	Cód. 100030	124.464,13	353,62	0,00	124.817,75
001	00021	Cód. 100048	40,89	0,13	0,00	41,02
001	00027	Cód. 100056	309,66	1,02	0,00	310,68
001	00044	Cód. 100129	208.811,77	690,27	0,00	209.502,04
001	00047	Cód. 100137	13.314,21	46,96	0,00	13.361,17
001	00048	Cód. 100145	438,19	1,45	0,00	439,64
001	00051	Cód. 100153	16.738,15	59,04	0,00	16.797,19
001	00052	Cód. 100161	1.252,72	4,14	0,00	1.256,86
001	00056	Cód. 100188	98.874,39	326,85	0,00	99.201,24
001	00059	Cód. 100196	13.311,11	44,01	0,00	13.355,12
001	00060	Cód. 100200	186,59	0,62	0,00	187,21
001	00063	Cód. 100218	13.311,11	44,01	0,00	13.355,12
001	00064	Cód. 100226	338,89	1,12	0,00	340,01
001	00067	Cód. 100234	61.180,71	202,25	0,00	61.382,96

DIÁRIO

DATA	31/10/2021	CONTA	UG	CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	2.616.466,08	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL			CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	2.616.466,08
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	2.616.466,08	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			CRÉDITO ADICIONAL (EXCESSO)	0,00	2.616.466,08
522120000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	1.062.251,43	0,00
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	1.062.251,43
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	1.062.251,43	0,00
522130000	1	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	1.062.251,43
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	1.062.251,43	0,00
522190000	1	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			CRÉDITO ADICIONAL (SUPLEMENTAÇÃO)	0,00	1.062.251,43
622110000	1	CRÉDITO DISPONÍVEL			RESERVA POR CONTROLE	667.505,29	788.874,99
622120000	1	CRÉDITO INDISPONÍVEL			RESERVA POR CONTROLE	788.874,99	667.505,29
522910000	1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			RESERVA POR CONTROLE	667.505,29	788.874,99
622910000	1	DESPESA PRE-EMPENHADA			RESERVA POR CONTROLE	788.874,99	667.505,29
111110000	1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM/SEM RECONHECIMENTO POR COMPETÊNCIA	20.603.288,24	2.450.961,51
112110000	1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				0,00	332.522,59

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021

Despesa Paga					
RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	18.152.326,73	205.359.341,90	ORÇAMENTÁRIA	12.752.730,17	131.299.911,76
RECEITAS CORRENTES	20.597.725,59	230.557.602,89	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.310.685,64	38.781.788,64	02 Judiciária	703.583,03	7.821.670,26
12 CONTRIBUIÇÕES	552.811,86	5.615.992,41	04 Administração	2.406.337,07	26.122.165,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	83.804,50	423.508,09	06 Segurança Pública	1.131.920,60	11.599.168,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	124.588,69	1.460.246,26
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.506.272,70	183.620.150,14	09 Previdência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.150,89	2.116.163,61	10 Saúde		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.674.281,36	12 Educação	4.595.679,03	46.408.903,85
22 ALIENAÇÃO DE BENS			13 Cultura		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.674.281,36	15 Urbanismo	2.765.556,08	29.091.612,02
DEDUÇÕES	-2.445.398,86	-26.872.542,35	17 Saneamento	72.994,96	94.421,16
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.445.398,86	-26.872.542,35	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.411.603,15	13.654.061,77	19 Agricultura	399,90	3.829,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS	4.767,48	-2.617,79	22 Indústria		4.000,00
9107 RECEITAS PENDENTES - TRIBUTOS	4.767,48	-2.617,79	23 Comércio e Serviços		17.450,00
CAIXA			24 Comunicações	27.940,62	329.130,45
CONSIGNAÇÕES	1.281.018,29	12.226.069,33	26 Transporte	160.286,31	493.610,55
9053 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	101.422,72	1.111.259,29	27 Desporto e Lazer	35.588,62	362.301,97
9001 FUNPRECAM - PREF	620.343,19	5.873.154,77	28 Encargos Especiais	727.855,26	7.491.402,20
9002 INSS - SERVIDOR - PREF	121.079,47	1.092.996,72	99 Reserva de Contingência		
9003 PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREF	29.405,54	307.188,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.287.213,03	67.837.277,82
			RESTOS A PAGAR	0,00	2.418.938,07
			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.943.700,57
			8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		475.237,50

Requisito 9 – Permitir a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização das informações em tempo real

Fundamentação: art. 1º, §1º, IX

Relatórios | Prestação Contas | Cadastros Auxiliares | Parâmetros

1 - Boletim Caixa

2 - Balancetes

3 - Balancetes por Vínculo/Fonte/Fundo

4 - Balancete por Fonte de Recurso

5 - Balancete Análise dos Códigos de Aplicação

6 - Balancete Financeiro

7 - Analítico da Receita

8 - Analítico da Despesa

9 - Demonstrativos auxiliares (Dados Consolidados)

10 - Mensal de Tributos

11 - Ordem Cronológica Pagam.

12 - Aplicação Saúde

13 - Controle Extra Orçamentário

14 - Termos de Abert/Encer Livros

15 - Gráficos

16 - Relação de Empenhos por Nota

17 - Relação de Adiantamentos

18 - Demonstrativo dos Créditos Suplementares

19 - Relação de Auxílios, Subvenções ou Contribuições

20 - Demonstrativo da Despesa Licitada e Não Licitada

1 - Consolidação Geral da Receita

2 - Consolidação Despesa por Natureza

3 - Consolidação Despesa por Funcional

4 - Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

5 - Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

6 - Comparativo Mensal da Receita

7 - Comparativo Mensal da Despesa

8 - Acompanhamento Orçamentário

9 - Comparativo Mensal da Despesa por Fonte de Recurso

10 - Comparativo Mensal da Receita por Fonte de Recurso

11 - Comparativo da Receita e Despesa por Fonte e Código de Aplicação

12 - Comportamento Orçamentário e Financeiro

13 - Resumo Financeiro por Fonte de Recurso e Código de Aplicação

14 - Deduções por Receita

Anexos

Especificar PERÍODO diferente da finalização do diário

Tipo

ISOLADO

Anexo 01 (lei 4320) - Demonstrativo Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica

Anexo 02A (lei 4320) - Receita Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02B (lei 4320) - Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 02C (lei 4320) - Natureza da Despesa por Órgão

Anexo 02D (lei 4320) - Natureza da Despesa por Unidade

Anexo 02E (lei 4320) - Natureza da Despesa por SubUnidade

Anexo 06 (lei 4320) - Programa de Trabalho

Anexo 07 (lei 4320) - Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto e Atividade

Anexo 08 (lei 4320) - Demonstrativo Despesa Conforme Vínculo com o Recurso

Anexo 09 (lei 4320) - Demonstrativo Despesa por Órgão e Funções

Anexo 10 (lei 4320) - Comparativo da Receita Orçada / Arrecadada

Anexo 11 (lei 4320) - Comparativo da Despesa Autorizada / Realizada

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Anexo 13B - Balanço Financeiro - Quadro B

Anexo 14 (Quadro A,B,C) - Balanço Patrimonial

Anexo 14 Aux B(F) - Demonstrativo Analítico das Contas do Ativo e Passivo Financeiro

Anexo 14 Aux B(P) - Demonstrativo Analítico das Contas do Ativo e Passivo Permanente

Anexo 14 (Quadro D) - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial

Anexo 15 - Demonstrativo da Variação Patrimonial

Mês de Referência

Filtro por Período

Ate

☐ ANEXO I - Balancete Financeiro

☐ ANEXO II - Balancete da Receita

☐ ANEXO III - Balancete de Metas de Arrecadação

☐ ANEXO IV - Balancete Extra-Orçamentário

☐ ANEXO V - Demonstrativo da Despesa Realizada Por Categoria Econômica

☐ ANEXO VI - Balancete da Despesa

☐ ANEXO VII - Razão de Banco/Caixa

☐ ANEXO VIII - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

☐ ANEXO IX - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

☐ ANEXO X - Suplementações e Reduções Orçamentárias

☐ ANEXO XI - Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária

☐ ANEXO XII - Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

☐ ANEXO XIII - Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

☐ ANEXO XIV - Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

☐ ANEXO XV - Quadro de Detalhamento por Conta Bancária

☐ ANEXO XVI - Quadro de Detalhamento de Créditos Adicionais

☐ ANEXO XVII - Relação Analítica de Receita Extra-Orçamentária

☐ ... - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

☐ Fundo Previdência - Execução Orçamentária

☐ Fundo Previdência - Acompanhamento Contábil

☐ Extrato Bancário - Extrato de Conta Corrente

ANEXOS RREO

Anexo I

Balanço Orçamentário

Anexo II

Demonstrativo de Execução das Despesas por Função/Subfunção

Anexo III

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Anexo IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores Públicos

Anexo VI

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Anexo VII

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Anexo VIII

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Anexo IX

Demonstrativo das Receitas de Operação de Crédito e Despesa de Capital

Anexo X

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Anexo XI

Demonstrativo da Receitas de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos

Anexo XII

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Anexo XIII

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Anexo XIV

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO

RGF

ANEXOS RGF

Anexo I

Despesa com Pessoal (Entes Federados)

Anexo II

Demonstrativo da Dívida Consolidada

Anexo III

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Anexo IV

Demonstrativo das Operações de Crédito

Anexo V

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Anexo VI

Demonstrativo Simplificado

Orçamento

Menu de Acesso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

CNPJ:08260663/0001-

Receita

Tabela da Receita

Orçamento da Receita

Legislação da Receita

Evolução da Receita

Despesa

Cronograma

Cad. Auxiliar

Impressão

Receita

Despesa

Cronograma

Cadastros Auxiliares

Impressão

Parâmetros

Implantação

1 - Mensagem e Projeto

2 - Anexos - Conforme Lei 4.320

3 - Anexos até Modalidade

4 - Demonstrativos Auxiliares

5 - Estimativas da Receita

6 - Gráficos

1 - Tabelas Explicativas

2 - Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa por Categoria Econômica

3 - Anexo 2.a - Receita Segundo as Categorias Econômicas

4 - Anexo 2.b - Consolidação Geral da Natureza da Despesa

5 - Anexo 2.c - Natureza da Despesa por Órgão

6 - Anexo 2.d - Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

7 - Anexo 6 - Programa de Trabalho

8 - Anexo 7 - Programa de Trabalho do Governo

9 - Anexo 8 - Programa de Trabalho Conforme o Vínculo

10 - Anexo 9 - Demonstração da Despesa por Órgãos e Funções

11 - Anexo 10.a - Fundos Especiais

12 - Anexo 10.b - Administração Indireta

13 - Anexo 11 - Orçamento de Seguridade Social

Requisito 10 – Controlar e evidenciar as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas
Fundamentação: art. 1º, §1º, X

Requisito 11 – Controlar e evidenciar a origem e destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica
Fundamentação: art. 1º, §1º, XI

Contas | Usuário: CEGEP - CENTRO ESPERANÇA | Exercício: 2021 | Fechar

Menu de Acesso

- Despesa
- Receita
- Conta Corrente
- Relatórios
- Prestação Contas
- Cadastros Auxiliares
- Parâmetros
- Assinatura Digital

Empenho

Emissão de empenho -- Nº: 656

Empenhar | Alterar | Anular | Reforçar | Visualizar | Situação | Itens | Imprimir

Empenho: 656 | **OR - ORDINARIO** | **Pedido**

Data: 20/04/2021 | DtPagto: 30/04/2021 | DtAnula: 0,00
DtLiq: Pago: 812,71 | Anulado: 0,00
Valor: RS 812,71 (oitocentos e doze reais e setenta e um centavos)

Conta Débito: 332319900 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Conta Crédito: 213110199 DEBÍTOS POR PAGAR
Contrato: Aditivo de Contrato | Nº Convênio: | Reserva:

Ficha: 234

Local: 202200 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.122.1011.0256.0000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Natureza: 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Vínculo: 001 001 Ordinário Recursos Próprios do Município
Fonte: 0.01.00 Recursos não Destinados a Contrapartida
Det.Fonte: 100100000 Recursos Ordinários
Categ. STN: 3.3.90.39.99
Fonte STN:

Fornecedor: 756

CNPJ/CPF: 08.260.663/0001-57
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE
Ender: AV. DR. BELMINO CORREIA
CAMARAGIBE
54765000
Custo: 001 001 Geral

Liquidação

NUM.LIC.	PROC.	CONTRATO	TERMO
Referente:			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FAZ COM PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU DO PREDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME CLAUSULA QUINTA DO CONTRATO N. 049/2020 DO ALUGUEL E DOS ENCARGOS - COMPETÊNCIA /2021.			

Liquidações

Sub/Liq	Data	Empenhado	Liquidado	Pago	Ordem Pagto
0	20/04/2021	812,71	0,00	0,00	
1	23/04/2021	0,00	812,71	0,00	
1	30/04/2021	0,00	0,00	812,71	1668

Página 1 de 1

TOTAL EMPENHADO 812,71 LIQUIDADO 812,71 A LIQUIDAR 0,00 PAGO 812,71 A PAGAR 0,00

Último empenho feito Nº 1451 em 30/11/2021
Último dia liberado para empenhar: 31/12/2021

Copiar Empenho | Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário. | Salvar | Cancelar | Sair

Requisito 12 – Ser único no ente federativo e permitir a integração com os outros sistemas estruturantes
Fundamentação: art. 1º, §6º

REQUISITOS DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

Requisito 1 – observar as normas de consolidação das contas públicas, em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal
Fundamentação: art. 3º

Requisito 2 – Processar e centralizar o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade
Fundamentação: art. 4º

Requisito 3 – Os registros contábeis realizados no SIAFIC deverão estar em conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a débito há outro lançamento a crédito de igual valor
Fundamentação: art 4º, §1º, I

Manutenção Lanc. Rotina

Manutenção dos Lançamentos

Inserir Alterar Excluir

Conta Contábil: Entidade: Grupo: Tipo de Lançamento: Documento: Ano Doc: Valor: Conta Bancária: Bem Patrim.:

Fonte Gc: Fonte Cód.: F. Especific.: Código de Aplicação: Fonte STN: Data Inicial: Data Final: Detalhamento (Conta Corrente): N. Controle:

☐ 0 - Ajuste
☒ 1 - Saldos Iniciais
☒ 2 - Saldos Orçamentários
☐ 4 - Movimentação

Sistema ISF:

Filtrar

ATENÇÃO - Lançamentos iniciais não devem ser feitos aqui !!! (E sim em "Lançamentos Iniciais" - "Manual")

N. Contr.	UG	Conta Contábil	Sistem	D	Ident.Fini	Título da Conta	Data de Lançame	IE	Histórico do Lançamento	Débito	Crédito	Evento	Grupo	Docum	Ano Doc.	Tipo Doc.	UE (SCPI)	UO (TCE)
80400	1	6.2.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	700.000,00	0.1.001	1					
90550	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	700.000,00	0,00	0.1.001	2					
90439	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.000,00	0.1.001	1					
90509	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	500.000,00	0,00	0.1.001	2					
90526	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.000,00	0.1.001	1					
90646	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	800.000,00	0,00	0.1.001	2					
90527	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	0.1.001	1					
90647	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.000,00	0,00	0.1.001	2					
90528	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00	0.1.001	1					
90648	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	0.1.001	2					
90529	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.000,00	0.1.001	1					
90649	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00	0,00	0.1.001	2					
90532	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.000,00	0.1.001	1					
90652	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	0,00	0.1.001	2					
90440	1	6.2.1.1.0.00.00	O	X		RECEITA A REALIZAR	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.000,00	0.1.001	1					
90560	1	5.2.1.1.0.00.00	O	D		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	02/01/2021	2	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.000,00	0,00	0.1.001	2					

« « Página 1 de 33 » »

Qtd de Registros: 656 Débito: 55.137.756,88 Crédito: 55.137.756,88 Saldo: 0,00

Confirmar Cancelar Sair

Requisito 4 – Registro contábil deverá ser efetuado em idioma e correntes nacionais

Fundamentação: art 4º, § 1º, II

Requisito 5 – Permitir a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço

Fundamentação: art. 4º, §2º

Requisito 6 – Registro contábeis devem ser efetuados de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente deve permitir lançamentos contábeis em contas analíticas

Fundamentação: art 4º, §4º

Plano de Contas

Plano de contas

Inserir Alterar Excluir Localizar Imprimir

Conta Contábil: Descrição: Origen:

Tipo: Sistema: Identificador Sup. Financeiro:

SINTÉTICA(TÍTULO)

Conta Contábil	Descrição	Tip	Sistem	Origen	Identifica	Detalhamento	Encerra	Inverte Sal
1.0.0.0.00.00	ATIVO	S						
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	S						
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S						
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S						
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S						
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	A	P	D	F	(1) Atributo Financeiro		
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	S						
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	A	P	D	F	(6) Domicílio Bancário		
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	S						

« « Página 1 de 209 » »

Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

Confirmar Cancelar Sair

Empenho x

Emissão de empenho -- Nº.: **411**

Empenhar Alterar Anular Reforçar Visualizar Situação Itens Imprimir

Ficha

Ficha 149 Natureza 3.3.90.39.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados do empenho

Tipo de empenho OR - Ordinário Data do empenho 04/05/2021

Contrato

Fornecedor

Cód.: 890 Text Emp Dispensa: 0,00

890 MARIA LUIZA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 12.499.861/0001-11

ENDEREÇO: R DR MANOEL BORBA MACAPARANA

Informações da ficha

Emp até data 331.649,58

Dotação na data 200.000,00

Saldo na data 24.990,42

Saldo c/ reserva 24.990,42

Alteração dotação 156.640,00

Cota a empenhar 0,00

Dados complementares

Local de entrega Vinculado a LC.101 Plano SCPI Incorporável

Pesquisa plano de contas (TCE)

CONTA DESCRIÇÃO (Para pesquisa avançada digite <ponto e vírgula> antes da palavra) Ex: <VENCIMENTO>;SALARIO

A cor indica as contas com reconhecimento antecipado

BALCO TCE	DESCRIÇÃO	TP	DENT(PIF)	D_C	GRUPO	SALDO	ID_SU
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A		D	P	242.875,61	

Página 1 de 1

Registra as variações patrimoniais diminutivas provenientes das demais prestação de serviços por pessoa jurídica fornecida a entidade governamental.

Selecionar Cancelar

RENDIA: COM SAÍDA DA CIDADE DO RECIFE-PE COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS, CONFORME PARECER EM ANEXO.

Último empenho feito Nº 413 em 05/05/2021

Copiar Empenho

Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário.

Salvar Cancelar Sair

Requisito 7 – Requisitos mínimos para lançamentos contábeis

O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos:

I - a data da ocorrência da transação;

II - a conta debitada;

III - a conta creditada;

IV - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado;

V - o valor da transação; e

VI - o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.

Empenho x

Emissão de empenho -- Nº.: **411**

Empenhar Alterar Anular Reforçar Visualizar Situação Itens Imprimir

Ficha

Ficha 149 Natureza 3.3.90.39.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dados do empenho

Tipo de empenho OR - Ordinário Data do empenho 04/05/2021

Contrato

Fornecedor

Cód.: 890 Text Emp Dispensa: 0,00

890 MARIA LUIZA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 12.499.861/0001-11

ENDEREÇO: R DR MANOEL BORBA MACAPARANA

Informações da ficha

Emp até data 331.649,58

Dotação na data 200.000,00

Saldo na data 24.990,42

Saldo c/ reserva 24.990,42

Alteração dotação 156.640,00

Cota a empenhar 0,00

Dados complementares

Local de entrega Vinculado a LC.101 Plano SCPI Incorporável

Conta débito 332319900 - DI

Conta crédito 213110199 - DI

Valor do Empenho 894,86

Retenção 0,00

Fundamento legal DISPENSA

Nº Proc. Licit.

Art./Inciso 1425

Processo Adm.

Reserva

Código de aplicação (Vínculo)

Grupo: 001 - Ordinário

Código: 001 - Recursos Próprios do Município

Centro de custo

Grupo: Digite o nome ou código do

Código: Digite o nome ou código

Nº Obra

Natureza MSC

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Histórico

Obs. Diversas

Histórico

COD MODALIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM AÉREA, PARA O SENHOR ROBSON WILLIAN DOS SANTOS SILVA, PESSOA DE BAIXA RENDA: COM SAÍDA DA CIDADE DO RECIFE-PE COM DESTINO A FLORIANÓPOLIS, CONFORME PARECER EM ANEXO.

Último empenho feito Nº 413 em 05/05/2021

Copiar Empenho

Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário.

Salvar Cancelar Sair

Fundamentação: art. 4º, §6º

Requisito 8 – No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações deverá possibilitar a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação

Fundamentação: art. 4º, §7º

Empenho

Emissão de empenho -- Nº: 412

Empenhar Alterar Anular Reforçar Visualizar Situação Itens Imprimir

Ficha

Ficha 135 Natureza JAS NO PAIS

Dados do empenho

Tipo de empenho OR - Ordinário Data do empenho 05/05/2021

Valor do empenho 90,00 Retenção 0,00

Contrato Fundamento legal DISPENSA Chamada pública N° Proc. Licit. Art./Inciso 1426 Processo Adm. Reserva

Fornecedor

Cód. 1132 Tot Emp Dispensa: 0,00 Limite: 0,00

Código de aplicação (Vínculo)

Grupo: 001 - Ordinário Código: 001 - Recursos Proprios do Municipio

Centro de custo

Grupo: 001 - GERAL Código: 001 - GERAL

Natureza MSC 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Informações da ficha

Emp até data	2.130,00	020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação na data	10.000,00	08.122.0200.2226.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Saldo na data	7.870,00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
Saldo c/ reserva	7.870,00	01	TESOURO
Alteração dotação	0,00	00	Recursos Ordinários
Cota a empenhar	0,00	1.001.0000	Recursos Ordinários

Dados complementares

Local de entrega Vinculado a LC-101 Plano SCPI Incorporável

Histórico

Obs. Diversas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Último empenho feito Nº 413 em 05/05/2021

Copiar Empenho

Ao Incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário.

Salvar Cancelar Sair

Patrimônio

Usuário: CEGEP - CENTRO ESP Exercício: 2021

Menu de Acesso

01. Patrimônio | 02. Tabelas | 03. Auxiliares | 04. Relatórios | 05. Plano de Senhas | 06. Parâmetros | 07. Trocar Entidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08260663/0001

Patrimônio

Cadastro

Ficha

Alterar Cadastro

Movimentações

Tabelas

Auxiliar

Utilitários

Cadastro de Bens

Inserir Alterar Excluir Imprimir Localizar Duplicar Importar de Outra Entidade

Cadastro de Bens Patrimoniais - Móveis

Data de Contabilização: 05/10/2020

Tombamento (Grupo/Chapa) 1 000163

Descrição do Bem POLTRONA COM 1 ASSENTO

Sequencial (ID) 2513

Localização Atual

Setor: Unidade:

Dt. Ult. Reav. / Início Util. 02/01/2021 Valor de Aquisição 149,50 Desvalorização -7,47 Valor Atual 142,03 Depreciação Atual -7,47 Depr. Realizadas 3 / 60

Dados Cadastrais

Tombamento Depreciação / Amortização / Exaustão Empenhos Bens Imóveis Manutenção Fotos Anexos Observações

Tipo do Bem Móveis Situação do Bem Bom

Localização (Destinação Inicial) Gabinete do Prefeito Unidade

Código Patrimonial / Natureza 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL

Informações sobre a Baixa do Bem

Data Motivo Valor

Versão: 8.21.25.1009 - Framework: 1.90.0.1547

Salvar Cancelar Sair

Requisito 9 – Requisitos de segurança, preservação e disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis

Fundamentação: art. 4º, § 8º

Requisito 10 – Deverá permitir a acumulação dos registros por centros de custos

Fundamentação: art. 4º, §9º

Empenho

Emissão de empenho -- Nº.: **412**

Empenhar Alterar Anular Reforçar Visualizar Situação Itens Imprimir

Ficha

Ficha: 135 Natureza: 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO PAÍS Conta débito: 332110100 - DI Conta crédito: 213110399 - DI

Dados do empenho

Tipo de empenho: OR - Ordinário Data do empenho: 05/05/2021 Valor do Empenho: 90,00 Retenção: 6,00

Contrato: Fundamento legal: DISPENSA Chamada pública: N° Proc. Licit.: Art./Inciso: 1426 Processo Adm.: Reserva:

Fornecedor

Cód.: 1132 Tit. Emp. Dispensa: 0,00 Limite: 0,00

CNPJ/CPF: ENDEREÇO: CEP:

Código de aplicação (Vínculo)

Grupo: 001 - Ordinário Código: 001 - Recursos Próprios do Município

Centro de custo

Grupo: 001 - GERAL Código: 001 - GERAL

Informações da ficha

Emp até data	2.130,00	020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação na data	10.000,00	08.122.0200.2226.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Saldo na data	7.870,00	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL
Saldo c/ reserva	7.870,00	01	TESOURO
Alteração dotação	0,00	00	Recursos Ordinários
Cota a empregar	0,00	1.001.0000	Recursos Ordinários

Dados complementares

Local de entrega: Vinculado a LC-101 Plano SCPI: Incorporável:

Histórico

Obs. Diversas

Histórico

COD MODALIDADE

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Items Qtd Items TOTAL

Último empenho feito Nº: 413 em 05/05/2021

Copiar Empenho Ao incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário. Salvar Cancelar Sair

Requisito 11 – VEDAÇÕES

- Acumulação periódica de saldos sem a individualização de cada fato contábil (contabilização apenas na exportação de dados)
- Alterações em base de dados que modifiquem a essência do fato contábil
- Utilização de ferramentas que refaçam lançamentos contábeis após o fato registrado
- DEVE: possuir rotina que permita correções ou anulações por meio de novos registros preservando o histórico original dos fatos anteriormente registrados

Fundamentação: art. 4º, §10

Requisito 12 – A escrituração contábil deverá representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade. O SIAFIC assegurará a inalterabilidade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados

Fundamentação: art. 4º, §1º

Requisito 13 - O SIAFIC conterá rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico dos atos

Fundamentação: art. 5º

Empenho x

Emissão de empenho -- Nº: **412**

Empenhar Alterar **Anular** Reforçar Visualizar Situação Itens Imprimir

Ficha

Ficha: 135 Natureza: 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS Conta débito: 332110100 - DI Conta crédito: 213110399 - DI

Dados do empenho

Tipo de empenho: OR - Ordinário Data do empenho: 05/05/2021 Valor do Empenho: **90,00** Retenção: **0,00**

Contrato: Fundamento legal: DISPENSA Chamada pública: Nº Proc. Licit: Art./Inciso: 1426 Processo Adm. Reserva:

Fornecedor

Cód.: 1132 Tot Emp Dispensa: 0.00 Limite: 0.00

CNPJ/CPF: CEP: Endereço:

Código de aplicação (Vínculo)

Grupo: 001 - Ordinário Código: 001 - Recursos Próprios do Município

Centro de custo

Grupo: 001 - GERAL Código: 001 - GERAL

Natureza MSC

3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Informações da ficha

Emp até data	2.130,00	020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Dotação na data	10.000,00	06.122.0200.2226.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
Saldo na data	7.870,00	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
Saldo c/ reserva	7.870,00	01	TESOURO
Alteração dotação	0,00	00	Recursos Ordinários
Cota a empregar	0,00	1.001.0000	Recursos Ordinários

Dados complementares

Local de entrega: Vinculado a LC101 Plano SCPI: Incorporável:

Histórico

Obs: Diversas

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA O CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Último empenho feito Nº **413** em 05/05/2021

Copiar Empenho Ao incluir novo empenho carregar dados do último emp. orçamentário. Salvar Cancelar Sair

Receita x

Lançamento de Receita

Inserir Alterar **Estornar** Visualizar Recibo Guia

Ficha: 1728.01.2.1.00 COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL

Total Previsto: **800.000,00** Arrec. Ano: **615.684,51** Difer Orç/Arrec: **184.315,49**

Fonte: **01 TESOURO**
00 Recursos Ordinários
10010000 Recursos Ordinários
STN: **1.001.0000 Recursos Ordinários**
Cod Aplicação: **001 001 Recursos Próprios do Município**

Dados do Lançamento

Data Receita: 14/05/2021 Dt Lançamento: 14/05/2021 Conta: 263861 Det.: 1 Valor: 7.171,22

Histórico

COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL

Concessor

Concessor: Pesquisa pelo código ou descrição do Concessor

Requisito 14 – O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. O SIAFIC impedirá a realização de lançamentos após o dia 25 do mês subsequente
Fundamentação: art. 6º, I c/c §1º

Requisito 15 - O SIAFIC ficará disponível até trinta de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e cancelamento de restos a pagar. O SIAFIC impedirá a realização de lançamentos após o dia 30 de janeiro
Fundamentação: art. 6º, II

Requisito 16 - O SIAFIC ficará disponível até o último dia do mês de fevereiro para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da LC nº 101/2000. O SIAFIC impedirá a realização de lançamentos após o último dia do mês de fevereiro
Fundamentação: art. 6º, III

REQUISITOS DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Requisito 1 – O SIAFIC disponibilizará, em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil
Fundamentação: art. 7º, §1º

Requisito 2 - Facilidade de compartilhamento e dados abertos, permissão dos dados por meio eletrônico
Fundamentação: art. 7º, §3º, I

Requisito 3 – Observar requisitos de acessibilidade de governo eletrônico
Fundamentação: art. 7º, §3º, II

Requisito 4 – A disponibilização em meio eletrônico de acesso público observará os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Fundamentação: art 7º, §3º, III

Requisito 5 – O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento
Fundamentação: art. 8º, I, a

Mapa do Site Acessibilidade: [LMI](#) [Libras](#) Aumentar Fonte (Ctrl + +) Diminuir Fonte (Ctrl + -) Fonte Original (Ctrl + 0) Acesso Rápido (Ctrl + M)

Escolha o Exercício: 2021 Dados Abertos

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Dados atualizados em: 30/11/2021 - Quantidade de Acessos: 5282

Informações Sobre Covid-19 e-SIC PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Você está em: [Início](#) [Despesas](#) [Despesas Gerais](#)

Despesas Gerais - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021 ☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Clique nos links na primeira coluna ou nas colunas de valores para maiores informações. Exportar dados para: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Cód. Fonte	Código Fonte	Dotação	Alteração Dotação	Dotação Atual	Valor Anulado	Reforoço	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
-	00	Recursos Ordinários	3.655.122,00	-2.623.843,25	1.231.278,75	0,00	728.000,00	678.359,52	678.359,52
REN	00	Recursos Ordinários	49.450,00	-49.450,00	0,00	-49.450,00	49.450,00	0,00	0,00
FN	00	Recursos Ordinários	173.075,00	-99.000,00	74.075,00	0,00	4.454,83	4.454,83	4.454,83
00	Recursos Ordinários	69.230,00	85.000,00	154.230,00	0,00	-35.880,00	50.830,00	29.900,00	29.900,00
00	Recursos Ordinários	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	7.000,00	6.970,03	4.750,41
ICIA	00	Recursos Ordinários	365.930,00	0,00	365.930,00	0,00	31.680,00	26.400,00	23.760,00
-	00	Recursos Ordinários	3.655.122,00	-2.623.843,25	1.231.278,75	0,00	325.000,00	299.043,57	299.043,57
REN	00	Recursos Ordinários	296.700,00	615.352,33	912.052,33	-14.454,18	296.700,00	282.245,82	282.245,82
FN	00	Recursos Ordinários	39.560,00	157.340,00	196.900,00	0,00	597,00	597,00	597,00
00	Recursos Ordinários	1.978,00	25.000,00	26.978,00	0,00	0,00	158,14	158,14	158,14
00	Recursos Ordinários	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	0,00	2.890,00	2.061,18	2.061,18
ICIA	00	Recursos Ordinários	365.930,00	0,00	365.930,00	0,00	33.018,57	33.018,57	33.018,57
00	Recursos Ordinários	6.435.423,00	1.595.871,55	8.031.294,55	0,00	0,00	5.239,65	4.203,33	4.203,33
REN	00	Recursos Ordinários	49.450,00	-49.450,00	0,00	-49.450,00	49.450,00	0,00	0,00
FN	00	Recursos Ordinários	98.900,00	49.450,00	148.350,00	0,00	1.009,97	1.009,97	1.009,97
00	Recursos Ordinários	1.978,00	25.000,00	26.978,00	0,00	0,00	143,17	143,17	143,17
00	Recursos Ordinários	79.120,00	100.000,00	179.120,00	0,00	0,00	49.120,00	45.130,06	45.130,06
ICIA	00	Recursos Ordinários	365.930,00	0,00	365.930,00	0,00	5.060,00	4.600,00	4.140,00
00	Recursos Ordinários	6.435.423,00	1.595.871,55	8.031.294,55	0,00	0,00	2.273,44	2.122,78	2.122,78
REN	00	Recursos Ordinários	98.900,00	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00
FN	00	Recursos Ordinários	49.450,00	159.560,00	209.010,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00	Recursos Ordinários	9.000,00	6.000,00	15.000,00	0,00	-800,00	6.800,00	4.944,40	4.944,40
00	Recursos Ordinários	1.978,00	25.000,00	26.978,00	0,00	0,00	118,65	118,65	118,65

Requisito 6 – O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso
Fundamentação: art. 8º, I, b

Despesas Gerais - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021

☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Empenho	Tipo	Cód. Form.	Descrição	Local	Funcional	Função	Nome da Função	Subfunção	Nome da Subfunção
1	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	202400	12.361.1018.2148.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
1	ES	1362	FORAG - GERAL	202300	10.122.1014.0293.0000	10	Saúde	122	Administração Geral
1	OR	808	COMPESA - CIA PERNAMBUCANA DE SA	301300	08.242.1011.0265.0000	08	Assistência Social	122	Administração Geral
1	GL	64	JOSÉ RAMALHO DE OLIVEIRA	301100	08.243.1012.0259.0000	08	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
1	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	301500	13.122.1019.0298.0000	13	Cultura	122	Administração Geral
1	GL	1410	JULIERME BARBOSA XAVIER (BM4 CONSULTORIA CON	301600	09.122.1007.0211.0000	09	Previdência Social	122	Administração Geral
2	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	202400	12.361.1018.2148.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
2	ES	1362	FORAG - GERAL	202300	10.122.1014.0293.0000	10	Saúde	122	Administração Geral
2	OR	1169	PEDRAGON AUTOS LTDA	301300	08.244.1011.0282.0000	08	Assistência Social	244	Assistência Comunitária
2	OR	791	VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A	301100	08.243.1012.0259.0000	08	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
2	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	301500	13.122.1019.0298.0000	13	Cultura	122	Administração Geral
2	GL	1383	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA	301600	09.122.1007.0211.0000	09	Previdência Social	122	Administração Geral
2	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	202400	12.361.1018.2148.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
2	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	202300	10.122.1014.0293.0000	10	Saúde	122	Administração Geral
3	OR	1169	PEDRAGON AUTOS LTDA	301300	08.244.1011.0282.0000	08	Assistência Social	244	Assistência Comunitária
3	OR	790	TELEMAR NORTE LESTE S/A	301100	08.243.1012.0259.0000	08	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
3	ES	753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	301500	13.122.1019.0298.0000	13	Cultura	122	Administração Geral
3	GL	1391	RSAT SEGURANÇA ELETRONICA DIRELI	301600	09.122.1007.0211.0000	09	Previdência Social	122	Administração Geral
4	ES	739	FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNP	202400	12.361.1018.2148.0000	12	Educação	361	Ensino Fundamental
4	ES	753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	202300	10.122.1014.0293.0000	10	Saúde	122	Administração Geral
4	GL	19	SEVERINO JOSE DA SILVA	301300	08.244.1011.0282.0000	08	Assistência Social	244	Assistência Comunitária
4	ES	865	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAG. DO ESTADO	301500	13.122.1019.0298.0000	13	Cultura	122	Administração Geral

Requisito 7 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes à classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto

Fundamentação: art. 8º, I, c

Despesas Gerais - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021

☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Função	Nome da Função	Subfunção	Nome da Subfunção	Natureza	Nome Natureza	Fonte	Fonte de Recurso	Cód. Fonte	Código Fonte
12	Educação	361	Ensino Fundamental	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	02	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - MC	00	Recursos Ordinários
10	Saúde	122	Administração Geral	3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03	RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENC	00	Recursos Ordinários
08	Assistência Social	122	Administração Geral	3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FN	00	Recursos Ordinários
08	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	RECURSOS PRÓPRIOS	00	Recursos Ordinários
13	Cultura	122	Administração Geral	3.1.91.13.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	01	RECURSOS PRÓPRIOS	00	Recursos Ordinários
09	Previdência Social	122	Administração Geral	3.3.90.39.62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	00	Recursos Ordinários
12	Educação	361	Ensino Fundamental	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	02	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - MC	00	Recursos Ordinários
10	Saúde	122	Administração Geral	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	03	RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENC	00	Recursos Ordinários
08	Assistência Social	244	Assistência Comunitária	3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FN	00	Recursos Ordinários
08	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	RECURSOS PRÓPRIOS	00	Recursos Ordinários
13	Cultura	122	Administração Geral	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	01	RECURSOS PRÓPRIOS	00	Recursos Ordinários
09	Previdência Social	122	Administração Geral	3.3.90.39.08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	00	Recursos Ordinários
12	Educação	361	Ensino Fundamental	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	04	FUNDES 60%	00	Recursos Ordinários
10	Saúde	122	Administração Geral	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	03	RECEITA DE IMP E DE TRANSFERENC	00	Recursos Ordinários
08	Assistência Social	244	Assistência Comunitária	3.3.90.30.39	MATERIAL DE CONSUMO	09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FN	00	Recursos Ordinários
08	Assistência Social	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	01	RECURSOS PRÓPRIOS	00	Recursos Ordinários
13	Cultura	122	Administração Geral	3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	RECURSOS PRÓPRIOS	00	Recursos Ordinários
09	Previdência Social	122	Administração Geral	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	27	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	00	Recursos Ordinários
12	Educação	361	Ensino Fundamental	3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	04	FUNDES 60%	00	Recursos Ordinários

Requisito 8 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária

Fundamentação: art. 8, I, d

Requisito 9 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários

Fundamentação: art. 8º, I, e

Detalhes do Empenho Nº 1

Exercício:
 Favorcido: FUNDO PREVIDENCIÁRIO M. DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: Início:

Poder: Tipo Licit.: N° Contrato:

Órgão: Termo: Iní. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: N° Conv.: Ano Conv.:

Função: SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Grupo da Fonte: Código da Fonte:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica: Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico:

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.
 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	06/01/2021	55.585,85	06/01/2021	
2	07/01/2021	54.363,09	07/01/2021	

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	08/01/2021	55.585,85	0,00	55.585,85
2	2	08/01/2021	54.363,09	0,00	54.363,09

Detalhes do Empenho Nº 2

Exercício:
 Favorcido: **PEDRAGON AUTOS LTDA**

Número do Empenho: Tipo: Data: Valor: Início:

Poder: Tipo Licit.: N° Contrato:

Órgão: Termo: Iní. Contrato: Fim Contrato:

Unidade Orçamentária: N° Conv.: Ano Conv.:

Função: SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Grupo da Fonte: Código da Fonte:

Vínculo Orçamentário:

Categoria Econômica: Grupo de Natureza:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Desdobro:

Natureza:

Histórico:

Clique no link da coluna Di das Liquidações para ver mais detalhes.
 Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	19/01/2021	597,00	20/01/2021	

LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	20/01/2021	597,00	0,00	597,00

Requisito 10 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor

Fundamentação: art. 8, I, f

Requisito 11 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo

Fundamentação: art. 8, I, g

Licitações

☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Documentos	Contratos	Proponentes de Licitação	Resultado
Nº Contrato/Ato: 0224/21	Fundamento Legal: DISPENSA	Nº Processo Licitatório: 000048/21	Processo Administrativo: 048
Fornecedor: ARNALDO GONÇALVES GUERRA FILHO	Valor: 63.600,00	Data Assinatura: 03/11/2021	0018/21 DISPENSA
Tipo: Regime de Execução	Garantia	EMPRENHA ANO ANTERIOR: 0,00	NO ANO: 10.600,00
Localização de Bens: Vigência De: 03/11/2021	Vigência Até: 02/11/2022	Conta Contábil Débito: 712310300	Contribuição de Encargos
CPF Responsável: Pessoa Responsável Jurídica	QMB	Nº Detalhado do Contrato: 0224/21	ADITADO: VALOR: 0,00
Nº Obra: Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMARAGIBE	Tipo de Contrato da Obra	SALDOS: A EMPENHAR: 53.000,00	A LIQUIDAR: 63.600,00
Objeto Completo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CASA DA PRIMAVERA			

Nº Contrato	Nº Detalhado do Contrato	Fundamento Legal	Fornecedor
0224/21	0224/21	DISPENSA	ARNALDO GONÇALVES GUERRA FILHO

Requisito 12 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes à descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso

Fundamentação: art. 8º, I, h

Detalhes do Empenho Nº 4

Exercício: 2021

Favorecido: CELPE-CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

Número do Empenho: 4 Tipo: ES Data: 29/01/2021 Valor: 118,65

Proc. de Contratação: Nº Licitação:

30 - FUNDOS ESPECIAIS Tipo Lic.: DI SPENSA Nº Contrato:

3011 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANÇA ADOLESCENTE Termo: Iní. Contrato: Fim Contrato:

301100 - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CRIANÇA ADOLESCENTE Nº Conv.: Ano Conv.:

Função: 08 - Assistência Social SubFunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 1012 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E CONTROLE URBANO

Projeto/Atividade: 0259 - DESENVOLVER AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Grupo da Fonte: 01 - RECURSOS PRÓPRIOS Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinários

Vínculo Orçamentário: 001001 - Recursos Próprios do Município

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES Grupo de Natureza: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Natureza: 3.3.90.39.29 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE COM DESPESA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2021

Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes. Clique no link da coluna DI Pagamentos para ver mais detalhes.

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	Responsável
1	04/02/2021	118,65	05/02/2021	
		118,65		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	08/02/2021	118,65	0,00	118,65
			118,65	0,00	118,65

Requisito 13 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na lei orçamentária anual

Fundamentação: art. 8º, II, a

Receitas Acumuladas - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021 ☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Clique nos links na coluna Especificação para maiores informações

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Especificação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrec. Período	Arrec. Total
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	337.924.120,47	337.924.120,47	313.237.442,32	313.237.442,32
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.132.591,00	60.132.591,00	41.372.830,85	41.372.830,85
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	53.110.289,00	53.110.289,00	36.170.263,19	36.170.263,19
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.549.300,00	13.549.300,00	8.738.848,01	8.738.848,01
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO PRINCIPAL	11.076.800,00	11.076.800,00	6.824.885,33	6.824.885,33
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	2.472.500,00	2.472.500,00	1.913.962,68	1.913.962,68
1116.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	39.560.989,00	39.560.989,00	27.431.415,18	27.431.415,18
1116.01.1.1.00	IPRU PRINCIPAL	9.395.500,00	9.395.500,00	7.433.048,27	7.433.048,27
1116.01.1.2.00	IPRU MULTAS JUROS	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
1116.01.1.3.00	IPRU DIVIDA ATIVA	8.703.200,00	8.703.200,00	6.407.098,84	6.407.098,84
1116.01.1.4.00	IPRU DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.285.700,00	1.285.700,00	0,00	0,00
1116.01.4.1.00	ITBI PRINCIPAL	3.956.000,00	3.956.000,00	4.332.760,67	4.332.760,67
1116.01.4.2.00	ITBI MULTAS JUROS	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
1116.01.4.3.00	ITBI DIVIDA ATIVA	49.450,00	49.450,00	0,00	0,00
1116.01.4.4.00	ITBI DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	989,00	989,00	0,00	0,00
1116.02.3.1.00	ISS PRINCIPAL	15.428.400,00	15.428.400,00	9.258.507,40	9.258.507,40
1116.02.3.2.00	ISS MULTAS JUROS	148.350,00	148.350,00	0,00	0,00
1116.02.3.3.00	ISS DIVIDA ATIVA	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
1116.02.3.4.00	ISS DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	7.022.302,00	7.022.302,00	5.202.567,66	5.202.567,66
		346.264.340,27	346.264.340,27	308.147.094,64	308.147.094,64

Requisito 14 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso

Fundamentação: art. 8º, II, b

Requisito 15 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários

Fundamentação: art. 8º, II, c

Receitas Extra-Orçamentárias - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021 ☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Extra	Data	Especificação	Arrec. Total
9029	29/01/2021	IRRF - FMS	1.749,06
9034	29/01/2021	DESC. SIND - FMS	130,31
9036	29/01/2021	DESC. SMOEPE - FMS	46,69
9037	29/01/2021	SIND. HAPVIDA - FMS	973,22
9050	29/01/2021	VALE TRANSPORTE 3% - FMS	300,61
9049	29/01/2021	VALE TRANSPORTE 1,5% - FMS	5,14
9104	29/01/2021	VALE - INTERMUNICIPAL 3 - FMS	3,44
9039	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER - FMS	508,15
9040	29/01/2021	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	2.192,58
9041	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO ITAU - FMS	1.030,16
9042	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO S.A. - FMS	40,38
9043	29/01/2021	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - FMS	360,92
9048	29/01/2021	EMPR. BRADESCO FINANCIAMENTOS - FMS	435,96
9047	29/01/2021	ASS. PER SERV. DO EST. - A.P.S.E. - FMS	85,00
9046	29/01/2021	SEGURO CAPEMISA - FMS	31,19
9027	29/01/2021	FUNPRECAM - FMS	185,05
9034	29/01/2021	DESC. SIND - FMS	15,29
9027	29/01/2021	FUNPRECAM - FMS	135,88
9034	29/01/2021	DESC. SIND - FMS	12,35
9049	29/01/2021	VALE TRANSPORTE 1,5% - FMS	1,24
			24.719.966,50

Requisito 16 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento

Fundamentação: art. 8º, II, d

Requisito 17 - O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilizará as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e

valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos
Fundamentação: art. 8º, II, e

Escolha o Exercício: 2021 Dados Abertos

Escolha a Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

Dados atualizados em: 30/11/2021 - Quantidade de Acessos: 8282

Inicio Recetas Despesa Pessoal Planejamento Orçamentário Licitações e Contratos Prestação de Contas Terceiro Setor Transferências Convênios Patrimônio Acesso à Informação

Você está em: Inicio Recetas **Anexação Orçamentária - Ger.**

Receitas Acumuladas - Exercício 2021

Data Inicial Pesquisa: 01/01/2021 Data Final da Pesquisa: 30/11/2021 ☒ Mostrar Dados Consolidados considerando todas as entidades

Clique nos links na coluna Especificação para maiores informações

Exportar dados para: PDF CSV XLS

Código	Especificação	Prev. Inicial	Prev. Atualizada	Arrec. Período	Arrec. Total
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	337.924.120,47	337.924.120,47	313.237.442,32	313.237.442,32
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.132.591,00	60.132.591,00	41.372.830,85	41.372.830,85
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	53.110.289,00	53.110.289,00	36.170.263,19	36.170.263,19
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	13.549.300,00	13.549.300,00	8.738.848,01	8.738.848,01
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO PRINCIPAL	11.076.800,00	11.076.800,00	6.624.885,13	6.624.885,13
1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS PRINCIPAL	2.472.500,00	2.472.500,00	1.913.962,68	1.913.962,68
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	39.560.989,00	39.560.989,00	27.431.415,18	27.431.415,18
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	9.395.500,00	9.395.500,00	7.433.048,27	7.433.048,27
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	8.703.200,00	8.703.200,00	6.407.098,84	6.407.098,84
1118.01.1.4.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.285.700,00	1.285.700,00	0,00	0,00
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	3.956.000,00	3.956.000,00	4.332.760,67	4.332.760,67
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	49.450,00	49.450,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	989,00	989,00	0,00	0,00
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	15.428.400,00	15.428.400,00	9.258.507,40	9.258.507,40
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	148.350,00	148.350,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00	ISS-DÍVIDA ATIVA	296.700,00	296.700,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	7.022.302,00	7.022.302,00	5.202.567,66	5.202.567,66
		346.264.340,27	346.264.340,27	308.147.094,64	308.147.094,64

Mostrando página 1 - Total de páginas: 7 - Total de linhas: 124 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.

REQUISITOS TECNOLÓGICOS

Requisito 1 – O SIAFIC deverá permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União
Fundamentação: art. 9º, I

Prestação de Contas Eletrônica

Menu de Acesso: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE CNPJ: 08260663/0001-1

Sagres 2021 Versão 1.6

Seleção a Referência: 05 - Maio

Seleção a Entidade Contábil: Unidade Gestora: ☒ Não Exportar Arquivos Iniciais ☐ Exportar Balanço Contábil

Verificar Unidade Orçamentária

Status	Arquivo	Linhas	Data	Tamanho
Gerado com Sucesso Dados incorretos no arquivo Nenhuma Informação Encontrada				

Log de Erros - Arquivos Exportados

SEQ	TIPO	CHAVE	ERRO	SOLUÇÃO

Gerar Arquivos Imprimir Erros

Contas | Usuário: CEGEP - CENTRO ESP | Exercício: 2021 | Fechar

Menu de Acesso: Despesa | Receita | Conta Corrente | Relatórios | Prestação Contas | Cadastros Auxiliares | Parâmetros

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

CNPJ: 08.260.663/0001-57 2021

Localiza Menu

Despesa

- Empenho
- Liquidação
- Parcela
- Baixa Pagto
- Ficha Despesa

Receita

- Conta Corrente
- Ordem Crédito
- Ordem de Pagamento
- Bordêrô Bancário
- Controle Adiantamento

Relatório

Base de Cálculo para SERIP/DIRF

Período: De 01/05/2021 Até 19/05/2021

Fornecedor: De - Até 1 99999 Intercalável (:) 99999

Impressão em Ordem: ☐ Código ☒ Nome

REGIME DE CADA (Valor Pago) - Apura pelas datas de pagamentos das parcelas pagas e suas respectivas retenções

REGIME DE COMPETÊNCIA (Valor Liquidado) - Apura pelas datas de liquidações e suas respectivas retenções pelas parcelas da liquidação independente se a parcela esta paga ou não. (Observação: Se a retenção for lançada apenas no ato do pagamento pode ocorrer mudança nos valores já apurados em períodos anteriores. Portanto utilize esta opção se a retenção for lançada no ato da liquidação)

Para quem utiliza o módulo SIP (Sistema de Folha de pagamento da Fiorilli) essas informações podem ser inseridas automaticamente na geração da SERIP pelo próprio sistema da folha. Assim esse relatório é utilizado para simples conferência.

Tipo de apuração: ☒ Regime de Caixa (Pago) ☐ Regime de Competência (Liquidado)

Fichas correspondentes a retenções de INSS (Marque com 2 cliques)

INSS	IRRF	Ficha	Descrição da Receita	ID Receita
☒	☒	1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
☒	☒	9005	INSS SEGURADOS - FMAS	
☒	☒	9010	ISSQN - FMAS	

Exportar para Layout do Arquivo Magnético - DIRF

Situação da Declaração: 1 - Declaração Normal

☐ Original ☐ Retificadora

Fichas do Elemento 48 consideradas como Rendimento Isento? ☐ Todas ☐ Nenhuma ☐ Especificar Fichas

Exportar DIRF

Especificação de Filtros

☒ Pessoa Física ☒ Jurídica e outros

☒ Remover do Relatório Despesa <7 Pessoal (Pegar só Categ. Dif. 3.1)

Somente os Elementos de despesa: 15,36

☒ ORÇAMENTÁRIA ☐ RESTOS A PAGAR

☐ Mostrar somente empenhos com retenção

☐ Mostrar detalhamento dos empenhos

☐ Mostrar somente Fichas de INSS ou IRRF

☐ Mostrar Beneficiários sem Retenção que tenham rendimento anual apenas acima do valor:

Consolidado ☐ Entidade ☐ Grupo

Entidade: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER

Layout

Imprimir Salir

Requisito 2 – Conter mecanismos que garantam a integridade, confiabilidade, auditabilidade e disponibilidade dos dados

Fundamentação: art. 9º, II

Não seguro | 177.71.86.254/scpi9/

Sistema disponibilizado na internet

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

SCPI 9.0 Sistema de Contabilidade Pública Integrado

Versão: 9.25.1547.44 - Framework: 1.90.0.1547

Exercício: 2021

Menu de Acesso: 01. Usuários | 02. Utilitários | 03. Portal da Transparência | 04. Incorporação

EXECUÇÃO

- CONTAS
- COMPRAS
- PATRIMÔNIO
- DIÁRIO / RAZÃO
- SEFAZ DFE
- PLANEJAMENTO
- ORÇAMENTO
- PPA / LDO
- PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ENSINO
- LC101
- TERCEIRO SETOR
- T. CONTAS - PE
- SIOPE
- SIOPS

Cópia de Segurança - Backup

Faça backup diariamente e guarde-o fora do equipamento. Estão cada vez mais frequentes os sequestros de dados. Sua base de dados é patrimônio de sua entidade e, portanto sua obrigação em guardá-la de forma segura.

Fiorilli cloud

Fiorilli Play

01/12
Ao vivo às 9h30

Encerramento do Exercício

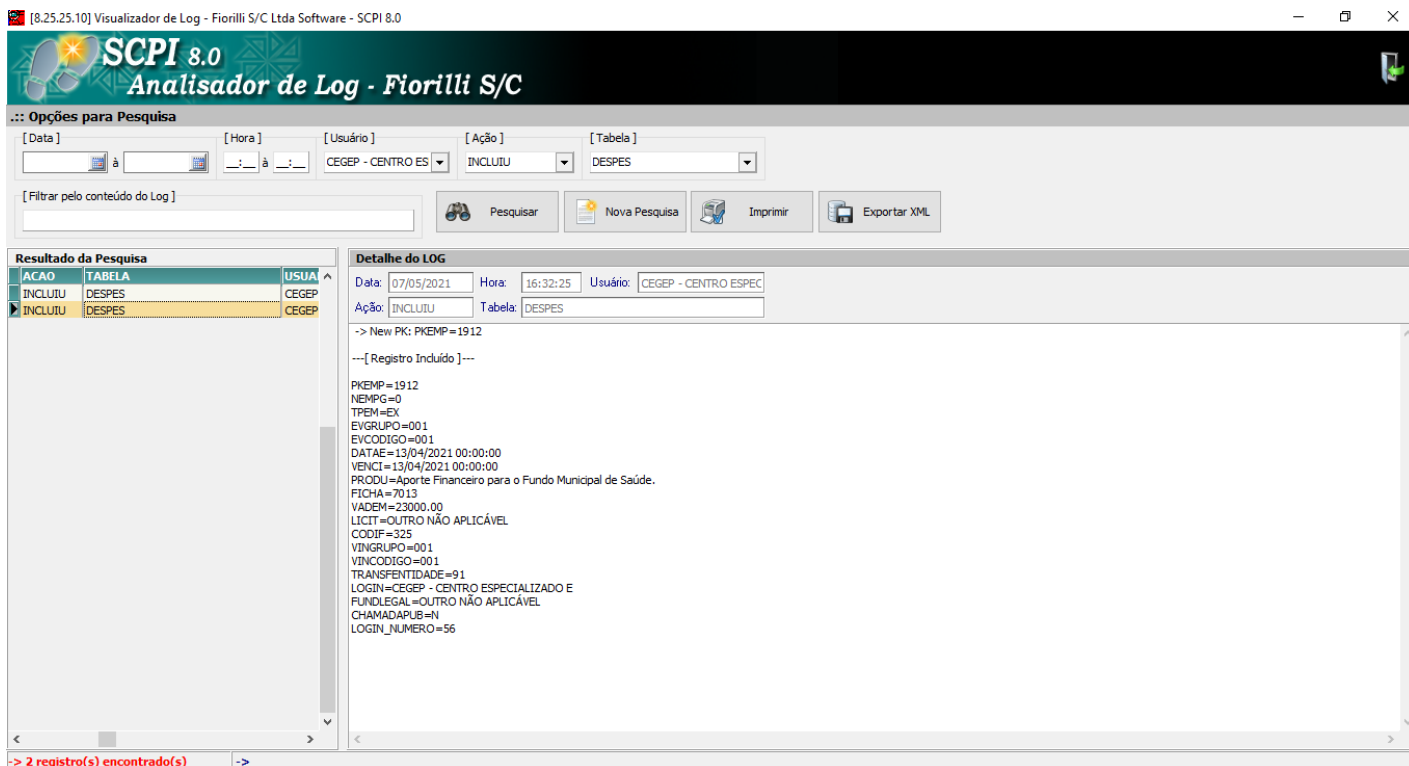
com
João Paulo Silvério
Flávio Corrêa de Toledo Junior

Conheça o FlowDocs

Atenda todos os requisitos e transforme o seu Governo em um Governo Digital (Lei 14.129)

Curso realizado

de 25 a 29/10



Requisito 3 – Identificação nos documentos que geraram os registros contábeis, identificação do sistema de origem

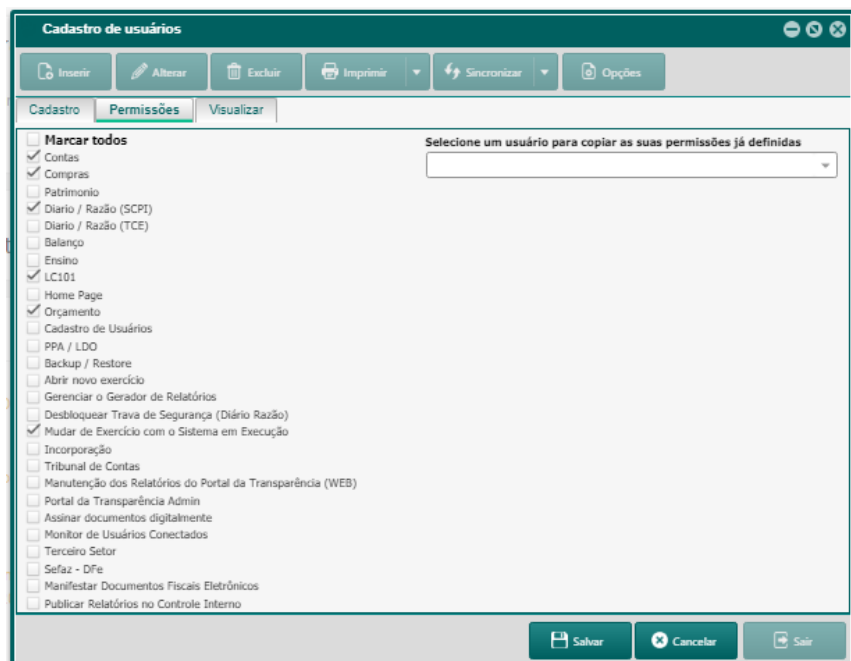
Fundamentação: art. 9º, III

Requisito 4 – Atenderá, preferencialmente, a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING

Fundamentação: art. 10

Requisito 5 – Controle de acesso baseado na segregação de funções

Fundamentação: art. 11, caput



Requisito 6 – Acesso ao sistema somente por usuários previamente cadastrados por meio de CPF ou certificado digital e codificação própria e intransferível

O SIAFIC deverá impedir a criação de usuários sem a indicação de CPF ou certificado digital

Fundamentação: art. 11, §1º

The left screenshot shows a table of users with the following columns: Nome, Cargo, CPF, Nível, and Bloqueado. The CPF column is highlighted with a red box. The right screenshot shows the registration form with fields for Nome Completo, Cargo, Nível, and CPF. The CPF field is highlighted with a red box. A warning message is displayed: "SIAFIC - Cadastro do usuário - obrigar CPF. Decreto 10.540/2020 Art.11º par. 1º".

Requisito 7 – O SIAFIC manterá controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema

Fundamentação: art. 11, §4º

The screenshot shows the password management section of the user registration form. It includes fields for "Usuário", "Senha", and "Confirmação de senha". There are checkboxes for "Alterar senha ao logar", "Permitir monitorar terminais", and "Bloquear Usuário". The "Bloquear Usuário" checkbox is highlighted with a red box.

Requisito 8 - O SIAFIC arquivará os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantém em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários

Fundamentação: art. 11, §5º

Cadastro de usuários

Insistir

Alterar

Excluir

Imprimir

Sincronizar

Opções

Cadastro

Permissões

Visualizar

Nome

Cargo

Bloqueados

Login

CPF

Pesquisa

Nome	Cargo	CPF	Nível	Bloqueado
REINALDO DA SILVA SÁ BARRETO	ESTAGIÁRIO	08768797419	1	F
SERGIO	COORDENADOR DE ESPECIALID		1	F
CINTIA SARINE CORREIA DE LIMA	CONTADORA	920.905.404-00	1	F
CARLA MARCELA	ASSESSOR TECNICO	89606302415	2	F
Paulo Roberto Rodrigues Valença	Tec. Contabilidade	03259071458	1	F
ALDO PESSOA	FINANCEIRO CULTURA	07345798453	2	T
LUIZ CARLOS DA SILVA	AUXILIAR ADM NÍVEL II	79436170459	2	F
HELIO JOSE BORBA DE MELO	ASSISTENTE DE TESOUREARIA	091.012.504-00	2	F
MISAELLA	ASSESSORIA CONTÁBIL		1	F
LUCIENE SILVA			2	F
Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes	Diretora de Previdência	63099545420	1	F
ADRIANO FERREIRA		04484191490	2	F
GILSON FRANCISCO SILVA JUNIOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10136760414	2	T
RONALDO GOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	04196940480	2	F

Salvar

Cancelar

Salvar

Ativar

Desativar



SCPI 9.0 Acesso Restrito

Município:

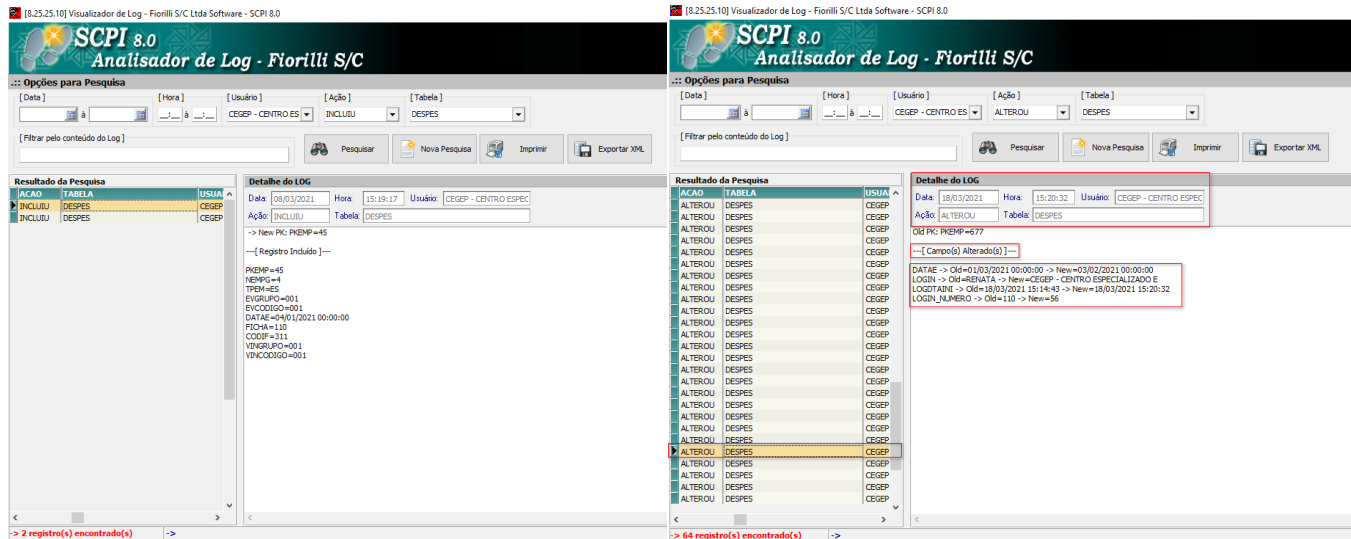
Usuário:

Senha:

Exercício:

versão: 9.25.1547.44 Framework: 1.90.0.1547
Fiorilli S.C.-Software © Copyright 2016-2021

Requisito 11 – Deverá vedar a manipulação da base de dados e registrar cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados
Fundamentação: art. 14, §2º



SCPI 8.0 Analisador de Log - Fiorilli S/C

Opções para Pesquisa: [Data] [Hora] [Usuário] [Ação] [Tabela] [Filtrar pelo conteúdo do Log]

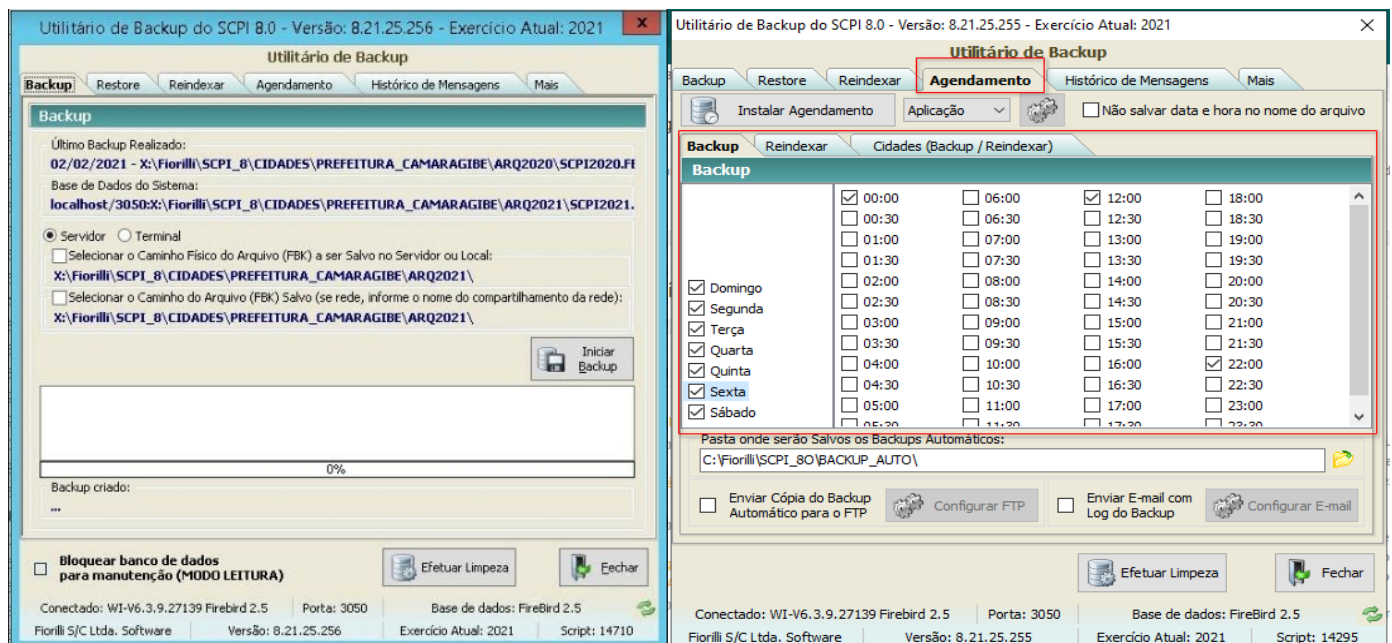
Resultado da Pesquisa: 2 registro(s) encontrado(s)

Detalhe do LOG: 08/03/2021 15:19:17 Usuário: CEGEP - CENTRO ESPEC Ação: INCLUIU Tabela: DESPES

Resultado da Pesquisa: 64 registro(s) encontrado(s)

Detalhe do LOG: 18/03/2021 15:20:32 Usuário: CEGEP - CENTRO ESPEC Ação: ALTEROU Tabela: DESPES

Requisito 12 - Deverá ocorrer backups de segurança, preferencialmente diários (verificar o que ficou definido em contrato)
Fundamentação: art. 15



Utilitário de Backup do SCPI 8.0 - Versão: 8.21.25.256 - Exercício Atual: 2021

Backup Restore Reindexar Agendamento Histórico de Mensagens Mais

Último Backup Realizado: 02/02/2021 - X:\Fiorilli\SCPI_8\CIDADES\PREFEITURA_CAMARAGIBE\ARQ2020\SCPI2020.FI

Base de Dados do Sistema: localhost\3050:X\Fiorilli\SCPI_8\CIDADES\PREFEITURA_CAMARAGIBE\ARQ2021\SCPI2021.

☒ Servidor ☐ Terminal

☐ Selecionar o Caminho Físico do Arquivo (FBK) a ser Salvo no Servidor ou Local: X:\Fiorilli\SCPI_8\CIDADES\PREFEITURA_CAMARAGIBE\ARQ2021\

☐ Selecionar o Caminho do Arquivo (FBK) Salvo (se rede, informe o nome do compartilhamento da rede): X:\Fiorilli\SCPI_8\CIDADES\PREFEITURA_CAMARAGIBE\ARQ2021\

Backup criado: 0%

☐ Bloquear banco de dados para manutenção (MOD0 LEITURA)

Conectado: WI-V6.3.9.27139 Firebird 2.5 Porta: 3050 Base de dados: FireBird 2.5
Fiorilli S/C Ltda. Software Versão: 8.21.25.256 Exercício Atual: 2021 Script: 14710

Utilitário de Backup do SCPI 8.0 - Versão: 8.21.25.255 - Exercício Atual: 2021

Backup Restore Reindexar **Agendamento** Histórico de Mensagens Mais

☐ Não salvar data e hora no nome do arquivo

Backup Reindexar Cidades (Backup / Reindexar)

Backup

☒ 00:00 ☐ 06:00 ☒ 12:00 ☐ 18:00

☐ 00:30 ☐ 06:30 ☐ 12:30 ☐ 18:30

☐ 01:00 ☐ 07:00 ☐ 13:00 ☐ 19:00

☐ 01:30 ☐ 07:30 ☐ 13:30 ☐ 19:30

☒ Domingo ☐ 02:00 ☐ 08:00 ☐ 14:00 ☐ 20:00

☒ Segunda ☐ 02:30 ☐ 08:30 ☐ 14:30 ☐ 20:30

☒ Terça ☐ 03:00 ☐ 09:00 ☐ 15:00 ☐ 21:00

☒ Quarta ☐ 03:30 ☐ 09:30 ☐ 15:30 ☐ 21:30

☒ Quinta ☐ 04:00 ☐ 10:00 ☐ 16:00 ☒ 22:00

☒ Sexta ☐ 04:30 ☐ 10:30 ☐ 16:30 ☐ 22:30

☒ Sábado ☐ 05:00 ☐ 11:00 ☐ 17:00 ☐ 23:00

☐ 05:30 ☐ 11:30 ☐ 17:30 ☐ 23:30

Pasta onde serão salvos os Backups Automáticos: C:\Fiorilli\SCPI_80\BACKUP_AUTO\

☐ Enviar Cópia do Backup Automático para o FTP ☐ Enviar E-mail com Log do Backup

Conectado: WI-V6.3.9.27139 Firebird 2.5 Porta: 3050 Base de dados: FireBird 2.5
Fiorilli S/C Ltda. Software Versão: 8.21.25.255 Exercício Atual: 2021 Script: 14295