



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2021

ITEM 30

(Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.

CEP: 54525-180

Telefone: (81) 3521-6645



Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1728-4324-266

Página
4 / 5



Anexo V-A - RELAÇÃO CONSOL DE RESTOS A PAGAR PROC E NÃO PROCESSADOS, INSC NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	1604/2021	17/09/2021	06/12/2021	335 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 2.181 . 0 . 339039	3612 - PERICLES DE M. P. DA SILVA SER	5.880,00	
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	1797/2021	05/10/2021	25/10/2021	197 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490519	110 - ROTEC CONSTRUÇÃO E INCORPO	10.888,82	
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	1874/2021	19/10/2021		197 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 1.86 . 0 . 4490529	6187 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRI		1.325,00
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	2276/2021	06/12/2021		204 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 339039	5859 - ASE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		1.580,00
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	2464/2021	15/12/2021	30/12/2021	202 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 319096	6082 - MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS G	5.892,54	
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	2495/2021	17/12/2021	30/12/2021	202 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 109 . 4.179 . 0 . 319096	6082 - MUNICÍPIO DE JABOATÃO DOS G	4.526,15	
25 - 1.500.1001 25% de Impostos e	2498/2021	17/12/2021		335 - 1 . 30100 . 12 . 361 . 114 . 2.181 . 0 . 339039	5350 - GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM		4.537,51
Subtotal de Recursos Próprios						119.745,40	11.756,51
Recursos Vinculados							
10 - 1.540.1070 FUNDEB 70%	127/2021	04/01/2021	30/12/2021	559 - 1 . 30200 . 12 . 361 . 109 . 2.317 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	5.480,41	
10 - 1.540.1070 FUNDEB 70%	128/2021	04/01/2021	30/12/2021	573 - 1 . 30200 . 12 . 365 . 116 . 2.319 . 0 . 319013	329 - Instituto Nacional do Seguro Social	98,83	
10 - 1.540.1070 FUNDEB 70%	2537/2021	30/12/2021	30/12/2021	559 - 1 . 30200 . 12 . 361 . 109 . 2.317 . 0 . 319011	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	240.295,19	
10 - 1.540.1070 FUNDEB 70%	2538/2021	30/12/2021	30/12/2021	559 - 1 . 30200 . 12 . 361 . 109 . 2.317 . 0 . 319004	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	22.078,29	
10 - 1.540.1070 FUNDEB 70%	2539/2021	30/12/2021	30/12/2021	573 - 1 . 30200 . 12 . 365 . 116 . 2.319 . 0 . 319011	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	19.624,25	
10 - 1.540.1070 FUNDEB 70%	2540/2021	30/12/2021	30/12/2021	573 - 1 . 30200 . 12 . 365 . 116 . 2.319 . 0 . 319004	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	289,58	
Subtotal de Recursos Vinculados						287.866,55	0,00
Recursos Próprios							
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	5/2021	04/01/2021		234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	833 - ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO DAS INS		1.100,00
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	7/2021	04/01/2021	30/04/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	2788 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PA	165,43	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	8/2021	04/01/2021		234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339047	871 - MINISTÉRIO DA FAZENDA		353,82
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	45/2021	01/02/2021		234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	2144 - AMF SOLUÇÕES E IMPRESSORAS		1.333,30
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	64/2021	03/03/2021	03/05/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	2.718,37	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	64/2021	03/03/2021	01/06/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	2.718,67	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	64/2021	03/03/2021	01/07/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	2.718,67	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	64/2021	03/03/2021	03/08/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	2.718,67	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	64/2021	03/03/2021	03/09/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	2.718,67	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	64/2021	03/03/2021	04/10/2021	234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	3766 - ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERV	906,23	
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	109/2021	01/06/2021		234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	2387 - CGPM CONSULTORIA, CONTROLE		4.800,00
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	111/2021	01/06/2021		234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339035	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE		8.000,00
30 - 1.501.0000 Recursos Próprios	193/2021	18/11/2021		234 - 3 . 31100 . 12 . 364 . 166 . 8.155 . 0 . 339039	1091 - QUALINFO SERVIÇOS DE INFORM		1.900,00
Subtotal de Recursos Próprios						14.664,71	27.487,12
Total da Função Educação						422.276,66	147.243,63
OUTRAS FUNÇÕES							
1 - Legislativa							
Câmara Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	4/2021	31/01/2021	30/06/2021	579 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 187 . 8.1 . 0 . 31901101	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	477,16	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	4/2021	31/01/2021	31/08/2021	579 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 187 . 8.1 . 0 . 31901101	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	583,07	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	31/2021	31/03/2021	31/12/2021	582 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 187 . 8.1 . 0 . 33903099	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	3.928,65	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	74/2021	30/11/2021	30/11/2021	579 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 187 . 8.1 . 0 . 31901101	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	105,27	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	79/2021	30/11/2021	31/12/2021	582 - 9 . 90100 . 1 . 122 . 187 . 8.1 . 0 . 33903999	4917 - DEMAIS FORNECEDORES - CÂM	7.646,51	
Subtotal de Recursos Próprios						12.740,66	0,00
Total da Função Legislativa						12.740,66	0,00
4 - Administração							
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo							
Recursos Próprios							
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	228/2021	04/01/2021	18/06/2021	101 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 36 . 8.2 . 0 . 33903999	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOL	470,00	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	994/2021	11/06/2021		548 - 1 . 5100 . 4 . 121 . 192 . 2.302 . 0 . 33903501	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE		62.335,50
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	1358/2021	12/08/2021		601 - 1 . 50100 . 4 . 126 . 194 . 2.324 . 0 . 3390304	3880 - PALMA MAQUINAS E FERRAMENT		174,80
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	1651/2021	17/09/2021		111 - 1 . 4102 . 4 . 122 . 37 . 8.40 . 0 . 33901414	5294 - MANOEL BATISTA DA SILVA FILH		161,04
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	1691/2021	23/09/2021		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903943	6135 - CONDOMINIO LOGISTICO E IND		52.727,42
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	1905/2021	22/10/2021		111 - 1 . 4102 . 4 . 122 . 37 . 8.40 . 0 . 33903999	3344 - CDL RECIFE SERVIÇOS AOS ASSO		98.460,39
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	1923/2021	25/10/2021		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903016	6103 - MONSARAS DISTRIBUIDORA E C		15.480,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	1963/2021	27/10/2021		124 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 1.76 . 0 . 44905242	5621 - VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA		2.570,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2039/2021	09/11/2021		101 - 1 . 4101 . 4 . 122 . 36 . 8.2 . 0 . 33903999	253 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOL		1.429,52
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2115/2021	17/11/2021	25/11/2021	79 - 1 . 6101 . 4 . 121 . 60 . 2.120 . 0 . 33903999	6274 - GINALDO VICENTE SOARES 7356	877,90	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2168/2021	23/11/2021		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903301	6066 - FIRST EVOLUTION VIAGENS E TU		28.629,09
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2216/2021	29/11/2021		601 - 1 . 50100 . 4 . 126 . 194 . 2.324 . 0 . 3390929	1503 - MAPROS LTDA		14.040,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2217/2021	29/11/2021		601 - 1 . 50100 . 4 . 126 . 194 . 2.324 . 0 . 3390929	1503 - MAPROS LTDA		14.040,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2240/2021	30/11/2021		78 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 58 . 1.154 . 0 . 44905234	4996 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL		655,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2241/2021	30/11/2021		78 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 58 . 1.154 . 0 . 44905242	5966 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		7.365,68
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2243/2021	30/11/2021		78 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 58 . 1.154 . 0 . 44905242	4368 - S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉ		11.580,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2244/2021	30/11/2021		78 - 1 . 6100 . 4 . 122 . 58 . 1.154 . 0 . 44905234	4368 - S L DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉ		489,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2257/2021	06/12/2021		506 - 1 . 8100 . 4 . 128 . 84 . 2.274 . 0 . 33903023	5583 - RAVD COMERCIO E MULTI UTILI		18.839,60
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2342/2021	10/12/2021		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903022	5909 - MIL COMERCIO DE MATERIAS D		547,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2411/2021	13/12/2021		125 - 1 . 4103 . 4 . 122 . 41 . 8.46 . 0 . 33903022	6308 - PREMIUM DISTRIBUIDORA DE M		1.645,00
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2541/2021	30/12/2021	30/12/2021	176 - 1 . 8100 . 4 . 122 . 83 . 8.95 . 0 . 31901101	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	67.500,00	

Documento não processado em: https://atce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm?Codigo=documento:arbe7a73-e028-479a-87cd-660c73941774

Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno

Chave de Autenticação Digital
1728-4324-266

Página
5 / 5



Anexo V-A - RELAÇÃO CONSOL DE RESTOS A PAGAR PROC E NÃO PROCESSADOS, INSC NO EXERCÍCIO

FUNÇÃO	NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor	Valor processado R\$	Valor não processado R\$
Subtotal de Recursos Próprios						68.847,90	331.160,04
Recursos Vinculados							
2 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do	2406/2021	13/12/2021		166 - 1 . 7103 . 4 . 122 . 77 . 8.87 . 0 . 33903948	6307 - GEPLAM ASSESSORIA		22.000,00
2 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do	2407/2021	13/12/2021		166 - 1 . 7103 . 4 . 122 . 77 . 8.87 . 0 . 33903948	6307 - GEPLAM ASSESSORIA		22.000,00
2 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do	2408/2021	13/12/2021		166 - 1 . 7103 . 4 . 122 . 77 . 8.87 . 0 . 33903948	6307 - GEPLAM ASSESSORIA		27.000,00
Subtotal de Recursos Vinculados						0,00	151.000,00
Total da Função Administração						68.847,90	482.160,04
8 - Assistência Social							
Fundo Municipal de Assistência Social de Recursos Próprios							
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	51/2021	04/01/2021	06/12/2021	391 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390361	4609 - JOSE ALUIZIO AZEVEDO DA SILV	1.992,80	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	115/2021	26/02/2021	20/12/2021	699 - 4 . 11100 . 8 . 422 . 175 . 2.223 . 0 . 3190049	845 - DIVERSOS FUNCIONÁRIOS	3.566,06	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	202/2021	03/11/2021		376 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390392	143 - R&R TRANSPORTES E LOCAÇÃO L		44.731,40
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	218/2021	16/11/2021		391 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 171 . 2.215 . 0 . 3390396	5469 - C & R COMERCIO E SERVICO DE		8.792,82
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	227/2021	29/11/2021	13/12/2021	376 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	144,99	
Subtotal de Recursos Próprios						5.703,85	43.524,22
Recursos Vinculados							
33 - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados	193/2021	21/09/2021		666 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 175 . 1.225 . 0 . 4490523	5438 - SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA I		17.004,00
50 - 1.661 Transferências dos Fundos	194/2021	22/09/2021		709 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390480	6074 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME		14.020,00
50 - 1.661 Transferências dos Fundos	194/2021	22/09/2021	08/10/2021	709 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390480	6074 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	2.880,00	
50 - 1.661 Transferências dos Fundos	194/2021	22/09/2021	23/11/2021	709 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390480	6074 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	2.880,00	
50 - 1.661 Transferências dos Fundos	194/2021	22/09/2021	26/11/2021	709 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390480	6074 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	1.800,00	
50 - 1.661 Transferências dos Fundos	194/2021	22/09/2021	02/12/2021	709 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 170 . 2.209 . 0 . 3390480	6074 - SECRETARIA DE DESENVOLVIME	900,00	
33 - 1.669.0000 Outros Recursos vinculados	200/2021	18/10/2021		666 - 4 . 11100 . 8 . 244 . 175 . 1.225 . 0 . 4490523	5438 - SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA I		2.510,00
Subtotal de Recursos Vinculados						8.460,00	25.534,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Recursos Próprios							
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2/2021	04/01/2021	03/08/2021	489 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	5520 - SOARES & AGUIAR ELETRONICA	199,80	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2/2021	04/01/2021	31/08/2021	489 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390399	5520 - SOARES & AGUIAR ELETRONICA	199,80	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	22/2021	30/12/2021	30/12/2021	489 - 5 . 12100 . 8 . 244 . 176 . 2.269 . 0 . 3390350	841 - CESPAM CENTRO DE ESTUDOS PE	1.970,00	
Subtotal de Recursos Próprios						2.369,60	0,00
FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Recursos Próprios							
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	2/2021	04/01/2021	13/12/2021	469 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390394	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	221,74	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	5/2021	04/01/2021	26/02/2021	469 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390394	528 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	173,82	
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	121/2021	18/11/2021		472 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3350430	3256 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E DES		82.868,88
1 - 1.501.0000 Recursos ordinários não	140/2021	15/12/2021	28/12/2021	469 - 6 . 13100 . 8 . 243 . 178 . 2.262 . 0 . 3390399	687 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PER	221,74	
Subtotal de Recursos Próprios						617,30	82.868,88
Total da Função Assistência Social						17.150,75	219.927,10
15 - Urbanismo Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Recursos Próprios							
7 - 1.501.0000 Recursos ordinários	432/2021	11/01/2021		144 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905198	995 - WR CONSTRUÇÕES E INCORPORA		746,74
Subtotal de Recursos Próprios						0,00	746,74
Recursos Vinculados							
2 - 1.700.0000 Recursos de Convênios do	431/2021	11/01/2021		143 - 1 . 7101 . 15 . 451 . 70 . 3.38 . 0 . 44905198	995 - WR CONSTRUÇÕES E INCORPORA		372.624,71
Subtotal de Recursos Vinculados						0,00	372.624,71
Total da Função Urbanismo						0,00	373.371,45
Total de Outras Funções						0,00	373.371,45
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS						2.492.308,95	3.860.510,18

Assinado digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MACHADO, CPF: 010.101.101-01, em: https://eic.cce.gov.br/epi/validarDocumento.do?documento=albe7a73-e028-479a-87cd-660c7fc9d774

Município do Cabo de Santo AgostinhoPraça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/ PE
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Osman Bruno Rodrigues Ferreira

Chave de autenticação: 2028-4824-511

**Anexo V-B - RELAÇÃO CONSOL DE RESTOS A PAGAR, RP e RNP DO RPPS, INSCRITOS NO EXERCÍCIO**

NEOP	Data emissão	Data liquidação	Classificação funcional programática	Credor	Valor Processado (R\$)	Processado (R\$)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS DO RPPS					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: abe7a73-e028-479a-87cd-660c7fc9d774