

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

14/03/2016

Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
BUENOS PREV	0,00	1.096.219,94	0,00	0,00	0,00	1.096.219,94
-CÂMARA BUENOS PREV	0,00	174.348,74	0,00	174.348,74	0,00	0,00
-CAMARA INSS	0,00	179.941,36	0,00	179.941,36	0,00	0,00
INSS	757.010,50	0,00	0,00	0,00	757.010,50	0,00
TOTAL GERAL R\$	757.010,50	1.450.510,04	0,00	354.290,10	757.010,50	1.096.219,94

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							SALDO (e-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	
					Até o Bimestre (c)			
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.910.000,00	34.910.000,00	4.673.027,70	13,39	25.517.370,79	73,09	9.392.629,21	
RECEITAS CORRENTES	30.400.000,00	30.400.000,00	4.673.027,70	15,37	24.992.948,18	82,21	5.407.051,82	
RECEITA TRIBUTÁRIA	910.000,00	910.000,00	132.850,91	14,60	684.382,20	75,21	225.617,80	
Impostos	750.000,00	750.000,00	114.404,45	15,25	605.740,06	80,77	144.259,94	
Taxas	155.000,00	155.000,00	18.446,46	11,90	78.642,14	50,74	76.357,86	
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.112.000,00	2.112.000,00	538.514,67	25,50	2.275.295,89	107,73	-163.295,89	
Contribuições Sociais	1.992.000,00	1.992.000,00	516.392,04	25,92	2.137.870,16	107,32	-145.870,16	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	22.122,63	18,44	137.425,73	114,52	-17.425,73	
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	88.875,08	29,63	495.028,98	165,01	-195.028,98	
Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Receitas de Valores Mobiliários	285.000,00	285.000,00	88.875,08	31,18	495.028,98	173,69	-210.028,98	
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.470.800,00	26.470.800,00	3.831.458,51	14,47	21.188.855,10	80,05	5.281.944,90	
Transferências Intergovernamentais	24.290.800,00	24.290.800,00	3.831.458,51	15,77	21.178.109,50	87,19	3.112.690,50	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	10.745,60	0,49	2.169.254,40	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.200,00	598.200,00	81.328,53	13,60	349.386,01	58,41	248.813,99	
Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Indenizações e Restituições	58.000,00	58.000,00	53.466,90	92,18	165.918,37	286,07	-107.918,37	
Receita da Dívida Ativa	114.000,00	114.000,00	1.193,72	1,05	9.118,90	8,00	104.881,10	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Correntes Diversas	396.200,00	396.200,00	26.667,91	6,73	174.348,74	44,01	221.851,26	
RECEITAS DE CAPITAL	4.510.000,00	4.510.000,00	0,00	0,00	524.422,61	11,63	3.985.577,39	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						SALDO (e-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (e/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	35.900,00	39,89	54.100,00
Alienação de Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	35.900,00	39,89	54.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	488.522,61	11,05	3.931.477,39
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	488.522,61	11,05	3.931.477,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. de Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	34.910.000,00	34.910.000,00	4.673.027,70	13,39	25.517.370,79	73,09	9.392.629,21
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.910.000,00	34.910.000,00	4.673.027,70	13,39	25.517.370,79	73,09	9.392.629,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	34.910.000,00	34.910.000,00	4.673.027,70	13,39	25.517.370,79	73,09	9.392.629,21
TOTAL (VI) = (V + VI)	34.910.000,00	34.910.000,00	4.673.027,70	13,39	25.517.370,79	73,09	9.392.629,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (j) = (e-h)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	DESPESAS LIQUIDADAS		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	34.910.000,00	34.910.000,00	24.975.233,48	9.934.766,52	23.358.947,48	11.551.052,52	1.616.286,00
DESPESAS CORRENTES	29.616.000,00	30.873.000,00	-1.065.445,23	8.450.766,52	6.567.453,62	8.443.105,55	-7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.196.000,00	16.169.000,00	741.989,18	14.353.759,61	14.353.759,61	14.315.680,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.415.000,00	14.699.000,00	-1.466.303,66	6.630.365,16	1.561.682,59	6.622.865,16	
DESPESAS DE CAPITAL	4.794.000,00	4.037.000,00	-311.130,73	1.484.160,97	194.658,58	3.107.946,97	
INVESTIMENTOS	4.369.000,00	3.562.000,00	-190.420,63	1.363.451,07	168.190,67	2.987.237,07	



Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária											
	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)		SALDO (i) = (e-h)	
	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	No Bimestre	Até o Bimestre (i)
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	425.000,00	475.000,00	-120.709,90	354.290,10	120.709,90	26.687,91	354.290,10	120.709,90	354.290,10	0,00	354.290,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.910.000,00	34.910.000,00	-1.065.445,23	24.975.233,48	9.834.766,52	5.557.453,82	23.358.947,48	11.551.052,52	23.313.388,78	0,00	23.313.388,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.910.000,00	34.910.000,00	-1.065.445,23	24.975.233,48	9.834.766,52	5.557.453,82	23.358.947,48	11.551.052,52	23.313.388,78	0,00	23.313.388,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.158.423,31					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.910.000,00	34.910.000,00	-1.065.445,23	24.975.233,48	9.834.766,52	5.557.453,82	23.517.370,79	11.551.052,52	23.517.370,79	0,00	23.517.370,79	0,00

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais					
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico					
Contribuição de Iluminação Pública					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Compensações Financeiras					
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público					
Receita da Cessão de Direitos					
Outras Receitas Patrimoniais					
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral					
Receita da Indústria de Transformação					



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária					SALDO (a-c)
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c/a)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)		
Receita da Indústria de Construção						
Outras Receitas Industriais						
RECEITA DE SERVIÇOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Convênios						
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora						
Indenizações e Restituições						
Receita da Dívida Ativa						
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS						
Receitas Correntes Diversas						
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas						
Operações de Crédito Externas						
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis						
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais						
Transferências de Instituições Privadas						
Transferências do Exterior						
Transferências de Pessoas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências de Convênios						
Transferências para o Combate à Fome						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social						
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.						
Receitas de Capital Diversas						

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária					SALDO (j) = (e-h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)			
Despesas Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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





RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (b-b)	SALDO (e) = (d-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	% (f/total b)	Até o Bimestre (b)	% (f/total d)			
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (1)	34.910.000,00	34.910.000,00	100,00	100,00	9.557.756,52	5.557.453,62	100,00	11.557.052,52	1.616.286,00
Legislativa	1.296.000,00	1.296.000,00	3,73	3,73	946.741,85	557.453,62	4,05	346.288,15	0,00
Ação Legislativa	1.151.000,00	1.151.000,00	3,27	3,27	811.143,33	811.143,33	3,47	339.856,67	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	145.000,00	145.000,00	0,42	0,42	135.598,52	135.598,52	0,58	9.401,48	0,00
Demais Subfunções	23.000,00	23.000,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Judicial	15.000,00	15.000,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Ação Judicial	8.000,00	8.000,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	3.852.000,00	3.852.000,00	11,03	11,03	2.208.178,96	878.823,04	6,53	871.333,04	-7.500,00
Planejamento e Orçamento	620.000,00	110.000,00	0,32	0,32	56.703,38	55.236,62	0,24	55.236,62	0,00
Administração Geral	2.007.000,00	1.900.000,00	5,44	5,44	1.421.217,73	475.782,27	4,62	475.782,27	-7.500,00
Administração Financeira	870.000,00	923.000,00	2,64	2,64	659.315,85	263.684,15	2,82	263.684,15	0,00
Controle Interno	150.000,00	142.000,00	0,41	0,41	68.943,00	73.057,00	0,30	73.057,00	0,00
Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Social	10.000,00	10.000,00	0,03	0,03	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	60.000,00	30.000,00	0,09	0,09	480,00	29.510,00	0,08	29.510,00	0,00
Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	60.000,00	30.000,00	0,17	0,17	480,00	29.510,00	0,08	29.510,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.450.000,00	2.383.000,00	6,85	6,85	1.047.260,19	1.335.739,81	4,48	1.335.739,81	0,00
Assistência ao Idoso	120.000,00	120.000,00	0,34	0,34	200,00	119.800,00	0,01	119.800,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	5.000,00	0,03	0,03	100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	387.000,00	-31.197,25	0,11	0,11	139.513,35	247.486,65	0,60	247.486,65	0,00
Assistência Comunitária	887.000,00	977.000,00	2,80	2,80	454.007,19	522.992,81	1,94	522.992,81	0,00
Administração Geral	759.000,00	759.000,00	2,17	2,17	421.114,92	337.885,08	0,97	337.885,08	0,00
Demais Subfunções	131.000,00	131.000,00	0,38	0,38	30.875,73	104.124,27	0,13	104.124,27	0,00
Previdência Social	2.875.000,00	2.880.000,00	8,28	8,28	61.915,77	910.861,26	0,86	910.861,26	0,00
Previdência Básica	2.445.000,00	2.450.000,00	7,02	7,02	1.998.869,25	396.973,27	0,96	396.973,27	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	430.000,00	430.000,00	1,23	1,23	2.865,89	359.750,51	0,30	359.750,51	0,00





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.957.893,13	2.125.946,79	2.421.452,70	2.454.434,84	2.376.101,73	2.175.321,12	2.182.725,79	2.040.843,19	2.102.865,67	2.231.275,88	2.288.595,51	2.764.650,70	2.764.650,70	33.465.200,00
Receita Tributária	44.519,89	70.969,75	49.326,27	50.590,26	67.484,27	56.320,45	57.460,24	47.801,51	51.051,97	58.234,49	74.616,42	684.362,20	684.362,20	910.000,00
IPTU	881,45	0,00	0,00	0,00	42,40	0,00	210,04	3.535,28	10.033,94	10.721,87	600,51	26.336,57	26.336,57	250.000,00
ISS	11.702,71	32.628,19	12.018,04	8.907,84	22.055,86	16.321,19	20.962,84	8.998,43	11.057,19	16.319,28	14.211,40	183.979,36	183.979,36	250.000,00
ITBI	1.390,00	2.590,00	1.894,00	0,00	2.900,00	1.790,00	1.700,00	1.900,00	3.200,00	200,00	500,00	18.774,00	18.774,00	20.000,00
IRRF	26.538,81	32.876,63	29.275,12	30.539,48	30.895,24	30.740,70	31.071,97	28.697,90	25.344,38	28.685,42	64.928,75	374.467,88	374.467,88	450.000,00
Outras Receitas Tributárias	4.028,92	2.894,94	6.173,11	11.143,94	11.860,77	10.489,47	3.449,29	5.399,90	3.976,46	14.688,71	4.375,76	81.824,39	81.824,39	165.000,00
Receita de Contribuições	134.188,32	12.360,95	317.946,07	174.792,23	173.972,37	13.015,79	329.120,05	12.188,96	331.600,99	187.985,89	350.928,78	2.275.265,69	2.275.265,69	2.112.000,00
Receita Patrimonial	42.042,81	20.592,45	35.311,91	28.776,49	41.980,68	43.645,60	52.195,51	46.421,87	45.121,52	50.182,06	43.991,89	495.028,88	495.028,88	300.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.320.237,85	2.004.368,98	2.001.421,16	2.071.895,72	2.075.119,46	2.032.674,66	1.717.718,26	1.911.105,79	1.855.465,02	1.878.643,86	2.409.659,34	23.846.557,62	23.846.557,62	29.538.000,00
Conta-Poupe do FPM	987.290,95	1.007.832,78	734.038,15	792.243,27	974.238,21	847.686,03	745.544,93	734.121,40	612.041,59	696.604,74	1.329.955,94	10.245.139,43	10.245.139,43	11.500.000,00
Conta-Poupe do ICMS	303.250,54	245.130,04	320.856,03	254.541,31	268.425,33	300.415,82	257.500,17	271.487,00	292.246,25	275.160,84	313.275,27	3.375.742,73	3.375.742,73	3.500.000,00
Conta-Poupe do IPVA	17.910,05	12.805,60	70.759,61	13.337,97	27.895,24	6.735,18	2.048,81	2.993,32	3.181,79	1.179,55	1.944,62	162.289,27	162.289,27	300.000,00
Conta-Poupe do ITR	0,00	23.13	130,92	0,00	165,00	0,00	0,00	5,00	352,42	3.998,42	11,04	4.286,15	4.286,15	6.000,00
Transferências da LC 87/196	0,00	0,00	0,00	2.979,40	644,60	644,60	644,60	644,60	644,60	644,60	644,60	7.793,20	7.793,20	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	55.1613,83	582.623,15	591.149,79	720.785,95	491.179,76	562.309,84	386.985,91	503.545,27	411.243,49	469.314,86	548.172,33	6.316.845,22	6.316.845,22	6.500.000,00
Outras Transferências Correntes	480.172,48	156.954,08	294.423,68	314.889,19	311.892,32	314.889,19	328.961,84	398.509,20	345.724,88	281.552,69	215.096,96	3.731.539,62	3.731.539,62	7.720.000,00
Outras Receitas Correntes	16.904,26	17.056,66	17.423,27	17.864,35	17.664,35	26.031,62	16.224,73	23.227,06	16.954,75	18.088,64	61.328,55	19.999,98	349.386,01	598.200,00
DEDUÇÕES (II)	261.859,30	253.440,87	225.528,42	213.014,83	254.605,53	231.429,38	177.815,57	202.338,91	182.010,50	196.016,52	2.710.621,43	5.120.969,36	5.120.969,36	3.915.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466.296,84	2.466.296,84	850.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	261.859,30	253.440,87	225.528,42	213.014,83	254.605,53	231.429,38	177.815,57	202.338,91	182.010,50	196.016,52	2.710.621,43	5.120.969,36	5.120.969,36	3.915.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.296.034,83	1.872.505,92	2.195.924,28	2.241.420,11	2.121.466,20	1.943.891,74	2.004.910,22	1.838.504,28	1.920.864,75	2.035.259,36	187.974,08	22.526.691,34	22.526.691,34	29.550.000,00





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2015	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.320.000,00	2.320.000,00	2.649.126,23	1.764.033,22
RECEITAS CORRENTES	2.320.000,00	2.320.000,00	2.649.126,23	1.764.033,22
Receita de Contribuições dos Segurados	1.992.000,00	1.992.000,00	2.137.870,16	1.415.062,34
Pessoal Civil	1.992.000,00	1.992.000,00	2.137.870,16	1.415.062,34
Ativo	1.990.000,00	1.990.000,00	2.137.490,48	1.415.062,34
Inativo	1.000,00	1.000,00	379,68	
Pensionista	1.000,00	1.000,00		
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	182.869,39	99.511,23
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	182.869,39	99.511,23
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	228.000,00	228.000,00	328.386,68	249.459,65
Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes	228.000,00	228.000,00	328.386,68	249.459,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.320.000,00	2.320.000,00	2.649.126,23	1.764.033,22

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2015	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/ 2014	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	2.320.000,00	2.320.000,00	1.536.307,08	1.405.373,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO	430.000,00	430.000,00	70.249,49	495,00	0,00
Despesas Correntes	405.000,00	405.000,00	69.549,49	495,00	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	700,00	495,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.890.000,00	1.890.000,00	1.468.057,59	1.404.878,19	0,00
Pessoal Civil	1.890.000,00	1.890.000,00	1.468.057,59	1.404.878,19	0,00
Aposentadorias	1.300.000,00	1.300.000,00	1.135.131,99	1.066.247,05	0,00
Pensões	350.000,00	350.000,00	218.004,00	203.966,92	0,00



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Despesas	Execução da Despesa						INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2014
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	
Outros Benefícios Previdenciários	240.000,00	240.000,00	112.921,60	79.013,19	112.921,60	79.013,19	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas							
Pensões							
Outros Benefícios Previdenciários							
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	55.651,03	0,00	55.651,03	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS							
Demais Despesas Previdenciárias				55.651,03		55.651,03	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)				55.651,03		55.651,03	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	2.320.000,00	2.320.000,00	1.536.307,08	1.405.373,19	1.536.307,08	1.405.373,19	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI)			1.112.819,15	395.660,03	1.112.819,15	395.660,03	





RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Aportes de Recursos	
	Aportes Realizados	
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00
Plano Financeiro		0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		
Recursos para Formação de Reserva		
Outros Aportes para o RPPS		
Plano Previdenciário		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial		
Outros Aportes para o RPPS		

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária	
	Previsão Orçamentária	
Reserva Orçamentária do RPPS	-	
VALOR		

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
Bens e Direitos do RPPS	-	-
CAIXA	2.154.931,91	1.202.820,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.681,98	84.520,44
INVESTIMENTOS		
OUTROS BENS E DIREITOS		

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Receita Intra		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS			
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Para Cobertura de Déficit Atuarial			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	Execução da Despesa Intra			
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre / 2015
				Até o Bimestre / 2014
Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS				
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes				
Despesas de Capital				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00





RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	429.750,37		1.399.879,41
DEDUÇÕES (II)	2.563.863,78		5.310.416,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.780.069,61		5.374.431,34
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	216.205,83		64.014,98
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	-2.134.113,41	0,00	-3.910.536,95
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	-2.134.113,41	0,00	-3.910.536,95

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	-3.910.536,95	-1.776.423,54

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

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

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

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (X)			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	30.391.000,00	24.984.319,83	21.466.541,30
Receitas Tributárias	910.000,00	684.382,20	781.779,01
IPTU	25.000,00	26.336,57	23.761,37
ISS	250.000,00	183.979,36	222.466,95
ITBI	0,00	0,00	0,00



Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
IRRF	470.000,00	392.241,88	444.939,49
Outras Receitas Tributárias	165.000,00	81.824,39	90.611,20
Receitas de Contribuições	2.112.000,00	2.275.295,89	117.297,37
Receitas Previdenciárias	1.992.000,00	2.137.870,16	0,00
Outras Receitas de Contribuições	120.000,00	137.425,73	117.297,37
Receita Patrimonial Líquida	300.000,00	486.400,63	199.724,94
Receita Patrimonial	300.000,00	486.400,63	199.724,94
(-) Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	26.470.800,00	21.188.855,10	20.083.841,06
Cota-Parte do FPM	9.200.000,00	8.304.193,17	7.805.737,48
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.700.594,38	2.235.050,62
Cota-Parte do IPVA			
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.470.800,00	10.184.067,55	10.043.052,96
Demais Receitas Correntes	598.200,00	349.386,01	283.898,92
Dívida Ativa	114.000,00	9.118,90	8.439,63
Diversas Receitas Correntes	484.200,00	340.267,11	275.459,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.510.000,00	524.422,61	1.167.993,90
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	90.000,00	35.900,00	49.139,91
Transferências de Capital	4.420.000,00	488.522,61	1.118.853,99
Convênios	4.420.000,00	488.522,61	1.118.853,99
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.420.000,00	488.522,61	1.118.853,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.811.000,00	25.472.842,44	22.585.395,29

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias							
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.873.000,00	22.422.394,45	21.641.847,61	22.429.894,45	21.518.544,52	-7.500,00	123.303,09
Pessoal e Encargos Sociais	16.169.000,00	14.353.759,61	13.204.532,83	14.353.759,61	13.204.532,83		
Juros e Encargos de Dívida (IX)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	14.699.000,00	8.068.634,84	8.437.314,78	8.076.134,84	8.314.011,69	-7.500,00	123.303,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.868.000,00	22.422.394,45	21.641.847,61	22.429.894,45	21.518.544,52	-7.500,00	123.303,09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.037.000,00	2.652.839,03	2.652.531,86	929.053,03	1.773.888,31	1.623.786,00	878.643,55
Investimentos	3.562.000,00	2.198.548,93	2.211.454,01	574.762,93	1.332.810,46	1.623.786,00	878.643,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	475.000,00	354.290,10	441.077,85	354.290,10	441.077,85		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.562.000,00	2.198.548,93	2.211.454,01	574.762,93	1.332.810,46	1.623.786,00	878.643,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)							
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.430.000,00	24.620.943,38	23.853.301,62	23.004.657,38	22.851.354,98	1.616.286,00	1.001.946,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	381.000,00	851.899,06	-1.267.906,33	2.468.185,06	-265.959,69		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							





RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

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

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Poder/Orgão	Poder/Orgão													
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2014	Pagos	CANCELADOS	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos	Em 31 de Dezembro de 2014	Liquidados	Pagos	CANCELADOS	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	17.860,35	17.860,35	241.491,54	233.405,61	0,00	25.936,28	2.040.052,37	2.040.052,37	1.001.946,64	0,00	667.154,88	0,00	2.374.844,03	2.400.790,31
PODER EXECUTIVO	17.860,35	17.860,35	241.491,54	233.405,61	0,00	25.936,28	2.040.052,37	2.040.052,37	1.001.946,64	0,00	667.154,88	0,00	2.374.844,03	2.400.790,31
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal														
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	17.860,35	17.860,35	241.491,54	233.405,61	0,00	25.936,28	2.040.052,37	2.040.052,37	1.001.946,64	0,00	667.154,88	0,00	2.374.844,03	2.400.790,31
TOTAL (II) = (I + II)														





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas	Despesas de Capital				SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Despesas					
DESPESAS DE CAPITAL					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Resultado para Apuração da Regra de Ouro	Resultado para Apuração da Regra de Ouro		
	(a - d)	(b - e)	(c - f)
Resultado para Apuração da Regra de Ouro	-	-	-
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)			

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("q" - exercício Anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
2027					
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
2033					
2034					
2035					
2036					
2037					
2038					
2039					
2040					
2041					
2042					
2043					
2044					
2045					
2046					
2047					
2048					
2049					
2050					
2051					
2052					
2053					
2054					



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("c" exercício Anterior) + (c)
2055						
2056						
2057						
2058						
2059						
2060						
2061						
2062						
2063						
2064						
2065						
2066						
2067						
2068						
2069						
2070						
2071						
2072						
2073						
2074						
2075						
2076						
2077						
2078						
2079						
2080						
2081						
2082						
2083						
2084						
2085						
2086						
2087						
2088						





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Receitas	Execução da Receita		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
Receitas	-	-	-
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	90.000,00	35.900,00	54.100,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	90.000,00	35.900,00	54.100,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Despesas	Execução da Despesa							SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)		
Despesas								
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	90.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	54.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	0,00	54.100,00
Investimentos	90.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00			54.100,00
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida								
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos								





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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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

Especificação de PPP	Especificação de PPP				SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	Saldo Exercício / 2014	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		Até o Bimestre	
		No Bimestre	Até o Bimestre		
Especificação de PPP					
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros					
Ativos Contabilizados na SPE					
Contrapartida para Provisões de PPP					
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços					
Contrapartida para Ativos da SPE					
Provisões de PPP					
GARANTIAS DE PPP (II)					
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras					
Riscos Não Provisionados					
Outros Passivos Contingentes					
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros					
Outros Ativos Contingentes					

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

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

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											





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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

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

Balanco Orçamentário	Período	
	Até o Bimestre	
Balanco Orçamentário	-	
RECEITAS		
Previsão Inicial		34.910.000,00
Previsão Atualizada		34.910.000,00
Receitas Realizadas		25.517.370,79
Déficit Orçamentário		9.392.629,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		34.910.000,00
Créditos Adicionais		6.926.800,00
Dotação Atualizada		34.910.000,00
Despesas Empenhadas		24.975.233,48
Despesas Liquidadas		23.358.947,48
Despesas Pagas		23.313.368,78
Superávit Orçamentário		

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

Despesas por Função/Subfunção	Período	
	Até o Bimestre	
Despesas por Função/Subfunção	-	
Despesas Empenhadas		24.975.233,48
Despesas Liquidadas		23.358.947,48

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores	
	31/12/2015	
Receita Corrente Líquida - RCL	-	
Receita Corrente Líquida		22.526.691,34

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período	
	Até o Bimestre	
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-	
Regime Geral de Previdência Social		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		636.897,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		636.897,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal	0,00	-1.776.423,54	
Resultado Primário			

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

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	259.341,89	0,00	233.405,61	25.936,28
Poder Executivo	259.341,89		233.405,61	25.936,28
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				



Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.041.999,01	0,00	667.154,98	2.374.844,03
Poder Executivo	3.041.999,01		667.154,98	2.374.844,03
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	3.301.340,90	0,00	900.560,59	2.400.780,31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8df5b66-905b-4ad9-9d46-f173dacc49f

Assinatura: 1

Digitally signed by IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO:42747635449
Date: 2016.01.29 20:39:47 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR:00031526420
Date: 2016.01.29 20:50:40 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	860.000,00	860.000,00	115.598,17	614.858,96	71,50%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	135.000,00	135.000,00	2.125,31	35.455,47	26,26%
1.1.1 - IPTU	25.000,00	25.000,00	931,59	26.336,57	105,35%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	1.193,72	9.118,90	11,40%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU					0,00%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU					0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	700,00	18.774,00	93,87%
1.2.1 - ITBI	20.000,00	20.000,00	700,00	18.774,00	93,87%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI					0,00%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI					0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	255.000,00	255.000,00	31.158,69	187.161,61	73,40%
1.3.1 - ISS	255.000,00	255.000,00	31.158,69	187.161,61	73,40%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS					0,00%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS					0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	81.614,17	373.467,88	82,99%
1.4.1 - IRRF	450.000,00	450.000,00	81.614,17	373.467,88	82,99%
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)**R\$ 1,00**

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF					0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, 84º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1 - ITR					0,00%
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR					0,00%
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR					0,00%
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR					0,00%
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.326.000,00	15.326.000,00	2.709.765,54	13.813.922,79	90,13%
2.1- Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	2.116.477,38	10.245.139,43	89,09%
2.1.1 - Parcela referete à CF, art. 159, I, alinea b					0,00%
2.1.2 - Parcela referete à CF, art. 159, I, alinea d					0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	585.720,40	3.375.742,73	96,45%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.000,00	10.000,00	1.289,20	7.735,20	77,35%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	3.134,13	18.750,01	187,50%
2.5- Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	20,26	4.266,15	71,10%
2.6- Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	3.124,17	162.289,27	54,10%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.186.000,00	16.186.000,00	2.825.363,71	14.428.781,75	89,14%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.100.000,00	1.100.000,00	93.122,70	759.196,61	69,02%
5.1- Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	49.136,95	370.294,34	92,57%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	5.520,00	8.550,00	17,10%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	230.000,00	230.000,00	27.128,00	262.296,00	114,04%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	100.000,00	100.000,00	0,00	35.331,50	35,33%
5.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	11.337,75	82.724,77	413,62%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	16.810,25	395.846,42	31,67%
6.1- Transferências de Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	16.810,25	395.846,42	31,67%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.350.000,00	2.350.000,00	16.810,25	1.155.043,03	49,15%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.065.200,00	3.065.200,00	456.843,69	2.654.702,52	86,61%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	338.186,14	1.940.946,26	84,39%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	117.144,04	675.148,35	96,45%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	257,84	1.547,04	77,35%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	626,80	3.749,89	187,49%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 - 2.5))	1.200,00	1.200,00	4,04	853,20	71,10%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	60.000,00	60.000,00	624,83	32.457,78	54,10%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.530.000,00	6.530.000,00	1.035.511,27	6.368.408,60	97,53%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	1.030.520,75	6.316.845,22	97,18%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	4.990,52	51.563,38	171,88%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.434.800,00	3.434.800,00	573.677,06	3.662.142,70	106,62%

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESCALDO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.770.000,00	4.235.000,00	3.825.020,40	90,32%	3.825.020,40	90,32%	
13.1- Com Educação Infantil	220.000,00	650.000,00	633.350,14	97,44%	633.350,14	97,44%	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.550.000,00	3.585.000,00	3.191.670,26	89,03%	3.191.670,26	89,03%	
14- OUTRAS DESPESAS	2.730.000,00	3.315.000,00	2.560.155,76	77,23%	2.544.872,18	76,77%	
14.1- Com Educação Infantil	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.630.000,00	3.215.000,00	2.560.155,76	79,63%	2.544.872,18	79,16%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.500.000,00	7.550.000,00	6.385.176,16	84,57%	6.369.892,58	84,37%	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							60,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							39,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-0,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							4.363,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (C) = (b/a)x100	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	4.046.500,00	4.046.500,00	706.340,93	3.607.195,44		89,14%	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	420.000,00	875.000,00	721.758,10	82,49%	721.758,10	82,49%	
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
23.2 - Pré-escola	420.000,00	875.000,00	721.758,10	82,49%	721.758,10	82,49%	
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	320.000,00	750.000,00	633.350,14	84,45%	633.350,14	84,45%	
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00	125.000,00	88.407,96	70,73%	88.407,96	70,73%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	8.420.000,00	9.454.000,00	8.383.656,83	88,68%	6.759.870,83	71,50%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.180.000,00	6.800.000,00	5.751.826,02	84,59%	5.736.542,44	84,36%	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.240.000,00	2.654.000,00	2.631.830,81	99,16%	1.023.328,39	38,56%	
25- ENSINO MÉDIO	30.000,00	5.000,00	220,00	4,40%	220,00	4,40%	
26- ENSINO SUPERIOR	230.000,00	175.000,00	131.404,08	75,09%	131.404,08	75,09%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	70.000,00	60.000,00	5.630,00	9,38%	5.630,00	9,38%	
28- OUTRAS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	9.210.000,00	10.589.000,00	9.242.669,01	87,29%	7.618.883,01	71,95%	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.662.142,71
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	51.563,30
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SEPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCIERA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	3.713.706,01
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.767.922,88
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100)%	26,11%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% % (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	370.294,34	92,57%	370.294,34	92,57%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.600.000,00	1.600.000,00	469.593,11	29,35%	469.593,11	29,35%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.000.000,00	2.000.000,00	839.887,45	41,99%	839.887,45	41,99%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.210.000,00	12.589.000,00	10.082.556,46	80,09%	8.458.770,46	67,19%	
RESTOS AS PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE				CANCELADO EM 2015 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							4.363,10
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							6.316.845,36
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							6.293.481,50
49.1 Orçamento do Exercício							6.293.481,50
49.2 Restos a Pagar							0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							51.563,34
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							79.290,28

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	860.000,00	860.000,00	614.858,96	71,50%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.000,00	25.000,00	26.336,57	105,35%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	18.774,00	93,87%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	255.000,00	255.000,00	187.161,61	73,40%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	373.467,88	82,99%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	9.118,90	11,40%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.326.000,00	15.326.000,00	13.813.922,79	90,13%
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	10.245.139,43	89,09%
Cota-Parte ITR	6.000,00	6.000,00	4.266,15	71,10%
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	162.289,27	54,10%
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.375.742,73	96,45%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	18.750,01	187,50%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	7.735,20	77,35%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.186.000,00	16.186.000,00	14.428.781,75	89,14%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ©	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.339.000,00	3.339.000,00	2.577.593,38	77,20%
Provenientes da União	3.330.000,00	3.330.000,00	2.577.593,38	77,41%
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.000,00	60.000,00	153.171,84	255,29%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.399.000,00	3.399.000,00	2.730.765,22	80,34%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE_PR (f)	% (f/e)x100	ATE_PR (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	6.700.000,00	7.658.000,00	5.777.959,68	75,45%	5.777.959,68	75,45%	
Pessoal e Encargos Sociais	3.498.000,00	4.012.000,00	3.612.417,19	90,04%	3.612.417,19	90,04%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	3.202.000,00	3.646.000,00	2.165.542,49	59,40%	2.165.542,49	59,40%	
DESPESAS DE CAPITAL	410.000,00	102.000,00	44.920,48	44,04%	44.920,48	44,04%	
Investimentos	410.000,00	102.000,00	44.920,48	44,04%	44.920,48	44,04%	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.110.000,00	7.760.000,00	5.822.880,16	75,04%	5.822.880,16	75,04%	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE_PR (h)	% (h/IVf)x100	ATE_PR (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.399.000,00	3.499.000,00	2.730.765,22	46,90%	2.730.765,22	46,90%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.339.000,00	3.339.000,00	2.577.593,38	44,27%	2.577.593,38	44,27%	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outros Recursos	60.000,00	160.000,00	153.171,84	2,63%	153.171,84	2,63%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.399.000,00	3.499.000,00	2.730.765,22	46,90%	2.730.765,22	46,90%	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.711.000,00	4.261.000,00	3.092.114,94	53,10%	3.092.114,94	53,10%	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5							21,43%



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]6				927.797,68	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE_PR (l)	% (l/total l) x 100	ATE_PR (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.630.000,00	2.532.000,00	1.842.012,16	31,63%	1.842.012,16	31,63%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.161.000,00	5.002.000,00	3.848.629,39	66,09%	3.848.629,39	66,09%	
Suporte Profilático e Terapêutico	40.000,00	40.000,00	30.066,60	0,52%	30.066,60	0,52%	
Vigilância Sanitária	60.000,00	30.000,00	9.613,70	0,17%	9.613,70	0,17%	
Vigilância Epidemiológica	100.000,00	117.000,00	91.958,31	1,58%	91.958,31	1,58%	
Alimentação e Nutrição	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
Outras Subfunções	100.000,00	35.000,00	600,00	0,01%	600,00	0,01%	
TOTAL	7.110.000,00	7.760.000,00	5.822.880,16	100,00%	5.822.880,16	100,00%	

FONTE:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO



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

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	3.301.340,90	1.661.864,70	0,00	900.560,59	0,00	4.062.645,01
Restos a Pagar Processados	259.341,89	38.078,70	0,00	233.405,61	0,00	64.014,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	26.161,30	0,00	0,00	0,00	26.161,30
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	11.917,40	0,00	0,00	0,00	11.917,40
- RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2007	3.598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,08
- AÇÃO Restos a Pagar Processados de 2012	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	201.953,56	0,00	0,00	195.708,28	0,00	6.245,28
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	39.537,98	0,00	0,00	37.697,33	0,00	1.840,65
Restos a Pagar não Processados	3.041.999,01	1.623.786,00	0,00	667.154,98	0,00	3.998.630,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.623.786,00	0,00	0,00	0,00	1.623.786,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	273.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	273.710,79
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	30.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	178.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.693,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	19.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	1.274.084,27	0,00	0,00	60.912,09	0,00	1.213.172,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	99.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	99.050,15
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	165.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	165.042,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	689.680,08	0,00	0,00	413.418,08	0,00	276.262,00
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	310.266,56	0,00	0,00	192.824,81	0,00	117.441,75
- AÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos (Pagamento)	236.522,11	2.434.499,19	418,48	2.431.795,29	0,00	239.644,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.091,86	175.433,81	0,00	179.802,76	0,00	722,91
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	-0,01	2.253,68	0,01	2.253,68	0,00	0,00
- SAÚDE INSS-SERVIDORES	23.827,21	93.340,72	0,00	93.263,54	0,00	23.904,39
- RPPS INSS	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00	0,00	0,00
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	523,25	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	523,25
IMPOSTO SINDICAL	61.169,89	11.102,15	0,00	11.102,15	0,00	61.169,89
- SAÚDE IMPOSTO SINDICAL	1.280,00	3.532,47	0,00	3.532,47	0,00	1.280,00
INSS-TERCEIROS	0,00	7.229,20	0,00	7.229,20	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	4.806,62	32.698,30	0,00	37.121,84	0,00	383,08
- SAÚDE SALARIO FAMILIA	0,00	17.061,20	0,00	17.061,20	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	1.787,78	513.394,61	0,00	512.793,52	0,00	2.388,87
- SAÚDE SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.067,80	0,00	12.152,00	0,00	1.915,80
- SAÚDE PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	7.367,72	203.591,47	0,00	202.905,96	0,00	8.053,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE SETENÇA JUDICIAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.682,10	1.775,19	0,00	1.775,19	0,00	6.682,10
- SAÚDE MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.214,80	8.966,26	0,00	8.966,26	0,00	14.214,80
- SAÚDE FALTAS	3.349,79	3.486,17	0,00	0,00	0,00	6.835,96
MINISTÉRIO DA FAZENDA	81.452,34	18.464,96	0,00	18.464,96	0,00	81.452,34
- SAÚDE RESTITUIÇÕES	0,00	5.225,10	0,00	0,00	0,00	5.225,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	13.422,80	0,00	13.422,80	0,00	0,00
- SAÚDE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.453,53	0,00	6.453,53	0,00	0,00
- RPPS RESTITUIÇÃO	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46
ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.165,18	0,00	10.165,18	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO SANTANDER	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
- SAÚDE Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.068,05	50.055,22	0,00	50.133,23	0,00	3.990,04
- AÇÃO Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.019,14	12.640,90	0,00	12.640,90	0,00	1.019,14
- RPPS PREVIDENCIA	15.653,92	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00	15.653,92
SALARIO FAMILIA	98,60	23.241,36	0,00	23.339,96	0,00	0,00
- RPPS SINDICATO	72,85	2.382,84	0,00	2.382,84	0,00	72,85
- SAÚDE I R R F	1.092,92	147.791,23	0,00	147.788,60	0,00	1.095,55
- AÇÃO I R R F	186,03	1.909,32	0,00	1.909,32	0,00	186,03
- RPPS EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.166,72	418,47	73.585,19	0,00	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	2.680,94	14.288,18	0,00	14.288,18	0,00	2.680,94
- SAÚDE SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	524.502,13	0,00	524.404,14	0,00	97,99
- SAÚDE CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	150.724,12	0,00	150.724,12	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	157.771,49	0,00	157.771,49	0,00	0,00
- SAÚDE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68.396,36	0,00	68.396,36	0,00	0,00
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL	0,00	57.070,53	0,00	57.070,53	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	3.537.863,01	4.096.363,89	418,48	3.332.355,88	0,00	4.302.289,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	34.910.000,00	25.517.370,79		9.392.629,21
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.465.200,00	27.647.650,70		5.817.549,30
1100.00.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS	910.000,00	684.382,20		225.617,80
1110.00.00.00	IMPOSTOS	750.000,00	605.740,06		144.259,94
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	495.000,00	418.578,45		76.421,55
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	26.336,57	1.336,57	
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	470.000,00	392.241,88		77.758,12
1112.04.08.00	I.T.B.I.	20.000,00	18.774,00		1.226,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	450.000,00	373.467,88		76.532,12
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	255.000,00	187.161,61		67.838,39
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	250.000,00	183.979,36		66.020,64
1113.06.00.00	Imposto Sobre o Simples Nacional	5.000,00	3.182,25		1.817,75
1120.00.00.00	TAXAS	155.000,00	78.642,14		76.357,86
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	32.173,45		17.826,55
1121.01.00.00	Taxa de Licença de locação	5.000,00	1.062,88		3.937,12
1121.02.00.00	Taxa de Licença de Construção Civil	15.000,00	16.643,77	1.643,77	
1121.03.00.00	Taxa de Licenças P/Funcionamento	25.000,00	14.344,08		10.655,92
1121.04.00.00	Taxa de Licenças diversas	5.000,00	122,72		4.877,28
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	105.000,00	46.468,69		58.531,31
1122.01.00.00	Taxa de Expediente	5.000,00	1.883,78		3.116,22
1122.02.00.00	Taxa de Serviços Urbanos	25.000,00	3.551,40		21.448,60
1122.03.00.00	Taxa de Seviços Diversos	50.000,00	11.111,10		38.888,90
1122.04.00.00	Taxas de Mercados, Feiras e Matadouros	10.000,00	13.034,00	3.034,00	
1122.05.00.00	Taxas de Cemitérios	15.000,00	16.888,41	1.888,41	
1130.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00	0,00		5.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	2.112.000,00	2.275.295,89	163.295,89	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.992.000,00	2.137.870,16	145.870,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRORPIO	1.992.000,00	2.137.870,16	145.870,16	
1210.29.01.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Prefeitura	850.000,00	1.013.097,57	163.097,57	
1210.29.02.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Saúde	400.000,00	400.166,93	166,93	
1210.29.03.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Câmara	3.000,00	3.154,47	154,47	
1210.29.04.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Cedido	2.000,00	0,00		2.000,00
1210.29.05.00	Contribuição do Servidor Ativo Prefeitura	500.000,00	516.506,59	16.506,59	
1210.29.06.00	Contribuição do Servidor Ativo Saúde	230.000,00	202.857,34		27.142,66
1210.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Câmara	3.000,00	1.707,58		1.292,42
1210.29.08.00	Contribuição do Servidor Ativo Cedido	2.000,00	0,00		2.000,00
1210.29.09.00	Contribuição do Servidor Inativo	1.000,00	379,68		620,32
1210.29.10.00	Contribuição de Pensionista	1.000,00	0,00		1.000,00
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	120.000,00	137.425,73	17.425,73	
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	137.425,73	17.425,73	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	495.028,98	195.028,98	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.000,00	0,00		15.000,00
1311.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00		5.000,00
1312.00.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	5.000,00	0,00		5.000,00
1319.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	0,00		5.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	285.000,00	495.028,98	210.028,98	
1320.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	100.000,00	182.869,39	82.869,39	
1320.08.01.00	Remuneração de Investimentos do RPPS	100.000,00	182.869,39	82.869,39	
1321.00.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAL	180.000,00	312.159,59	132.159,59	
1321.01.00.00	Juros de Aplicação da EDUCAÇÃO	60.000,00	134.288,15	74.288,15	
1321.02.00.00	Juros de Aplicação da SAÚDE	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1321.03.00.00	Juros de Aplicação da AÇÃO SOCIAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1321.04.00.00	Juros de Aplicação dos DEMAIS RECURSOS	40.000,00	15.262,99		24.737,01
1322.00.00.00	Participação e Dividendos	3.000,00	0,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00		9.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00	0,00		9.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	3.000,00	0,00		3.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.536.000,00	23.843.557,62		5.692.442,38
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.356.000,00	23.832.812,02		3.523.187,98
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.776.000,00	13.870.423,18		2.905.576,82
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.506.000,00	10.249.405,58		1.256.594,42
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	11.500.000,00	10.245.139,43		1.254.860,57
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	4.266,15		1.733,85
1721.09.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	310.000,00	9.479,80		300.520,20
1721.09.01.00	Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96	10.000,00	7.735,20		2.264,80
1721.09.02.00	Apoio Financeiro aos Municípios	260.000,00	0,00		260.000,00
1721.09.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	40.000,00	1.744,60		38.255,40
1721.22.00.00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	150.000,00	108.815,61		41.184,39
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	150.000,00	108.815,61		41.184,39
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.330.000,00	2.577.593,38		752.406,62
1721.33.01.00	Receitas PAB FIXO	400.000,00	323.862,00		76.138,00
1721.33.02.00	Receitas PSF	900.000,00	566.580,00		333.420,00
1721.33.03.00	Receitas PACS	420.000,00	333.606,00		86.394,00
1721.33.04.00	Receitas FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	63.930,68		36.069,32
1721.33.05.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	80.046,33		19.953,67
1721.33.06.00	Receitas PMAQ	500.000,00	441.300,00		58.700,00
1721.33.07.00	Receitas NASF	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.08.00	Receitas SAÚDE BUCAL	200.000,00	160.560,00		39.440,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.33.09.00	Receitas do MAC	400.000,00	210.207,61		189.792,39
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	300.000,00	397.500,76	97.500,76	
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	248.656,97		151.343,03
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	150.000,00	66.471,25		83.528,75
1721.34.04.00	Receitas do CRAS	80.000,00	72.000,00		8.000,00
1721.34.05.00	Receitas do CREAS-	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.06.00	Rceitas do ACESSUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.07.00	Receitas IGD-BOLSA FAMÍLIA	100.000,00	96.053,73		3.946,27
1721.34.08.00	Receitas IGD-SUAS	20.000,00	13.771,99		6.228,01
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	30.000,00	360,00		29.640,00
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.080.000,00	676.471,84		403.528,16
1721.35.01.00	Receitas do SALÁRIO EDUCAÇÃO	400.000,00	370.294,34		29.705,66
1721.35.02.00	Receitas do PDDE	50.000,00	8.550,00		41.450,00
1721.35.03.00	Receitas do PNAE	230.000,00	262.296,00	32.296,00	
1721.35.04.00	Receitas do PNATE	100.000,00	35.331,50		64.668,50
1721.35.99.00	Outras Receitas do FNDE	300.000,00	0,00		300.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.080.000,00	3.645.543,62		434.456,38
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	3.980.000,00	3.645.543,62		334.456,38
1722.01.01.00	Participação no I.C.M.S	3.500.000,00	3.375.742,73		124.257,27
1722.01.02.00	Participação no LP.V.A	300.000,00	162.289,27		137.710,73
1722.01.04.00	Participação no I.P.I	10.000,00	18.750,01	8.750,01	
1722.01.13.00	Participação na CIDE	10.000,00	8.070,77		1.929,23
1722.01.14.00	Participação no FDS	10.000,00	0,00		10.000,00
1722.01.15.00	Participação no TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	80.690,84		69.309,16
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	100.000,00	0,00		100.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	6.500.000,00	6.316.845,22		183.154,78
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.500.000,00	6.316.845,22		183.154,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.180.000,00	10.745,60		2.169.254,40
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	1.190.000,00	7.745,60		1.182.254,40
1761.01.00.00	CONVÊNIO MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.02.00.00	CONVÊNIO MEC/FNDE	100.000,00	7.745,60		92.254,40
1761.03.00.00	Convênios FNAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1761.99.00.00	Convênio com Outros Ministérios	960.000,00	0,00		960.000,00
1762.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	990.000,00	3.000,00		987.000,00
1762.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS	990.000,00	3.000,00		987.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598.200,00	349.386,01		248.813,99
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	0,00		30.000,00
1910.01.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	7.000,00	0,00		7.000,00
1910.01.20.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.000,00	0,00		2.000,00
1910.01.20.01	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	1.000,00	0,00		1.000,00
1910.01.20.02	Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor	1.000,00	0,00		1.000,00
1910.02.00.00	Juros de Moras das Contribuições	20.000,00	0,00		20.000,00
1910.03.00.00	Multas e Juros de Outras Origens	3.000,00	0,00		3.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	165.918,37	107.918,37	
1920.01.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00		20.000,00
1920.02.00.00	Restituições	20.000,00	11.880,43		8.119,57
1920.10.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
1920.20.00.00	RESTITUIÇÕES	17.000,00	154.037,94	137.037,94	
1920.20.01.00	Receitas de Compensação Financeira do RGPS	10.000,00	147.464,74	137.464,74	
1920.20.02.00	Receitas de Compensação Financeira de Outros RPPS	6.000,00	0,00		6.000,00
1920.20.03.00	Outras Restituições	1.000,00	6.573,20	5.573,20	
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.000,00	9.118,90		104.881,10
1930.01.00.00	Receitas da Dívida Ativa Tributária	80.000,00	9.118,90		70.881,10
1930.02.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária	34.000,00	0,00		34.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1940.00.00.00	RECEITA DE PARCELAMENTO	170.000,00	174.348,74	4.348,74	
1940.01.00.00	Receita de Parcelamento	170.000,00	174.348,74	4.348,74	
1950.00.00.00	RECEITA DE REPASSES	38.000,00	0,00		38.000,00
1950.01.00.00	REPASSES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS PELO RPPS	38.000,00	0,00		38.000,00
1950.01.01.00	Repasse para Cobertura de Insuficiencia Financeira	28.000,00	0,00		28.000,00
1950.01.02.00	Outros Aportes	10.000,00	0,00		10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	188.200,00	0,00		188.200,00
1990.09.00.00	Receitas Diversas	188.200,00	0,00		188.200,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.510.000,00	524.422,61		3.985.577,39
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	90.000,00	35.900,00		54.100,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.000,00	35.900,00		54.100,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.420.000,00	488.522,61		3.931.477,39
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.420.000,00	488.522,61		3.931.477,39
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.420.000,00	307.409,98		3.112.590,02
2471.01.00.00	Convênios MS/SUS	920.000,00	0,00		920.000,00
2471.02.00.00	Convênios MEC/FNDE	1.000.000,00	307.409,98		692.590,02
2471.99.00.00	Convênios com Outros Ministérios	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
2472.00.00.00	CONVÊNIOS DO ESTADO	1.000.000,00	181.112,63		818.887,37
2472.99.00.00	CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS	1.000.000,00	181.112,63		818.887,37
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.065.200,00	-2.654.702,52	410.497,48	
9700.00.00.00	DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.065.200,00	-2.654.702,52	410.497,48	
9720.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.065.200,00	-2.654.702,52	410.497,48	
9721.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSF. DA UNIÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.303.200,00	-1.943.346,50	359.853,50	
9721.01.00.00	DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.301.200,00	-1.941.799,46	359.400,54	
9721.01.02.00	Dedução do FPM P/Formação do FUNDEB	-2.300.000,00	-1.940.946,26	359.053,74	
9721.01.05.00	Dedução do ITR P/FUNDEB	-1.200,00	-853,20	346,80	
9721.09.00.00	Deduções da Receita Corrente	-2.000,00	-1.547,04	452,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9721.09.01.00	Dedução ICMS-Desoneração P/FUNDEB	-2.000,00	-1.547,04	452,96	
9722.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-762.000,00	-711.356,02	50.643,98	
9722.01.00.00	DEDUÇÕES PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-762.000,00	-711.356,02	50.643,98	
9722.01.01.00	Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB	-700.000,00	-675.148,35	24.851,65	
9722.01.02.00	Dedução do IPVA P/FUNDEB	-60.000,00	-32.457,78	27.542,22	
9722.01.04.00	Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB	-2.000,00	-3.749,89		1.749,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	578.032,97	11.917,40	0,00	230.522,14	0,00	359.428,23
Restos a Pagar Processados	53.252,25	11.917,40	0,00	37.697,33	0,00	27.472,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	11.917,40	0,00	0,00	0,00	11.917,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.714,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	39.537,98	0,00	0,00	37.697,33	0,00	1.840,65
Restos a Pagar não Processados	524.780,72	0,00	0,00	192.824,81	0,00	331.955,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010	30.233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.233,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	19.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	165.042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	165.042,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	310.266,56	0,00	0,00	192.824,81	0,00	117.441,75
Depósitos (Pagamento)	55.200,49	774.077,09	0,00	762.762,71	0,00	66.514,87
INSS-SERVIDORES	23.827,21	93.340,72	0,00	93.263,54	0,00	23.904,39
IMPOSTO SINDICAL	1.280,00	3.532,47	0,00	3.532,47	0,00	1.280,00
SALARIO FAMILIA	0,00	17.061,20	0,00	17.061,20	0,00	0,00
PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES	7.367,72	203.591,47	0,00	202.905,96	0,00	8.053,23
SALARIO MATERNIDADE	0,00	14.067,80	0,00	12.152,00	0,00	1.915,80
SETEÇA JUDICIAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	14.214,80	8.966,26	0,00	8.966,26	0,00	14.214,80
FALTAS	3.349,79	3.486,17	0,00	0,00	0,00	6.835,96
RESTITUIÇÕES	0,00	5.225,10	0,00	0,00	0,00	5.225,10
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.453,53	0,00	6.453,53	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.068,05	50.055,22	0,00	50.133,23	0,00	3.990,04
I R R F	1.092,92	147.791,23	0,00	147.788,60	0,00	1.095,55
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.285,44	0,00	1.285,44	0,00	0,00
CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	0,00	150.724,12	0,00	150.724,12	0,00	0,00
CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	68.396,36	0,00	68.396,36	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	633.233,46	785.994,49	0,00	993.284,85	0,00	425.943,10



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
Restos a Pagar Processados	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
Restos a Pagar Processados de 2012	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00
Restos a Pagar não Processados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Depósitos (Pagamento)	1.205,17	14.550,22	0,00	14.550,22	0,00	1.205,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.019,14	12.640,90	0,00	12.640,90	0,00	1.019,14
IR.R.F	186,03	1.909,32	0,00	1.909,32	0,00	186,03
TOTAL GERAL R\$	3.743,17	14.550,22	0,00	14.550,22	0,00	3.743,17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	7.090.000,00	2.730.765,22		4.359.234,78
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.170.000,00	2.730.765,22		3.439.234,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1321.00.00.00	JUROS DE APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAL	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1321.02.00.00	Juros de Aplicação da SAÚDE	60.000,00	153.171,84	93.171,84	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	9.000,00	0,00		9.000,00
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00	0,00		9.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.05.04.00	Serviços Ambulatoriais	3.000,00	0,00		3.000,00
1600.05.99.00	Outros Serviços de Saúde	3.000,00	0,00		3.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.101.000,00	2.577.593,38		3.523.406,62
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.001.000,00	2.577.593,38		3.423.406,62
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.330.000,00	2.577.593,38		752.406,62
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS	3.330.000,00	2.577.593,38		752.406,62
1721.33.01.00	Receitas PAB FIXO	400.000,00	323.862,00		76.138,00
1721.33.02.00	Receitas PSF	900.000,00	566.580,00		333.420,00
1721.33.03.00	Receitas PACS	420.000,00	333.606,00		86.394,00
1721.33.04.00	Receitas FARMÁCIA BÁSICA	100.000,00	63.930,68		36.069,32
1721.33.05.00	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	80.046,33		19.953,67
1721.33.06.00	Receitas PMAQ	500.000,00	441.300,00		58.700,00
1721.33.07.00	Receitas NASF	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.33.08.00	Receitas SAÚDE BUCAL	200.000,00	160.560,00		39.440,00
1721.33.09.00	Receitas do MAC	400.000,00	210.207,61		189.792,39
1721.33.99.00	Outras Receitas de Saúde	300.000,00	397.500,76	97.500,76	
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	2.671.000,00	0,00		2.671.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	2.671.000,00	0,00		2.671.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.01.00.00	CONVÊNIO MS/SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	920.000,00	0,00		920.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	920.000,00	0,00		920.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	920.000,00	0,00		920.000,00
2471.00.00.00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	920.000,00	0,00		920.000,00
2471.01.00.00	Convênios MS/SUS	920.000,00	0,00		920.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - EXERCÍCIO 2015

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	1.240.000,00	261.093,58		978.906,42
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.240.000,00	261.093,58		978.906,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1320.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1321.00.00.00	JUROS DE APLICACAO MERCADO DE CAPITAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1321.03.00.00	Juros de Aplicação de AÇÃO SOCIAL	20.000,00	9.436,61		10.563,39
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.220.000,00	251.656,97		968.343,03
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.090.000,00	248.656,97		841.343,03
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00	248.656,97		151.343,03
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	248.656,97		151.343,03
1721.34.01.00	Receitas do SCFV	150.000,00	66.471,25		83.528,75
1721.34.04.00	Receitas do CRAS	80.000,00	72.000,00		8.000,00
1721.34.05.00	Receitas do CREAS-	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.06.00	Receitas do ACESSUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.34.07.00	Receitas IGD-BOI-SA FAMILIA	100.000,00	96.053,73		3.946,27
1721.34.08.00	Receitas IGD-SUAS	20.000,00	13.771,99		6.228,01
1721.34.99.00	Outras Receitas do FNAS	30.000,00	360,00		29.640,00
1723.00.00.00	Transferências dos Municípios	690.000,00	0,00		690.000,00
1723.99.00.00	Outras Transferências dos Municípios	690.000,00	0,00		690.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	130.000,00	3.000,00		127.000,00
1761.00.00.00	CONVÊNIO DA UNIÃO	30.000,00	0,00		30.000,00
1761.03.00.00	Convênios FNAS	30.000,00	0,00		30.000,00
1762.00.00.00	CONVÊNIO DO ESTADO	100.000,00	3.000,00		97.000,00
1762.99.00.00	CONVÊNIO COM ORGÃOS ESTADUAIS	100.000,00	3.000,00		97.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	
1990.09.00.00	Receita de Restituição	0,00	0,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.850.000,00	60.000,00	34.910.000,00	R\$ 24.975.233,48	24.975.233,48	9.934.766,52
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	R\$ 946.741,85	946.741,85	349.258,15
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	R\$ 946.741,85	946.741,85	349.258,15
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 469.800,00	469.800,00	50.200,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 469.400,00	469.400,00	30.600,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 400,00	400,00	19.600,00
01.01 0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	451.000,00	0,00	451.000,00	R\$ 267.040,35	267.040,35	183.959,65
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 147.606,00	147.606,00	52.394,00
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 800,00	800,00	9.200,00
01.01 0103100012.002 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 3.987,30	3.987,30	22.012,70
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	15.000,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 13.300,00	13.300,00	46.700,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 96.347,05	96.347,05	3.652,95
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 47.694,76	47.694,76	12.305,24
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 47.694,76	47.694,76	12.305,24
01.01 0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 26.608,22	26.608,22	23.391,78
01.01 0103100012.004 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 26.608,22	26.608,22	23.391,78
01.01 0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 135.598,52	135.598,52	9.401,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
01.01 0127104922.005 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 132.444,05	132.444,05	7.555,95
01.01 0127104922.005 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.154,47	3.154,47	1.845,53
02.00	PODER EXECUTIVO	33.554.000,00	60.000,00	33.614.000,00	R\$ 24.028.491,63	24.028.491,63	9.585.508,37
02.01	GABINETE DO PREFEITO	870.000,00	0,00	870.000,00	R\$ 668.069,77	668.069,77	201.930,23
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	718.000,00	0,00	718.000,00	R\$ 599.126,77	599.126,77	118.873,23
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	R\$ 532.083,00	532.083,00	67.917,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 29.505,00	29.505,00	10.495,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 37.538,77	37.538,77	10.461,23
02.01 0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	142.000,00	0,00	142.000,00	R\$ 68.943,00	68.943,00	73.057,00
02.01 0412400322.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 67.338,00	67.338,00	52.662,00
02.01 0412400322.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	3.800,00
02.01 0412400322.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 150,00	150,00	4.850,00
02.01 0412400322.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412400322.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412400322.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 255,00	255,00	4.745,00
02.02	SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 204.100,00	204.100,00	95.900,00
02.02 0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.02 0206100142.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0206100142.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0206100142.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.02 0206100142.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0206100142.203 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.02 0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.02 0206200142.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0206200142.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0206200142.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0206200142.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.205	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	277.000,00	0,00	277.000,00	R\$ 204.100,00	204.100,00	72.900,00
02.02 0412200202.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00	0,00	113.000,00	R\$ 112.500,00	112.500,00	500,00
02.02 0412200202.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	R\$ 1.600,00	1.600,00	2.200,00
02.02 0412200202.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0412200202.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	R\$ 0,00	0,00	200,00
02.02 0412200202.205 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 90.000,00	90.000,00	60.000,00
02.02 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	R\$ 1.147.836,12	1.147.836,12	307.163,88
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.220,00	5.220,00	4.780,00
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.220,00	5.220,00	4.780,00
02.03 0412200212.206	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 598.174,46	598.174,46	201.825,54
02.03 0412200212.206 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 347.674,00	347.674,00	2.326,00
02.03 0412200212.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.765,00	8.765,00	6.235,00
02.03 0412200212.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 8.420,89	8.420,89	71.579,11
02.03 0412200212.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 0412200212.206 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.650,00	17.650,00	12.350,00
02.03 0412200212.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	315.000,00	R\$ 215.664,57	215.664,57	99.335,43
02.03 0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	8.500,00
02.03 0412200212.207 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	8.500,00
02.03 0412200212.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 6.870,00	6.870,00	38.130,00
02.03 0412200212.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 5.670,00	5.670,00	19.330,00
02.03 0412200212.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	13.800,00
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.240,00	3.240,00	16.760,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.240,00	3.240,00	6.760,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.03 0413100232.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0413100232.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	405.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 398.879,65	398.879,65	6.120,35
02.03 0927104922.211 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 272.777,01	272.777,01	2.222,99
02.03 0927104922.211 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 126.102,64	126.102,64	3.897,36
02.03 0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.003,68	1.003,68	3.996,32
02.03 0927104952.212 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.03 0927104952.212 31900300	PENSÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.003,68	1.003,68	1.996,32
02.03 0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 132.948,33	132.948,33	17.051,67
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 132.948,33	132.948,33	17.051,67
02.04	SECRETARIA FINANÇAS	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	R\$ 719.002,73	719.002,73	323.997,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.04 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 56.706,38	56.706,38	53.293,62
02.04 0412100402.214 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 38,70	38,70	4.961,30
02.04 0412100402.214 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412100402.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.04 0412100402.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 56.667,68	56.667,68	33.332,32
02.04 0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.980,50	2.980,50	7.019,50
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.980,50	2.980,50	7.019,50
02.04 0412300212.216	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	366.000,00	0,00	366.000,00	R\$ 256.568,88	256.568,88	109.431,12
02.04 0412300212.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 239.154,66	239.154,66	60.845,34
02.04 0412300212.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 11.090,00	11.090,00	8.910,00
02.04 0412300212.216 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 1.103,50	1.103,50	9.896,50
02.04 0412300212.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412300212.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 100,00	100,00	14.900,00
02.04 0412300212.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.120,72	5.120,72	9.879,28
02.04 0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA	82.000,00	0,00	82.000,00	R\$ 48.456,87	48.456,87	33.543,13
02.04 0412300322.217 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412300322.217 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412300322.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412300322.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.04 0412300322.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 21.104,45	21.104,45	2.895,55
02.04 0412300322.217 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.104,56	8.104,56	6.895,44
02.04 0412300322.217 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 19.247,86	19.247,86	3.752,14
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.000,00	0,00	475.000,00	R\$ 354.290,10	354.290,10	120.709,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	475.000,00	0,00	475.000,00	R\$ 354.290,10	354.290,10	120.709,90
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.634.000,00	0,00	6.634.000,00	R\$ 4.743.378,80	4.743.378,80	1.890.621,20
02.05 1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 105.095,49	105.095,49	94.904,51
02.05 1236101881.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 105.095,49	105.095,49	94.904,51
02.05 1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	R\$ 1.615.804,84	1.615.804,84	149.195,16
02.05 1236101881.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.765.000,00	0,00	1.765.000,00	R\$ 1.615.804,84	1.615.804,84	149.195,16
02.05 1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00	R\$ 1.378.843,84	1.378.843,84	368.156,16
02.05 1236101882.218 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 608.165,68	608.165,68	41.834,32
02.05 1236101882.218 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 60.539,81	60.539,81	19.460,19
02.05 1236101882.218 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 48.519,68	48.519,68	5.480,32
02.05 1236101882.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 40.440,00	40.440,00	4.560,00
02.05 1236101882.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 237.623,78	237.623,78	137.376,22
02.05 1236101882.218 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236101882.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236101882.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00	0,00	215.000,00	R\$ 211.292,50	211.292,50	3.707,50
02.05 1236101882.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 172.177,98	172.177,98	122.822,02
02.05 1236101882.218 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 84,41	84,41	9.915,59
02.05 1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 3.828,42	3.828,42	271.171,58
02.05 1236101882.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 0,00	0,00	110.000,00
02.05 1236101882.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236101882.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 637,50	637,50	39.362,50
02.05 1236101882.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 3.190,92	3.190,92	116.809,08
02.05 1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.029,00	3.029,00	6.971,00
02.05 1236101882.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.029,00	3.029,00	6.971,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 220,00	220,00	4.780,00
02.05 1236202352.221 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 220,00	220,00	4.780,00
02.05 1236302152.222	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.05 1236302152.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.05 1236302152.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236302152.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.630,00	5.630,00	9.370,00
02.05 1236302152.223 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.630,00	5.630,00	9.370,00
02.05 1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 106.422,08	106.422,08	23.577,92
02.05 1236402352.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236402352.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 106.422,08	106.422,08	13.577,92
02.05 1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 24.982,00	24.982,00	20.018,00
02.05 1236402352.225 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 24.982,00	24.982,00	20.018,00
02.05 1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 88.407,96	88.407,96	36.592,04
02.05 1236501902.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 83.351,20	83.351,20	6.648,80
02.05 1236501902.226 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236501902.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.940,00	4.940,00	15.060,00
02.05 1236501902.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 116,76	116,76	9.883,24
02.05 1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 30.539,30	30.539,30	44.460,70
02.05 1236601872.227 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.227 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236601872.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.539,30	30.539,30	19.460,70
02.05 1236601872.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236601872.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236601872.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236601872.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236601872.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801881.110 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	121.000,00	0,00	121.000,00	R\$ 94.139,76	94.139,76	26.860,24
02.05 1236801882.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	R\$ 94.139,76	94.139,76	16.860,24
02.05 1236801882.229 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	17.000,00
02.05 1236801882.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	17.000,00
02.05 1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	334.000,00	0,00	334.000,00	R\$ 240.437,61	240.437,61	93.562,39
02.05 1236801882.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	334.000,00	0,00	334.000,00	R\$ 240.437,61	240.437,61	93.562,39
02.05 1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801882.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1245103231.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1245103231.111 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1312200212.234	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 9.166,10	9.166,10	75.833,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 1312200212.234 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1312200212.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 74,00	74,00	29.926,00
02.05 1312200212.234 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1312200212.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 3.160,00	3.160,00	21.840,00
02.05 1312200212.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.932,10	5.932,10	14.067,90
02.05 1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.363,00	1.363,00	8.637,00
02.05 1339202471.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.363,00	1.363,00	8.637,00
02.05 1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202471.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.235	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.154,93	1.154,93	18.845,07
02.05 1339202472.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.05 1339202472.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 330,00	330,00	7.670,00
02.05 1339202472.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 824,93	824,93	5.175,07
02.05 1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	R\$ 973.724,61	973.724,61	301.275,39
02.05 1339202472.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.913,02	30.913,02	9.086,98
02.05 1339202472.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1339202472.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 102.839,00	102.839,00	2.161,00
02.05 1339202472.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 751.822,59	751.822,59	248.177,41
02.05 1339202472.236 33904100	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 88.150,00	88.150,00	31.850,00
02.05 2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2739202472.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 0,00	0,00	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 2781102242.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 0,00	0,00	28.000,00
02.05 2781102242.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 2781102242.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.05 2781102242.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 60.589,86	60.589,86	69.410,14
02.05 2781202242.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.152,29	4.152,29	15.847,71
02.05 2781202242.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2781202242.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.150,00	2.150,00	17.850,00
02.05 2781202242.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 38.787,57	38.787,57	1.212,43
02.05 2781202242.239 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.500,00	15.500,00	24.500,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.06 1012200212.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.06 1012200212.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.07	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	R\$ 599.967,98	599.967,98	513.032,02
02.07 0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0812200201.115 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0812200202.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	633.000,00	0,00	633.000,00	R\$ 346.217,88	346.217,88	286.782,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.07 0812200202.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0812200202.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 164.546,12	164.546,12	15.453,88
02.07 0812200202.241 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.241 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.700,00	3.700,00	6.300,00
02.07 0812200202.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 31.490,11	31.490,11	101.509,89
02.07 0812200202.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 29.220,00	29.220,00	10.780,00
02.07 0812200202.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00	0,00	265.000,00	R\$ 117.261,65	117.261,65	147.738,35
02.07 0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	98.000,00	0,00	98.000,00	R\$ 71.966,24	71.966,24	26.033,76
02.07 0812200202.242 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.242 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.400,00	6.400,00	3.600,00
02.07 0812200202.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 10,00	10,00	1.990,00
02.07 0812200202.242 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200202.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 59.176,30	59.176,30	10.823,70
02.07 0812200202.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.379,94	6.379,94	8.620,06
02.07 0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.07 0824304832.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824304832.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824304832.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824304832.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824304832.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824404862.244	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 144.158,13	144.158,13	80.841,87
02.07 0824404862.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 79.438,13	79.438,13	70.561,87
02.07 0824404862.244 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 64.720,00	64.720,00	10.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.07 0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.750,00	6.750,00	3.250,00
02.07 0824404862.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.750,00	6.750,00	3.250,00
02.07 0836302152.246	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0836302152.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0836302152.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0836302152.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 30.875,73	30.875,73	89.124,27
02.07 0848203162.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 30.875,73	30.875,73	89.124,27
02.08	SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA	406.000,00	0,00	406.000,00	R\$ 107.512,43	107.512,43	298.487,57
02.08 1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1854204562.248 33904100	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.08 1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	R\$ 8.943,50	8.943,50	45.056,50
02.08 1854204562.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 380,50	380,50	14.619,50
02.08 1854204562.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.870,00	2.870,00	12.130,00
02.08 1854204562.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 5.693,00	5.693,00	18.307,00
02.08 2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2012200211.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2012200212.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	205.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 94.246,87	94.246,87	110.753,13
02.08 2012200212.250 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 87.740,67	87.740,67	12.259,33
02.08 2012200212.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.080,00	3.080,00	6.920,00
02.08 2012200212.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 252,20	252,20	24.747,80
02.08 2012200212.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 2.150,00	2.150,00	27.850,00
02.08 2012200212.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 1.024,00	1.024,00	38.976,00
02.08 2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 4.042,06	4.042,06	30.957,94
02.08 2060500962.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 664,10	664,10	12.335,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 2060500962.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 500,00	500,00	4.500,00
02.08 2060500962.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 2.877,96	2.877,96	14.122,04
02.08 2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	32.000,00
02.08 2060601111.117 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 0,00	0,00	32.000,00
02.08 2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 280,00	280,00	29.720,00
02.08 2060601112.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 280,00	280,00	9.720,00
02.08 2060601112.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2060601112.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2060601112.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09	SECRETARIA DE URBANISMO	2.388.000,00	0,00	2.388.000,00	R\$ 1.403.808,53	1.403.808,53	984.191,47
02.09 0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 490,00	490,00	29.510,00
02.09 0618201742.253 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 490,00	490,00	9.510,00
02.09 0618201742.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 0618201742.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 0618201742.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 1.897,70	1.897,70	43.102,30
02.09 1545100251.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 1.897,70	1.897,70	43.102,30
02.09 1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.577,11	7.577,11	32.422,89
02.09 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 7.577,11	7.577,11	32.422,89
02.09 1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545103231.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.850,00	6.850,00	33.150,00
02.09 1545103231.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 6.850,00	6.850,00	33.150,00
02.09 1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 220,00	220,00	9.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 1545103231.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 220,00	220,00	9.780,00
02.09 1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 5.010,00	5.010,00	104.990,00
02.09 1545103231.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 5.010,00	5.010,00	104.990,00
02.09 1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 1545103231.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.09 1545103231.124 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	810.000,00	0,00	810.000,00	R\$ 596.256,53	596.256,53	213.743,47
02.09 1545103232.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545103232.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00	0,00	505.000,00	R\$ 501.126,54	501.126,54	3.873,46
02.09 1545103232.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	16.200,00
02.09 1545103232.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 24.471,31	24.471,31	95.528,69
02.09 1545103232.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1545103232.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 36.843,00	36.843,00	28.157,00
02.09 1545103232.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 30.015,68	30.015,68	49.984,32
02.09 1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 20.531,20	20.531,20	49.468,80
02.09 1545104471.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 20.531,20	20.531,20	49.468,80
02.09 1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.000,39	10.000,39	19.999,61
02.09 1545104471.126 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 10.000,39	10.000,39	19.999,61
02.09 1545104472.255	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 99.177,97	99.177,97	70.822,03
02.09 1545104472.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 7.502,97	7.502,97	62.497,03
02.09 1545104472.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 40.899,50	40.899,50	4.100,50
02.09 1545104472.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 50.775,50	50.775,50	4.224,50
02.09 1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203251.127 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	560.000,00	0,00	560.000,00	R\$ 459.542,22	459.542,22	100.457,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 1545203252.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 9.012,80	9.012,80	30.987,20
02.09 1545203252.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.365,50	7.365,50	12.634,50
02.09 1545203252.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 443.163,92	443.163,92	56.836,08
02.09 1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.09 1545203261.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.09 1545203261.128 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 11.548,02	11.548,02	13.451,98
02.09 1545203262.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.549,20	1.549,20	8.450,80
02.09 1545203262.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.140,00	7.140,00	2.860,00
02.09 1545203262.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.858,82	2.858,82	2.141,18
02.09 1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	47.000,00
02.09 1545203271.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	47.000,00
02.09 1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 134.928,32	134.928,32	35.071,68
02.09 1545203272.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.330,80	1.330,80	18.669,20
02.09 1545203272.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 250,00	250,00	9.750,00
02.09 1545203272.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 133.347,52	133.347,52	6.652,48
02.09 1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.09 1581303281.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00	30.000,00
02.09 1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1581303281.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 36.779,07	36.779,07	23.220,93
02.09 1751204491.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 36.779,07	36.779,07	23.220,93
02.09 1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 1854404471.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2678205341.136 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
02.09 2678205341.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
02.09 2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2678205341.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 0,00	0,00	24.000,00
02.09 2781202241.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00	0,00	24.000,00	R\$ 0,00	0,00	24.000,00
02.10	SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS	505.000,00	0,00	505.000,00	R\$ 243.159,66	243.159,66	261.840,34
02.10 2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2678205341.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.10 2678205342.259	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	342.000,00	0,00	342.000,00	R\$ 161.153,67	161.153,67	180.846,33
02.10 2678205342.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.650,00	1.650,00	350,00
02.10 2678205342.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 97.779,19	97.779,19	32.220,81
02.10 2678205342.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.100,00	1.100,00	3.900,00
02.10 2678205342.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 18.959,36	18.959,36	51.040,64
02.10 2678205342.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.880,00	2.880,00	17.120,00
02.10 2678205342.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 38.785,12	38.785,12	76.214,88
02.10 2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	153.000,00	0,00	153.000,00	R\$ 82.005,99	82.005,99	70.994,01
02.10 2678205342.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 49.668,99	49.668,99	5.331,01
02.10 2678205342.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	R\$ 23.838,00	23.838,00	14.162,00
02.10 2678205342.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 8.499,00	8.499,00	51.501,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://atce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:a7d60698-6897-45ec-b7bf-055270b7534f

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11	F U N D E B	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	R\$ 6.385.176,16	6.385.176,16	1.164.823,84
02.11 1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 102.625,00	102.625,00	7.375,00
02.11 1236101881.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 102.625,00	102.625,00	7.375,00
02.11 1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 175.466,93	175.466,93	84.533,07
02.11 1236101881.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 175.466,93	175.466,93	84.533,07
02.11 1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.565.000,00	0,00	3.565.000,00	R\$ 3.191.670,26	3.191.670,26	373.329,74
02.11 1236101882.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 43.804,32	43.804,32	26.195,68
02.11 1236101882.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	R\$ 2.503.941,51	2.503.941,51	266.058,49
02.11 1236101882.261 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 7.227,71	7.227,71	62.772,29
02.11 1236101882.261 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	655.000,00	0,00	655.000,00	R\$ 636.696,72	636.696,72	18.303,28
02.11 1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.145.000,00	0,00	2.145.000,00	R\$ 1.753.190,41	1.753.190,41	391.809,59
02.11 1236101882.262 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 7.079,04	7.079,04	22.920,96
02.11 1236101882.262 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	R\$ 1.085.746,42	1.085.746,42	3.253,58
02.11 1236101882.262 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.11 1236101882.262 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	205.000,00	0,00	205.000,00	R\$ 201.685,44	201.685,44	3.314,56
02.11 1236101882.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	551.000,00	0,00	551.000,00	R\$ 266.266,51	266.266,51	284.733,49
02.11 1236101882.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 54.312,05	54.312,05	20.687,95
02.11 1236101882.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 138.100,95	138.100,95	51.899,05
02.11 1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1236501901.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.11 1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 633.350,14	633.350,14	16.649,86
02.11 1236501902.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1236501902.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00	0,00	640.000,00	R\$ 633.350,14	633.350,14	6.649,86
02.11 1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.11 1236601872.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1236601872.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.11 1236801881.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.11 1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	665.000,00	0,00	665.000,00	R\$ 528.873,42	528.873,42	136.126,58
02.11 1236801882.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 134.292,87	134.292,87	15.707,13
02.11 1236801882.265 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	515.000,00	0,00	515.000,00	R\$ 394.580,55	394.580,55	120.419,45
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.680.000,00	60.000,00	7.740.000,00	R\$ 5.822.880,16	5.822.880,16	1.917.119,84
02.12 1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 600,00	600,00	3.400,00
02.12 1012200212.266 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 600,00	600,00	2.400,00
02.12 1012200212.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.12 1012200212.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1012200212.267 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.267 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1012200212.267 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030103281.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1030104281.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	364.000,00	0,00	364.000,00	R\$ 353.968,46	353.968,46	10.031,54
02.12 1030104282.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,00	0,00	358.000,00	R\$ 353.968,46	353.968,46	4.031,54
02.12 1030104282.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	857.000,00	0,00	857.000,00	R\$ 683.217,51	683.217,51	173.782,49
02.12 1030104282.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 251.429,40	251.429,40	58.570,60
02.12 1030104282.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 291.604,73	291.604,73	18.395,27
02.12 1030104282.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 73.071,84	73.071,84	61.928,16
02.12 1030104282.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 34.444,00	34.444,00	7.556,00
02.12 1030104282.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 32.667,54	32.667,54	27.332,46
02.12 1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 86.738,26	86.738,26	183.261,74
02.12 1030104282.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 86.738,26	86.738,26	183.261,74
02.12 1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	233.000,00	0,00	233.000,00	R\$ 118.222,79	118.222,79	114.777,21
02.12 1030104282.271 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 52.010,55	52.010,55	52.989,45
02.12 1030104282.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 54.982,46	54.982,46	3.017,54
02.12 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.099,78	2.099,78	17.900,22
02.12 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 9.130,00	9.130,00	30.870,00
02.12 1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 1030104282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	760.000,00	0,00	760.000,00	R\$ 584.465,14	584.465,14	175.534,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1030104282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.273 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 163.908,42	163.908,42	116.091,58
02.12 1030104282.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 400.176,90	400.176,90	14.823,10
02.12 1030104282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.12 1030104282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 11.177,00	11.177,00	13.823,00
02.12 1030104282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.202,82	9.202,82	20.797,18
02.12 1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 15.400,00	15.400,00	6.600,00
02.12 1030104282.274 33904100	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 15.400,00	15.400,00	6.600,00
02.12 1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.044,48	40.044,48	9.955,52
02.12 1030204281.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 40.044,48	40.044,48	9.955,52
02.12 1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.876,00	4.876,00	10.124,00
02.12 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.876,00	4.876,00	10.124,00
02.12 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.12 1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	4.910.000,00	0,00	4.910.000,00	R\$ 3.803.708,91	3.803.708,91	1.106.291,09
02.12 1030204282.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 429.144,58	429.144,58	70.855,42
02.12 1030204282.275 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000,00	0,00	1.569.000,00	R\$ 1.532.128,19	1.532.128,19	36.871,81
02.12 1030204282.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00	R\$ 64.775,00	64.775,00	4.225,00
02.12 1030204282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	R\$ 536.700,33	536.700,33	667.299,67
02.12 1030204282.275 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.548,14	10.548,14	9.451,86
02.12 1030204282.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.000,00	0,00	235.000,00	R\$ 228.375,00	228.375,00	6.625,00
02.12 1030204282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 43.772,00	43.772,00	16.228,00
02.12 1030204282.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00	R\$ 938.385,16	938.385,16	289.614,84
02.12 1030204282.275 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 19.880,51	19.880,51	119,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.12 1030204282.275 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.12 1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.12 1030204282.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.12 1030204282.276 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030204282.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030204282.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.066,60	30.066,60	9.933,40
02.12 1030304282.277 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 30.066,60	30.066,60	9.933,40
02.12 1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 9.613,70	9.613,70	20.386,30
02.12 1030404282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.278 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.659,82	2.659,82	7.340,18
02.12 1030404282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.560,00	6.560,00	3.440,00
02.12 1030404282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 393,88	393,88	9.606,12
02.12 1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	57.000,00	60.000,00	117.000,00	R\$ 91.958,31	91.958,31	25.041,69
02.12 1030504282.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.816,00	10.816,00	184,00
02.12 1030504282.279 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	60.000,00	84.000,00	R\$ 72.247,50	72.247,50	11.752,50
02.12 1030504282.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 174,00	174,00	4.826,00
02.12 1030504282.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 8.250,00	8.250,00	3.750,00
02.12 1030504282.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 470,81	470,81	4.529,19
02.12 1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.12 1030604322.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.12 1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1045103231.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1045103231.150 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://atce/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a7d60698-6897-45ec-b7bf-055270b7534f

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	R\$ 447.292,21	447.292,21	792.707,79
02.13 0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 3.227,80	3.227,80	19.772,20
02.13 0812200212.281 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.13 0812200212.281 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.13 0812200212.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 690,00	690,00	310,00
02.13 0812200212.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0812200212.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0812200212.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0812200212.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.537,80	2.537,80	2.462,20
02.13 0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 1.350,00	1.350,00	98.650,00
02.13 0824104852.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824104852.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824104852.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 1.350,00	1.350,00	23.650,00
02.13 0824104852.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.13 0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 100,00	100,00	4.900,00
02.13 0824204852.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824204852.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 100,00	100,00	900,00
02.13 0824204852.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 42.127,00	42.127,00	12.873,00
02.13 0824304832.284 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 6.696,00	6.696,00	1.304,00
02.13 0824304832.284 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.000,00	0,00	42.000,00	R\$ 35.431,00	35.431,00	6.569,00
02.13 0824304832.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 97.388,35	97.388,35	127.611,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 0824304832.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.280,00	1.280,00	8.720,00
02.13 0824304832.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 9.056,20	9.056,20	60.943,80
02.13 0824304832.285 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824304832.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 85.245,00	85.245,00	44.755,00
02.13 0824304832.285 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.807,15	1.807,15	8.192,85
02.13 0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.13 0824304832.286 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.13 0824304832.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.13 0824304832.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.13 0824400212.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824400212.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824400212.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.13 0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404862.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	175.000,00	0,00	175.000,00	R\$ 59.093,15	59.093,15	115.906,85
02.13 0824404862.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 10.544,71	10.544,71	59.455,29
02.13 0824404862.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 47.060,00	47.060,00	32.940,00
02.13 0824404862.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.488,44	1.488,44	18.511,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	243.000,00	0,00	243.000,00	R\$ 154.544,90	154.544,90	88.455,10
02.13 0824404862.290 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.290 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.420,00	3.420,00	16.580,00
02.13 0824404862.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	R\$ 37.051,99	37.051,99	19.948,01
02.13 0824404862.290 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	0,00	106.000,00	R\$ 99.307,00	99.307,00	6.693,00
02.13 0824404862.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.215,91	11.215,91	28.784,09
02.13 0824404862.290 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.550,00	3.550,00	16.450,00
02.13 0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
02.13 0824404862.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.13 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	128.000,00	0,00	128.000,00	R\$ 74.451,86	74.451,86	53.548,14
02.13 0824404862.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.230,00	5.230,00	4.770,00
02.13 0824404862.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 23.604,13	23.604,13	11.395,87
02.13 0824404862.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 23.587,50	23.587,50	13.412,50
02.13 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 9.681,23	9.681,23	10.318,77
02.13 0824404862.292 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 12.349,00	12.349,00	13.651,00
02.13 0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
02.13 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	39.000,00	0,00	39.000,00	R\$ 15.009,15	15.009,15	23.990,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 0824404862.294 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.13 0824404862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.901,18	1.901,18	8.098,82
02.13 0824404862.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.852,97	1.852,97	3.147,03
02.13 0824404862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.555,00	5.555,00	4.445,00
02.13 0824404862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 5.700,00	5.700,00	2.300,00
02.14	F U M D C A	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.295	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.295 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824104852.296	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.15 0824104852.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.15 0824104852.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.15 0824104852.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.15 0824104852.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.16	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00	R\$ 1.536.307,08	1.536.307,08	783.692,92
02.16 0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 700,00	700,00	24.300,00
02.16 0912200211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 700,00	700,00	24.300,00
02.16 0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	405.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 69.549,49	69.549,49	335.450,51
02.16 0912200212.297 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
02.16 0912200212.297 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.297 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.16 0912200212.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.400,00	3.400,00	6.600,00
02.16 0912200212.297 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 640,00	640,00	14.360,00
02.16 0912200212.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.16 0912200212.297 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 25.670,00	25.670,00	74.330,00
02.16 0912200212.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 4.040,00	4.040,00	85.960,00
02.16 0912200212.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 35.799,49	35.799,49	84.200,51
02.16 0912200212.297 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.16 0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	R\$ 1.423.128,85	1.423.128,85	356.871,15
02.16 0927104952.298 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.135.131,99	1.135.131,99	164.868,01
02.16 0927104952.298 31900300	PENSÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 218.004,00	218.004,00	131.996,00
02.16 0927104952.298 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 69.992,86	69.992,86	50.007,14
02.16 0927104952.298 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.299	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 42.928,74	42.928,74	67.071,26
02.16 0927104952.299 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 42.928,74	42.928,74	67.071,26



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	946.741,85	0,00	946.741,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	811.143,33	0,00	811.143,33
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	811.143,33	0,00	811.143,33
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	469.800,00	0,00	469.800,00
0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	267.040,35	0,00	267.040,35
0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA	47.694,76	0,00	47.694,76
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.608,22	0,00	26.608,22
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	135.598,52	0,00	135.598,52
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	135.598,52	0,00	135.598,52
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	135.598,52	0,00	135.598,52
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.206.176,96	0,00	2.206.176,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.706,38	0,00	56.706,38
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.421.211,73	0,00	1.421.211,73
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	808.446,77	0,00	808.446,77
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.220,00	0,00	5.220,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	599.126,77	0,00	599.126,77
0412200202.205	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	204.100,00	0,00	204.100,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.764,96	0,00	612.764,96
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.980,50	0,00	2.980,50
0412200212.206	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	598.174,46	0,00	598.174,46



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	6.870,00	0,00	6.870,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.315,85	0,00	659.315,85
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.568,88	0,00	256.568,88
0412300212.216	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	256.568,88	0,00	256.568,88
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	48.456,87	0,00	48.456,87
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA	48.456,87	0,00	48.456,87
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	354.290,10	0,00	354.290,10
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.290,10	0,00	354.290,10
04.124	CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	490,00	0,00	490,00
06.182	DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.260,19	0,00	1.047.260,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.411,92	0,00	421.411,92
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	418.184,12	0,00	418.184,12
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200202.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	346.217,88	0,00	346.217,88
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	71.966,24	0,00	71.966,24
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.227,80	0,00	3.227,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.296	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	100,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	100,00	0,00	100,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.515,35	0,00	139.515,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.515,35	0,00	139.515,35
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.127,00	0,00	42.127,00
0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	97.388,35	0,00	97.388,35
0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.295	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	454.007,19	0,00	454.007,19
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	454.007,19	0,00	454.007,19
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.244	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	144.158,13	0,00	144.158,13
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	6.750,00	0,00	6.750,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	59.093,15	0,00	59.093,15
0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	154.544,90	0,00	154.544,90
0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	74.451,86	0,00	74.451,86
0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	15.009,15	0,00	15.009,15
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0836302152.246	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	30.875,73	0,00	30.875,73
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	30.875,73	0,00	30.875,73
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	30.875,73	0,00	30.875,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.069.138,74	0,00	2.069.138,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.249,49	0,00	70.249,49
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.249,49	0,00	70.249,49
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	700,00	0,00	700,00
0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	69.549,49	0,00	69.549,49
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.998.889,25	0,00	1.998.889,25



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	398.879,65	0,00	398.879,65
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	398.879,65	0,00	398.879,65
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.467.061,27	0,00	1.467.061,27
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.423.128,85	0,00	1.423.128,85
0927104952.299	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	42.928,74	0,00	42.928,74
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	132.948,33	0,00	132.948,33
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	132.948,33	0,00	132.948,33
10	SAÚDE	5.822.880,16	0,00	5.822.880,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	0,00	600,00
1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	353.968,46	0,00	353.968,46
1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	683.217,51	0,00	683.217,51
1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	86.738,26	0,00	86.738,26
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	118.222,79	0,00	118.222,79
1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	584.465,14	0,00	584.465,14
1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	15.400,00	0,00	15.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.044,48	0,00	40.044,48
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.876,00	0,00	4.876,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.803.708,91	0,00	3.803.708,91
1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	30.066,60	0,00	30.066,60



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.066,60	0,00	30.066,60
1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30.066,60	0,00	30.066,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.613,70	0,00	9.613,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.958,31	0,00	91.958,31
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	91.958,31	0,00	91.958,31
1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	91.958,31	0,00	91.958,31
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.082.556,46	0,00	10.082.556,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.329.554,19	0,00	8.329.554,19
12.361.0188	ENSINO REGULAR	8.329.554,19	0,00	8.329.554,19
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.095,49	0,00	105.095,49
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	1.615.804,84	0,00	1.615.804,84
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.625,00	0,00	102.625,00
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	175.466,93	0,00	175.466,93
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.843,84	0,00	1.378.843,84
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.828,42	0,00	3.828,42
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	3.029,00	0,00	3.029,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.191.670,26	0,00	3.191.670,26
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.753.190,41	0,00	1.753.190,41
12.362	ENSINO MÉDIO	220,00	0,00	220,00
12.362.0235	BOLSAS DE ESTUDO	220,00	0,00	220,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	220,00	0,00	220,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.630,00	0,00	5.630,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.630,00	0,00	5.630,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.630,00	0,00	5.630,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	131.404,08	0,00	131.404,08



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	131.404,08	0,00	131.404,08
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	106.422,08	0,00	106.422,08
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	24.982,00	0,00	24.982,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	721.758,10	0,00	721.758,10
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	721.758,10	0,00	721.758,10
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	88.407,96	0,00	88.407,96
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	633.350,14	0,00	633.350,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.539,30	0,00	30.539,30
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	863.450,79	0,00	863.450,79
12.368.0188	ENSINO REGULAR	863.450,79	0,00	863.450,79
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	94.139,76	0,00	94.139,76
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	240.437,61	0,00	240.437,61
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	528.873,42	0,00	528.873,42
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	985.408,64	0,00	985.408,64
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.166,10	0,00	9.166,10
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.166,10	0,00	9.166,10
1312200212.234	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.166,10	0,00	9.166,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	976.242,54	0,00	976.242,54
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	976.242,54	0,00	976.242,54



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.363,00	0,00	1.363,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	1.154,93	0,00	1.154,93
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.724,61	0,00	973.724,61
15	URBANISMO	1.366.539,46	0,00	1.366.539,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	747.520,90	0,00	747.520,90
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.897,70	0,00	1.897,70
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.897,70	0,00	1.897,70
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	615.913,64	0,00	615.913,64
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	7.577,11	0,00	7.577,11
1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO	0,00	0,00	0,00
1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	6.850,00	0,00	6.850,00
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	220,00	0,00	220,00
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.010,00	0,00	5.010,00
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	596.256,53	0,00	596.256,53
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	129.709,56	0,00	129.709,56
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	20.531,20	0,00	20.531,20
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	10.000,39	0,00	10.000,39
1545104472.255	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	99.177,97	0,00	99.177,97
15.452	SERVIÇOS URBANOS	609.018,56	0,00	609.018,56
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	459.542,22	0,00	459.542,22
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	459.542,22	0,00	459.542,22
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.548,02	0,00	11.548,02
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	11.548,02	0,00	11.548,02
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.928,32	0,00	137.928,32
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.928,32	0,00	134.928,32
15.813	LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	36.779,07	0,00	36.779,07
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.779,07	0,00	36.779,07
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	36.779,07	0,00	36.779,07
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	36.779,07	0,00	36.779,07
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	8.943,50	0,00	8.943,50
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	8.943,50	0,00	8.943,50
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	98.568,93	0,00	98.568,93
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.246,87	0,00	94.246,87
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.246,87	0,00	94.246,87
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	94.246,87	0,00	94.246,87
20.605	ABASTECIMENTO	4.042,06	0,00	4.042,06
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	4.042,06	0,00	4.042,06
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	4.042,06	0,00	4.042,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	280,00	0,00	280,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	280,00	0,00	280,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	280,00	0,00	280,00
26	TRANSPORTE	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	243.159,66	0,00	243.159,66
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	161.153,67	0,00	161.153,67
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	82.005,99	0,00	82.005,99
27	DESPORTO E LAZER	60.589,86	0,00	60.589,86
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.811.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	60.589,86	0,00	60.589,86
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	60.589,86	0,00	60.589,86
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.589,86	0,00	60.589,86
TOTAL		24.975.233,48	0,00	24.975.233,48

Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					5.777.959,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.612.417,19	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.612.417,19		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		743.400,53			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.304.931,34			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		564.085,32			
31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	163.908,42				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	400.176,90				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.165.542,49	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.165.542,49		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		65.375,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		701.444,03			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.548,14			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		228.375,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.203,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		990.250,21			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		15.400,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.066,60			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.880,51			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				44.920,48	
44000000	INVESTIMENTOS				44.920,48	
44900000	APLICACOES DIRETAS			44.920,48		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.920,48			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
T O T A L						5.822.880,16
		564.085,32	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16
T O T A L G E R A L						5.822.880,16
		564.085,32	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16	5.822.880,16



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					431.393,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.393,21	
33900000	APLICACOES DIRETAS			431.393,21		
33901400	DIARIAS - CIVIL		10.620,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		88.854,21			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.431,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.852,97			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		262.204,50			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.430,53			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					15.899,00
44000000	INVESTIMENTOS				15.899,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			15.899,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.899,00			
T O T A L						447.292,21
T O T A L G E R A L						447.292,21





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	946.741,85	0,00	946.741,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	811.143,33	0,00	811.143,33
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	811.143,33	0,00	811.143,33
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	469.800,00	0,00	469.800,00
0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	267.040,35	0,00	267.040,35
0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA	47.694,76	0,00	47.694,76
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.608,22	0,00	26.608,22
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	135.598,52	0,00	135.598,52
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	135.598,52	0,00	135.598,52
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	135.598,52	0,00	135.598,52
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.206.176,96	0,00	2.206.176,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.706,38	0,00	56.706,38
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.421.211,73	0,00	1.421.211,73
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	808.446,77	0,00	808.446,77
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.220,00	0,00	5.220,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	599.126,77	0,00	599.126,77
0412200202.205	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	204.100,00	0,00	204.100,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	612.764,96	0,00	612.764,96
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.980,50	0,00	2.980,50
0412200212.206	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	598.174,46	0,00	598.174,46



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	6.870,00	0,00	6.870,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.315,85	0,00	659.315,85
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.568,88	0,00	256.568,88
0412300212.216	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	256.568,88	0,00	256.568,88
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	48.456,87	0,00	48.456,87
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA	48.456,87	0,00	48.456,87
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	354.290,10	0,00	354.290,10
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.290,10	0,00	354.290,10
04.124	CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	68.943,00	0,00	68.943,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	490,00	0,00	490,00
06.182	DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	490,00	0,00	490,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.047.260,19	0,00	1.047.260,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.411,92	0,00	421.411,92
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	418.184,12	0,00	418.184,12
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200202.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	346.217,88	0,00	346.217,88
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	71.966,24	0,00	71.966,24
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.227,80	0,00	3.227,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.296	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	100,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	100,00	0,00	100,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.515,35	0,00	139.515,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.515,35	0,00	139.515,35
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.127,00	0,00	42.127,00
0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	97.388,35	0,00	97.388,35
0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.295	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	454.007,19	0,00	454.007,19
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	454.007,19	0,00	454.007,19
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.244	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	144.158,13	0,00	144.158,13
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	6.750,00	0,00	6.750,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	59.093,15	0,00	59.093,15
0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	154.544,90	0,00	154.544,90
0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	74.451,86	0,00	74.451,86
0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	15.009,15	0,00	15.009,15
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
0836302152.246	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	30.875,73	0,00	30.875,73
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	30.875,73	0,00	30.875,73
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	30.875,73	0,00	30.875,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.069.138,74	0,00	2.069.138,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.249,49	0,00	70.249,49
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.249,49	0,00	70.249,49
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	700,00	0,00	700,00
0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	69.549,49	0,00	69.549,49
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	1.998.889,25	0,00	1.998.889,25



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	398.879,65	0,00	398.879,65
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	398.879,65	0,00	398.879,65
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.467.061,27	0,00	1.467.061,27
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.423.128,85	0,00	1.423.128,85
0927104952.299	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	42.928,74	0,00	42.928,74
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	132.948,33	0,00	132.948,33
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	132.948,33	0,00	132.948,33
10	SAÚDE	5.822.880,16	0,00	5.822.880,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	0,00	600,00
1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	353.968,46	0,00	353.968,46
1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	683.217,51	0,00	683.217,51
1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	86.738,26	0,00	86.738,26
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	118.222,79	0,00	118.222,79
1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	584.465,14	0,00	584.465,14
1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	15.400,00	0,00	15.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.044,48	0,00	40.044,48
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.876,00	0,00	4.876,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.803.708,91	0,00	3.803.708,91
1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	30.066,60	0,00	30.066,60



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.066,60	0,00	30.066,60
1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30.066,60	0,00	30.066,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.613,70	0,00	9.613,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.958,31	0,00	91.958,31
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	91.958,31	0,00	91.958,31
1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	91.958,31	0,00	91.958,31
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	10.082.556,46	0,00	10.082.556,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.329.554,19	0,00	8.329.554,19
12.361.0188	ENSINO REGULAR	8.329.554,19	0,00	8.329.554,19
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.095,49	0,00	105.095,49
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	1.615.804,84	0,00	1.615.804,84
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.625,00	0,00	102.625,00
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	175.466,93	0,00	175.466,93
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.378.843,84	0,00	1.378.843,84
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.828,42	0,00	3.828,42
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	3.029,00	0,00	3.029,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.191.670,26	0,00	3.191.670,26
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.753.190,41	0,00	1.753.190,41
12.362	ENSINO MÉDIO	220,00	0,00	220,00
12.362.0235	BOLSAS DE ESTUDO	220,00	0,00	220,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	220,00	0,00	220,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	5.630,00	0,00	5.630,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	5.630,00	0,00	5.630,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.630,00	0,00	5.630,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	131.404,08	0,00	131.404,08



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	131.404,08	0,00	131.404,08
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	106.422,08	0,00	106.422,08
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	24.982,00	0,00	24.982,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	721.758,10	0,00	721.758,10
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	721.758,10	0,00	721.758,10
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	88.407,96	0,00	88.407,96
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	633.350,14	0,00	633.350,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.539,30	0,00	30.539,30
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	863.450,79	0,00	863.450,79
12.368.0188	ENSINO REGULAR	863.450,79	0,00	863.450,79
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	94.139,76	0,00	94.139,76
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	240.437,61	0,00	240.437,61
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	528.873,42	0,00	528.873,42
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	985.408,64	0,00	985.408,64
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.166,10	0,00	9.166,10
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.166,10	0,00	9.166,10
1312200212.234	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.166,10	0,00	9.166,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	976.242,54	0,00	976.242,54
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	976.242,54	0,00	976.242,54



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.363,00	0,00	1.363,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	1.154,93	0,00	1.154,93
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	973.724,61	0,00	973.724,61
15	URBANISMO	1.366.539,46	0,00	1.366.539,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	747.520,90	0,00	747.520,90
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.897,70	0,00	1.897,70
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.897,70	0,00	1.897,70
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	615.913,64	0,00	615.913,64
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	7.577,11	0,00	7.577,11
1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO	0,00	0,00	0,00
1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	6.850,00	0,00	6.850,00
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	220,00	0,00	220,00
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.010,00	0,00	5.010,00
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	596.256,53	0,00	596.256,53
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	129.709,56	0,00	129.709,56
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	20.531,20	0,00	20.531,20
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	10.000,39	0,00	10.000,39
1545104472.255	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	99.177,97	0,00	99.177,97
15.452	SERVIÇOS URBANOS	609.018,56	0,00	609.018,56
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	459.542,22	0,00	459.542,22
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	459.542,22	0,00	459.542,22
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.548,02	0,00	11.548,02
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	11.548,02	0,00	11.548,02
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	137.928,32	0,00	137.928,32
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.928,32	0,00	134.928,32
15.813	LAZER	10.000,00	0,00	10.000,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	10.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	36.779,07	0,00	36.779,07
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.779,07	0,00	36.779,07
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	36.779,07	0,00	36.779,07
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	36.779,07	0,00	36.779,07
18	GESTÃO AMBIENTAL	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	8.943,50	0,00	8.943,50
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	8.943,50	0,00	8.943,50
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	98.568,93	0,00	98.568,93
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.246,87	0,00	94.246,87
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	94.246,87	0,00	94.246,87
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	94.246,87	0,00	94.246,87
20.605	ABASTECIMENTO	4.042,06	0,00	4.042,06
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	4.042,06	0,00	4.042,06
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	4.042,06	0,00	4.042,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	280,00	0,00	280,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	280,00	0,00	280,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	280,00	0,00	280,00
26	TRANSPORTE	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	243.159,66	0,00	243.159,66
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	161.153,67	0,00	161.153,67
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	82.005,99	0,00	82.005,99
27	DESPORTO E LAZER	60.589,86	0,00	60.589,86
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.811.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	60.589,86	0,00	60.589,86
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	60.589,86	0,00	60.589,86
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	60.589,86	0,00	60.589,86
TOTAL		24.975.233,48	0,00	24.975.233,48



Adendo III

Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985

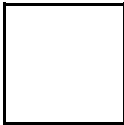
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015
 RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					22.422.394,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.353.759,61	
31900000	APLICACOES DIRETAS			14.353.759,61		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.135.131,99			
31900300	PENSÕES		219.007,68			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		795.933,89			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		42.928,74			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		69.992,86			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.903.083,27			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.053.232,85			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	636.897,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.416.335,85				
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		132.948,33			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.068.634,84	
33900000	APLICACOES DIRETAS			8.068.634,84		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		191.765,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		30.832,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.075.030,31			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.293,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		731.230,60			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.670,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.003.200,85			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.450.764,38			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		119.050,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		94.786,60			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.069,48			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.942,62			



Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2015
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.552.839,03
44000000	INVESTIMENTOS				2.198.548,93	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.198.548,93		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.882.916,85			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		289.023,86			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		26.608,22			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				354.290,10	
46900000	APLICACOES DIRETAS			354.290,10		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		354.290,10			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL						24.975.233,48



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	946.741,85	0,00	946.741,85
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	811.143,33	0,00	811.143,33
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	811.143,33	0,00	811.143,33
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	469.800,00	0,00	469.800,00
0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	267.040,35	0,00	267.040,35
0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	47.694,76	0,00	47.694,76
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	26.608,22	0,00	26.608,22
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	135.598,52	0,00	135.598,52
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	135.598,52	0,00	135.598,52
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	0,00	135.598,52	0,00	135.598,52
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	362.490,60	1.843.686,36	0,00	2.206.176,96
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	56.706,38	0,00	56.706,38
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	56.706,38	0,00	56.706,38
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.200,50	1.413.011,23	0,00	1.421.211,73
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.220,00	803.226,77	0,00	808.446,77
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.220,00	0,00	0,00	5.220,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	599.126,77	0,00	599.126,77
0412200202.205	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	204.100,00	0,00	204.100,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.980,50	609.784,46	0,00	612.764,96
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.980,50	0,00	0,00	2.980,50
0412200212.206	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	598.174,46	0,00	598.174,46



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	354.290,10	305.025,75	0,00	659.315,85
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	256.568,88	0,00	256.568,88
0412300212.216	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	256.568,88	0,00	256.568,88
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	48.456,87	0,00	48.456,87
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	48.456,87	0,00	48.456,87
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	354.290,10	0,00	0,00	354.290,10
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.290,10	0,00	0,00	354.290,10
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	68.943,00	0,00	68.943,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	68.943,00	0,00	68.943,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	68.943,00	0,00	68.943,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	490,00	0,00	490,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	490,00	0,00	490,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	490,00	0,00	490,00
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	490,00	0,00	490,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.047.260,19	0,00	1.047.260,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	421.411,92	0,00	421.411,92
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	418.184,12	0,00	418.184,12
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200202.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	346.217,88	0,00	346.217,88
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	71.966,24	0,00	71.966,24
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.227,80	0,00	3.227,80
0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	3.227,80	0,00	3.227,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.296	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	100,00	0,00	100,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	139.515,35	0,00	139.515,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	139.515,35	0,00	139.515,35
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	42.127,00	0,00	42.127,00
0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	97.388,35	0,00	97.388,35
0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.295	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	454.007,19	0,00	454.007,19
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	454.007,19	0,00	454.007,19
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.244	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	144.158,13	0,00	144.158,13
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	59.093,15	0,00	59.093,15
0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	154.544,90	0,00	154.544,90
0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	74.451,86	0,00	74.451,86
0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	0,00	15.009,15	0,00	15.009,15
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
0836302152.246	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	30.875,73	0,00	30.875,73
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	30.875,73	0,00	30.875,73
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	30.875,73	0,00	30.875,73
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	700,00	2.068.438,74	0,00	2.069.138,74
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	69.549,49	0,00	70.249,49
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	69.549,49	0,00	70.249,49
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	700,00	0,00	0,00	700,00
0912200212.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	69.549,49	0,00	69.549,49
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	1.998.889,25	0,00	1.998.889,25



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	398.879,65	0,00	398.879,65
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	398.879,65	0,00	398.879,65
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	1.467.061,27	0,00	1.467.061,27
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.298	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.423.128,85	0,00	1.423.128,85
0927104952.299	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	42.928,74	0,00	42.928,74
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	132.948,33	0,00	132.948,33
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	0,00	132.948,33	0,00	132.948,33
10	SAÚDE	44.920,48	5.777.959,68	0,00	5.822.880,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	600,00	0,00	600,00
1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	353.968,46	0,00	353.968,46
1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	683.217,51	0,00	683.217,51
1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	86.738,26	0,00	86.738,26
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	118.222,79	0,00	118.222,79
1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	584.465,14	0,00	584.465,14
1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.920,48	3.803.708,91	0,00	3.848.629,39
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	44.920,48	3.803.708,91	0,00	3.848.629,39
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.044,48	0,00	0,00	40.044,48
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.876,00	0,00	0,00	4.876,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	3.803.708,91	0,00	3.803.708,91
1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	30.066,60	0,00	30.066,60



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	30.066,60	0,00	30.066,60
1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	30.066,60	0,00	30.066,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.613,70	0,00	9.613,70
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	9.613,70	0,00	9.613,70
1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	9.613,70	0,00	9.613,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	91.958,31	0,00	91.958,31
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	91.958,31	0,00	91.958,31
1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	91.958,31	0,00	91.958,31
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.998.992,26	8.083.564,20	0,00	10.082.556,46
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.998.992,26	6.330.561,93	0,00	8.329.554,19
12.361.0188	ENSINO REGULAR	1.998.992,26	6.330.561,93	0,00	8.329.554,19
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	105.095,49	0,00	0,00	105.095,49
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	1.615.804,84	0,00	0,00	1.615.804,84
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.625,00	0,00	0,00	102.625,00
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	175.466,93	0,00	0,00	175.466,93
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.378.843,84	0,00	1.378.843,84
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.828,42	0,00	3.828,42
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	0,00	3.029,00	0,00	3.029,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	3.191.670,26	0,00	3.191.670,26
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.753.190,41	0,00	1.753.190,41
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	220,00	0,00	220,00
12.362.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	220,00	0,00	220,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	0,00	220,00	0,00	220,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	5.630,00	0,00	5.630,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	131.404,08	0,00	131.404,08



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	131.404,08	0,00	131.404,08
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	106.422,08	0,00	106.422,08
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	24.982,00	0,00	24.982,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	721.758,10	0,00	721.758,10
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	721.758,10	0,00	721.758,10
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	88.407,96	0,00	88.407,96
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	633.350,14	0,00	633.350,14
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.539,30	0,00	30.539,30
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.539,30	0,00	30.539,30
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	863.450,79	0,00	863.450,79
12.368.0188	ENSINO REGULAR	0,00	863.450,79	0,00	863.450,79
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	94.139,76	0,00	94.139,76
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	240.437,61	0,00	240.437,61
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	528.873,42	0,00	528.873,42
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.363,00	984.045,64	0,00	985.408,64
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.166,10	0,00	9.166,10
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.166,10	0,00	9.166,10
1312200212.234	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	9.166,10	0,00	9.166,10
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.363,00	974.879,54	0,00	976.242,54
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.363,00	974.879,54	0,00	976.242,54



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.363,00	0,00	0,00	1.363,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	0,00	1.154,93	0,00	1.154,93
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	973.724,61	0,00	973.724,61
15	URBANISMO	65.086,40	1.301.453,06	0,00	1.366.539,46
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	52.086,40	695.434,50	0,00	747.520,90
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.897,70	0,00	0,00	1.897,70
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	1.897,70	0,00	0,00	1.897,70
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	19.657,11	596.256,53	0,00	615.913,64
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	7.577,11	0,00	0,00	7.577,11
1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	220,00	0,00	0,00	220,00
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	596.256,53	0,00	596.256,53
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.531,59	99.177,97	0,00	129.709,56
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	20.531,20	0,00	0,00	20.531,20
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	10.000,39	0,00	0,00	10.000,39
1545104472.255	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	0,00	99.177,97	0,00	99.177,97
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.000,00	606.018,56	0,00	609.018,56
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	459.542,22	0,00	459.542,22
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	459.542,22	0,00	459.542,22
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.548,02	0,00	11.548,02
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	11.548,02	0,00	11.548,02
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	134.928,32	0,00	137.928,32
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	134.928,32	0,00	134.928,32
15.813	LAZER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	36.779,07	0,00	0,00	36.779,07
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.779,07	0,00	0,00	36.779,07
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	36.779,07	0,00	0,00	36.779,07
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	36.779,07	0,00	0,00	36.779,07
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	98.568,93	0,00	98.568,93
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	94.246,87	0,00	94.246,87
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	94.246,87	0,00	94.246,87
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	94.246,87	0,00	94.246,87
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	4.042,06	0,00	4.042,06
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	4.042,06	0,00	4.042,06
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	4.042,06	0,00	4.042,06
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	280,00	0,00	280,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	280,00	0,00	280,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	280,00	0,00	280,00
26	TRANSPORTE	0,00	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	243.159,66	0,00	243.159,66
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	243.159,66	0,00	243.159,66
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	161.153,67	0,00	161.153,67
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	82.005,99	0,00	82.005,99
27	DESPORTO E LAZER	0,00	60.589,86	0,00	60.589,86
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	60.589,86	0,00	60.589,86
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	60.589,86	0,00	60.589,86
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	60.589,86	0,00	60.589,86
TOTAL		2.510.331,81	22.464.901,67	0,00	24.975.233,48

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10	SAÚDE	5.822.880,16	0,00	5.822.880,16
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	600,00	0,00	600,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	600,00	0,00	600,00
1012200212.267	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.842.012,16	0,00	1.842.012,16
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030104282.268	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	353.968,46	0,00	353.968,46
1030104282.269	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	683.217,51	0,00	683.217,51
1030104282.270	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	86.738,26	0,00	86.738,26
1030104282.271	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	118.222,79	0,00	118.222,79
1030104282.272	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1030104282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	584.465,14	0,00	584.465,14
1030104282.274	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	15.400,00	0,00	15.400,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.848.629,39	0,00	3.848.629,39
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	40.044,48	0,00	40.044,48
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	4.876,00	0,00	4.876,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.803.708,91	0,00	3.803.708,91
1030204282.276	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	30.066,60	0,00	30.066,60
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	30.066,60	0,00	30.066,60
1030304282.277	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	30.066,60	0,00	30.066,60
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.613,70	0,00	9.613,70
1030404282.278	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	9.613,70	0,00	9.613,70
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	91.958,31	0,00	91.958,31
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	91.958,31	0,00	91.958,31
1030504282.279	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	91.958,31	0,00	91.958,31
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
				9



Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

ADENDO VII

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.280	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIações	0,00	0,00	0,00
T O T A L		5.822.880,16	0,00	5.822.880,16



**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, Lei nº 4.320/64**

ADENDO VII

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2015**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	447.292,21	0,00	447.292,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.227,80	0,00	3.227,80
0812200212.281	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	3.227,80	0,00	3.227,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.350,00	0,00	1.350,00
0824104852.282	POLÍTICA PARA O IDOSO	1.350,00	0,00	1.350,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	100,00	0,00	100,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	100,00	0,00	100,00
0824204852.283	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	100,00	0,00	100,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	139.515,35	0,00	139.515,35
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	139.515,35	0,00	139.515,35
0824304832.284	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	42.127,00	0,00	42.127,00
0824304832.285	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	97.388,35	0,00	97.388,35
0824304832.286	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	303.099,06	0,00	303.099,06
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.287	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	303.099,06	0,00	303.099,06
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	0,00	0,00
0824404862.289	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	59.093,15	0,00	59.093,15
0824404862.290	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	154.544,90	0,00	154.544,90
0824404862.291	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.292	PROGRAMA IGD-SUAS	74.451,86	0,00	74.451,86
0824404862.293	GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.294	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	15.009,15	0,00	15.009,15
T O T A L				447.292,21
			0,00	447.292,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2015

P2



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://atcece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:e92b6578-d4f7-4428-b7a0-6d5f05933682

Código(s)	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.910.000,00	-R\$ 2.072.573,70	R\$ 24.975.233,48	R\$ 3.645.788,98	R\$ 23.351.447,48	R\$ 3.913.421,57	R\$ 23.313.368,78
05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	R\$ 4.235.000,00	-R\$ 179.931,57	R\$ 3.825.020,40	R\$ 563.977,29	R\$ 3.825.020,40	R\$ 564.564,84	R\$ 3.825.020,40
05 12	EDUCAÇÃO	R\$ 4.235.000,00	-R\$ 179.931,57	R\$ 3.825.020,40	R\$ 563.977,29	R\$ 3.825.020,40	R\$ 564.564,84	R\$ 3.825.020,40
05 12 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 3.565.000,00	-R\$ 206.885,07	R\$ 3.191.670,26	R\$ 469.009,65	R\$ 3.191.670,26	R\$ 469.211,92	R\$ 3.191.670,26
05 12 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 650.000,00	R\$ 26.953,50	R\$ 633.350,14	R\$ 94.967,64	R\$ 633.350,14	R\$ 95.352,92	R\$ 633.350,14
06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	R\$ 3.315.000,00	-R\$ 455.452,57	R\$ 2.560.155,76	R\$ 269.532,68	R\$ 2.544.872,18	R\$ 277.669,42	R\$ 2.544.872,18
06 12	EDUCAÇÃO	R\$ 3.315.000,00	-R\$ 455.452,57	R\$ 2.560.155,76	R\$ 269.532,68	R\$ 2.544.872,18	R\$ 277.669,42	R\$ 2.544.872,18
06 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 3.215.000,00	-R\$ 455.452,57	R\$ 2.560.155,76	R\$ 269.532,68	R\$ 2.544.872,18	R\$ 277.669,42	R\$ 2.544.872,18
06 12 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	R\$ 2.281.000,00	-R\$ 362.077,82	R\$ 1.649.981,15	R\$ 225.540,26	R\$ 1.649.981,15	R\$ 234.269,80	R\$ 1.638.063,75
09 10	SAÚDE	R\$ 2.281.000,00	-R\$ 362.077,82	R\$ 1.649.981,15	R\$ 225.540,26	R\$ 1.649.981,15	R\$ 234.269,80	R\$ 1.638.063,75
09 10 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 2.281.000,00	-R\$ 362.077,82	R\$ 1.649.981,15	R\$ 225.540,26	R\$ 1.649.981,15	R\$ 234.269,80	R\$ 1.638.063,75
12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 2.320.000,00	R\$ 30.258,59	R\$ 1.536.307,08	R\$ 172.284,29	R\$ 1.536.307,08	R\$ 172.284,29	R\$ 1.536.307,08
12 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.320.000,00	R\$ 30.258,59	R\$ 1.536.307,08	R\$ 172.284,29	R\$ 1.536.307,08	R\$ 172.284,29	R\$ 1.536.307,08
12 09 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 430.000,00	R\$ 811,80	R\$ 70.249,49	R\$ 5.972,90	R\$ 70.249,49	R\$ 5.972,90	R\$ 70.249,49
12 09 0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	R\$ 1.890.000,00	R\$ 29.446,79	R\$ 1.466.057,59	R\$ 166.311,39	R\$ 1.466.057,59	R\$ 166.311,39	R\$ 1.466.057,59
13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	R\$ 11.423.000,00	-R\$ 95.883,82	R\$ 7.182.464,70	R\$ 1.551.065,58	R\$ 7.182.464,70	R\$ 1.641.653,83	R\$ 7.161.242,18
13 01	LEGISLATIVA	R\$ 1.296.000,00	R\$ 946.741,85	R\$ 946.741,85	R\$ 946.741,85	R\$ 946.741,85	R\$ 946.741,85	R\$ 946.741,85
13 01 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 1.151.000,00	R\$ 811.143,33	R\$ 811.143,33	R\$ 811.143,33	R\$ 811.143,33	R\$ 811.143,33	R\$ 811.143,33
13 01 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	R\$ 145.000,00	R\$ 135.598,52	R\$ 135.598,52	R\$ 135.598,52	R\$ 135.598,52	R\$ 135.598,52	R\$ 135.598,52
13 02	JUDICIÁRIA	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 02 0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 04	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.085.000,00	-R\$ 332.825,98	R\$ 2.206.176,96	R\$ 236.989,47	R\$ 2.206.176,96	R\$ 277.348,29	R\$ 2.206.176,96
13 04 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	R\$ 1.015.000,00	-R\$ 44.458,23	R\$ 808.446,77	R\$ 117.881,82	R\$ 808.446,77	R\$ 120.431,38	R\$ 808.446,77
13 04 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.251.000,00	-R\$ 120.836,30	R\$ 869.333,84	R\$ 89.545,80	R\$ 869.333,84	R\$ 110.465,06	R\$ 869.333,84
13 04 0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 04 0032	CONTROLE INTERNO	R\$ 224.000,00	-R\$ 46.821,55	R\$ 117.399,87	R\$ 16.157,60	R\$ 117.399,87	R\$ 16.157,60	R\$ 117.399,87
13 04 0033	DÍVIDA INTERNA	R\$ 475.000,00	-R\$ 120.709,90	R\$ 354.290,10	R\$ 13.404,25	R\$ 354.290,10	R\$ 13.404,25	R\$ 354.290,10
13 04 0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 56.706,38	R\$ 0,00	R\$ 56.706,38	R\$ 16.890,00	R\$ 56.706,38
13 06	SEGURANÇA PÚBLICA	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2015

P2



Código(s)	ESPECIFICAÇÃO	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
13 06 0174	DEFESA CIVIL	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
13 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.705.000,00	-R\$ 319.182,01	R\$ 729.284,18	R\$ 87.650,06	R\$ 729.284,18	R\$ 106.270,56	R\$ 729.284,18
13 08 0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	R\$ 736.000,00	-R\$ 195.834,90	R\$ 418.184,12	R\$ 44.934,12	R\$ 418.184,12	R\$ 55.891,41	R\$ 418.184,12
13 08 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 23.000,00	-R\$ 2.462,20	R\$ 3.227,80	R\$ 196,63	R\$ 3.227,80	R\$ 196,63	R\$ 3.227,80
13 08 0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 08 0316	HABITAÇÕES URBANAS	R\$ 120.000,00	-R\$ 73.152,78	R\$ 30.875,73	R\$ 1.190,85	R\$ 30.875,73	R\$ 6.592,47	R\$ 30.875,73
13 08 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	R\$ 162.000,00	R\$ 107,15	R\$ 45.684,91	R\$ 7.606,10	R\$ 45.684,91	R\$ 7.963,82	R\$ 45.684,91
13 08 0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	R\$ 125.000,00	R\$ 100,00	R\$ 1.450,00	R\$ 100,00	R\$ 1.450,00	R\$ 300,00	R\$ 1.450,00
13 08 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 524.000,00	-R\$ 47.939,28	R\$ 229.861,62	R\$ 33.622,36	R\$ 229.861,62	R\$ 35.326,23	R\$ 229.861,62
13 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 560.000,00	-R\$ 3.172,02	R\$ 532.831,66	R\$ 74.666,34	R\$ 532.831,66	R\$ 74.666,34	R\$ 511.609,14
13 09 0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	R\$ 405.000,00	-R\$ 1.120,35	R\$ 398.879,65	R\$ 61.468,72	R\$ 398.879,65	R\$ 61.468,72	R\$ 377.657,13
13 09 0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.003,68	R\$ 83,64	R\$ 1.003,68	R\$ 83,64	R\$ 1.003,68
13 09 0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	R\$ 150.000,00	-R\$ 2.051,67	R\$ 132.948,33	R\$ 13.113,98	R\$ 132.948,33	R\$ 13.113,98	R\$ 132.948,33
13 13	CULTURA	R\$ 1.400.000,00	-R\$ 16,27	R\$ 985.408,64	R\$ 10.427,78	R\$ 985.408,64	R\$ 10.675,92	R\$ 985.408,64
13 13 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 85.000,00	-R\$ 27,90	R\$ 9.166,10	R\$ 1.436,90	R\$ 9.166,10	R\$ 1.637,20	R\$ 9.166,10
13 13 0247	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 1.315.000,00	R\$ 11,63	R\$ 976.242,54	R\$ 8.990,88	R\$ 976.242,54	R\$ 9.038,72	R\$ 976.242,54
13 15	URBANISMO	R\$ 2.135.000,00	-R\$ 249.218,36	R\$ 1.362.609,46	R\$ 137.127,97	R\$ 1.362.609,46	R\$ 167.907,92	R\$ 1.362.609,46
13 15 0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	R\$ 45.000,00	-R\$ 33.102,30	R\$ 1.897,70	R\$ 0,00	R\$ 1.897,70	R\$ 1.481,90	R\$ 1.897,70
13 15 0323	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 960.000,00	-R\$ 67.467,90	R\$ 611.983,64	R\$ 84.488,13	R\$ 611.983,64	R\$ 86.150,04	R\$ 611.983,64
13 15 0325	LIMPEZA PÚBLICA	R\$ 560.000,00	-R\$ 65.564,68	R\$ 459.542,22	R\$ 36.769,56	R\$ 459.542,22	R\$ 37.427,66	R\$ 459.542,22
13 15 0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	R\$ 40.000,00	-R\$ 15.337,98	R\$ 11.548,02	R\$ 273,16	R\$ 11.548,02	R\$ 1.366,20	R\$ 11.548,02
13 15 0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 220.000,00	-R\$ 10.473,70	R\$ 137.928,32	R\$ 11.152,12	R\$ 137.928,32	R\$ 21.332,12	R\$ 137.928,32
13 15 0328	PARQUE E JARDINS	R\$ 40.000,00	-R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.303,00	R\$ 10.000,00
13 15 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	R\$ 270.000,00	-R\$ 47.271,80	R\$ 129.709,56	R\$ 4.445,00	R\$ 129.709,56	R\$ 10.847,00	R\$ 129.709,56
13 16	HABITAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 16 0316	HABITAÇÕES URBANAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 17	SANEAMENTO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.660,00	R\$ 300,00	R\$ 7.660,00	R\$ 300,00	R\$ 7.660,00
13 17 0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.660,00	R\$ 300,00	R\$ 7.660,00	R\$ 300,00	R\$ 7.660,00
13 18	GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 99.000,00	R\$ 320,00	R\$ 8.943,50	R\$ 320,00	R\$ 8.943,50	R\$ 320,00	R\$ 8.943,50
13 18 0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 18 0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	R\$ 94.000,00	R\$ 320,00	R\$ 8.943,50	R\$ 320,00	R\$ 8.943,50	R\$ 320,00	R\$ 8.943,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUADADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2015

P2



Código(s)	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
13 20	AGRICULTURA	R\$ 312.000,00	-R\$ 19.334,27	R\$ 98.568,93	R\$ 13.544,58	R\$ 98.568,93	R\$ 13.592,42	R\$ 98.568,93
13 20 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 215.000,00	-R\$ 7.259,33	R\$ 94.246,87	R\$ 13.396,00	R\$ 94.246,87	R\$ 13.396,00	R\$ 94.246,87
13 20 0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	R\$ 35.000,00	-R\$ 6.354,94	R\$ 4.042,06	R\$ 148,58	R\$ 4.042,06	R\$ 196,42	R\$ 4.042,06
13 20 0111	EXTENSÃO RURAL	R\$ 62.000,00	-R\$ 5.720,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
13 26	TRANSPORTE	R\$ 549.000,00	-R\$ 121.926,80	R\$ 243.159,66	R\$ 36.938,98	R\$ 243.159,66	R\$ 37.458,98	R\$ 243.159,66
13 26 0534	ESTRADAS VICINAIS	R\$ 549.000,00	-R\$ 121.926,80	R\$ 243.159,66	R\$ 36.938,98	R\$ 243.159,66	R\$ 37.458,98	R\$ 243.159,66
13 27	DESPORTO E LAZER	R\$ 219.000,00	R\$ 2.730,04	R\$ 60.589,86	R\$ 6.358,55	R\$ 60.589,86	R\$ 6.371,55	R\$ 60.589,86
13 27 0224	DESPORTO AMADOR	R\$ 209.000,00	R\$ 2.730,04	R\$ 60.589,86	R\$ 6.358,55	R\$ 60.589,86	R\$ 6.371,55	R\$ 60.589,86
13 27 0247	DIFUSÃO CULTURAL	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	R\$ 678.000,00	-R\$ 47.214,51	R\$ 317.976,01	R\$ 42.932,27	R\$ 317.976,01	R\$ 49.013,47	R\$ 317.976,01
16 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 678.000,00	-R\$ 47.214,51	R\$ 317.976,01	R\$ 42.932,27	R\$ 317.976,01	R\$ 49.013,47	R\$ 317.976,01
16 08 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 08 0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	R\$ 225.000,00	-R\$ 31.704,40	R\$ 93.830,44	R\$ 16.816,07	R\$ 93.830,44	R\$ 17.941,07	R\$ 93.830,44
16 08 0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	R\$ 363.000,00	-R\$ 15.510,11	R\$ 224.145,57	R\$ 26.116,20	R\$ 224.145,57	R\$ 31.072,40	R\$ 224.145,57
17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	R\$ 2.575.000,00	-R\$ 134.781,36	R\$ 1.728.574,37	R\$ 315.216,69	R\$ 1.728.574,37	R\$ 340.933,29	R\$ 1.723.635,59
17 12	EDUCAÇÃO	R\$ 2.575.000,00	-R\$ 134.781,36	R\$ 1.728.574,37	R\$ 315.216,69	R\$ 1.728.574,37	R\$ 340.933,29	R\$ 1.723.635,59
17 12 0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	R\$ 95.000,00	-R\$ 3.463,01	R\$ 30.539,30	R\$ 4.663,72	R\$ 30.539,30	R\$ 7.523,16	R\$ 30.539,30
17 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 2.095.000,00	-R\$ 131.387,85	R\$ 1.472.373,03	R\$ 295.027,69	R\$ 1.472.373,03	R\$ 307.864,84	R\$ 1.467.434,25
17 12 0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	R\$ 125.000,00	R\$ 8.907,42	R\$ 88.407,96	R\$ 12.090,23	R\$ 88.407,96	R\$ 17.060,24	R\$ 88.407,96
17 12 0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	R\$ 60.000,00	-R\$ 660,00	R\$ 5.630,00	-R\$ 660,00	R\$ 5.630,00	R\$ 0,00	R\$ 5.630,00
17 12 0235	BOLSAS DE ESTUDO	R\$ 180.000,00	-R\$ 8.177,92	R\$ 131.624,08	R\$ 4.095,05	R\$ 131.624,08	R\$ 8.485,05	R\$ 131.624,08
17 12 0323	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	R\$ 5.479.000,00	-R\$ 809.698,60	R\$ 4.172.899,01	R\$ 497.790,79	R\$ 4.172.899,01	R\$ 589.457,00	R\$ 4.172.899,01
18 10	SAÚDE	R\$ 5.479.000,00	-R\$ 809.698,60	R\$ 4.172.899,01	R\$ 497.790,79	R\$ 4.172.899,01	R\$ 589.457,00	R\$ 4.172.899,01
18 10 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 33.000,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
18 10 0323	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 10 0328	PARQUE E JARDINS	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 10 0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	R\$ 5.435.000,00	-R\$ 809.698,60	R\$ 4.172.299,01	R\$ 497.790,79	R\$ 4.172.299,01	R\$ 589.457,00	R\$ 4.172.299,01
18 10 0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	R\$ 335.000,00	-R\$ 11.393,41	R\$ 17.112,41	R\$ 5.683,13	R\$ 17.112,41	R\$ 7.640,13	R\$ 17.112,41
21 12	EDUCAÇÃO	R\$ 335.000,00	-R\$ 11.393,41	R\$ 17.112,41	R\$ 5.683,13	R\$ 17.112,41	R\$ 7.640,13	R\$ 17.112,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
 DEMOSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
 Dez/2015

P2



Código(s)	E S P E C I F I C A Ç Ã O	Dotação Atual	Empenho No Mês	Empenho Até o Mês	Liquidados No Mês	Liquidados Ate o Mês	Pagos No Mês	Pagos Até o Mês
21 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 335.000,00	-R\$ 11.393,41	R\$ 17.112,41	R\$ 5.683,13	R\$ 17.112,41	R\$ 7.640,13	R\$ 17.112,41
22	RECURSOS DO PDDE	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00
22 12	EDUCAÇÃO	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00
22 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00	R\$ 0,00	R\$ 3.029,00
23	RECURSOS DO PNAE	R\$ 334.000,00	-R\$ 5.665,70	R\$ 240.437,61	R\$ 0,00	R\$ 240.437,61	R\$ 26.989,00	R\$ 240.437,61
23 12	EDUCAÇÃO	R\$ 334.000,00	-R\$ 5.665,70	R\$ 240.437,61	R\$ 0,00	R\$ 240.437,61	R\$ 26.989,00	R\$ 240.437,61
23 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 334.000,00	-R\$ 5.665,70	R\$ 240.437,61	R\$ 0,00	R\$ 240.437,61	R\$ 26.989,00	R\$ 240.437,61
26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	R\$ 1.785.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708.226,91	R\$ 0,00	R\$ 99.724,49	R\$ 0,00	R\$ 99.724,49
26 12	EDUCAÇÃO	R\$ 1.785.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708.226,91	R\$ 0,00	R\$ 99.724,49	R\$ 0,00	R\$ 99.724,49
26 12 0188	ENSINO REGULAR	R\$ 1.785.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.708.226,91	R\$ 0,00	R\$ 99.724,49	R\$ 0,00	R\$ 99.724,49
28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	R\$ 140.000,00	-R\$ 732,93	R\$ 33.049,07	R\$ 1.766,00	R\$ 33.049,07	R\$ 8.946,50	R\$ 33.049,07
28 15	URBANISMO	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00
28 15 0323	PLANEJAMENTO URBANO	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00	R\$ 0,00	R\$ 3.930,00
28 15 0328	PARQUE E JARDINS	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28 17	SANEAMENTO	R\$ 50.000,00	-R\$ 732,93	R\$ 29.119,07	R\$ 1.766,00	R\$ 29.119,07	R\$ 8.946,50	R\$ 29.119,07
28 17 0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	R\$ 50.000,00	-R\$ 732,93	R\$ 29.119,07	R\$ 1.766,00	R\$ 29.119,07	R\$ 8.946,50	R\$ 29.119,07



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 405bdeab-1761-4dce-99de-d2c9afb31e4a

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 26/2015 – Anexo II, item 19 do sumário, que não houve elaboração pelo controle interno de relatórios de auditorias no exercício de 2015.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016

CONTROLE INTERNO



PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dda8049-8521-4609-baad-a0c19a226ffe

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº 26/2015 - Anexo - II, item 20 do sumário, que não foram realizados relatórios de auditorias pelo controle interno do órgão.

Buenos Aires - PE, 29 de janeiro de 2016.

CONTROLE INTERNO