



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0910b259-0e52-45e5-b8ab-ce69d3284f8c

Ofício GP nº 88/2017

Buenos Aires, 30 de março de 2017.

Ilmo. Sr. Inspetor
Inspetoria Regional – Surubim – PE

Assunto: Encaminha Prestação de Contas do **Prefeito Municipal de Buenos Aires** do exercício financeiro de **2016**.

Senhor Inspetor,

Nos termos da Resolução T. C. nº 038/2016, no prazo previsto no seu Art. 1º Parágrafo Único, faço o encaminhamento da **Prestação de Contas Anual do Prefeito Municipal de Buenos Aires/PE – Contas de Governo**, relativas ao exercício financeiro de 2016, atendendo todos os itens da referida Resolução.

Desta forma, apresento a todos que fazem este Conselho de Contas, os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

Jose Fabio de Oliveira
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 89cb6ce6-48f1-4e9d-b2cd-266edf220ea2

OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL
(ITEM 02, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que nenhuma **Outra Pessoa Ocupou o Cargo de Prefeito Municipal**, do município de Buenos Aires, no exercício de 2016, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Buenos Aires - PE, 30 de Dezembro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1e65c00-99aa-4e3f-abe7-9d75f9068855

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(ITEM 03, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I, que as **Unidades Orçamentárias, os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo, os Fundos Municipais e Consórcios**, consolidados nesta Prestação de Contas, encontram-se discriminados a seguir:

• **Unidades Orçamentárias:**

- ❖ Poder Legislativo
 - Corpo Deliberativo e Secretaria
- ❖ Poder Executivo
 - Gabinete do Prefeito
 - Secretaria para Assuntos Jurídicos
 - Secretaria de Administração
 - Secretaria de Finanças
 - Secretaria de Educação, Cultura e Desporto
 - Secretaria de Saúde
 - Secretaria de Habitação e Ação Social
 - Secretaria de Saneamento e Agricultura e Meio Ambiente
 - Secretaria de Obras e Urbanismo
 - Secretaria de Estradas e Rodovias
- ❖ Fundos Municipais
 - Fundo Municipal de Saúde
 - Fundo Municipal de Assistência Social
 - FUMDCA
 - Fundo Municipal do Idoso
 - Fundo Previdenciário do Município de Buenos Aires

Buenos Aires - PE, 30 de Dezembro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

Documento Assinado Digitalmente por: IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://www.transparencia.mpb.pa.gov.br/portal/ocd/ocd-sistema/ConsultaCodigoDocumento.aspx?documento=0a28f476-1687-4a11-9043-451237c31a7b

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (b-a) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 28.283.362,31 | - 7.716.637,69 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.030.000,00 | 34.030.000,00 | 28.198.030,38 | - 5.831.969,62 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 946.000,00 | 946.000,00 | 728.197,53 | - 217.802,47 |
| Impostos | 786.000,00 | 786.000,00 | 649.092,98 | - 136.907,02 |
| Taxas | 155.000,00 | 155.000,00 | 79.104,55 | - 75.895,45 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.569.000,00 | 2.569.000,00 | 2.740.523,79 | 171.523,79 |
| Contribuições Sociais | 2.119.000,00 | 2.119.000,00 | 2.617.364,76 | 498.364,76 |
| Contribuições Econômicas | 450.000,00 | 450.000,00 | 123.159,03 | - 326.840,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 557.000,00 | 557.000,00 | 696.381,82 | 139.381,82 |
| Receitas Imobiliárias | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - 15.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 542.000,00 | 542.000,00 | 696.381,82 | 154.381,82 |
| Receita de Concessões e Permissões | - | - | - | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| Receita da Produção Vegetal | - | - | - | - |
| Receita da Produção Animal e Derivados | - | - | - | - |
| Outras Receitas Agropecuárias | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | - |
| Rec. Indústria de Transformação | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Construção | - | - | - | - |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.252.000,00 | 29.252.000,00 | 23.731.961,74 | - 5.520.038,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 28.902.000,00 | 28.902.000,00 | 23.731.961,74 | - 5.170.038,26 |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 350.000,00 | 350.000,00 | - | - 350.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 696.000,00 | 696.000,00 | 300.965,50 | - 395.034,50 |
| Multas e Juros de Mora | 32.000,00 | 32.000,00 | - | - 32.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 198.000,00 | 198.000,00 | 120.384,53 | - 77.615,47 |
| Receita da Dívida Ativa | 114.000,00 | 114.000,00 | 6.823,73 | - 107.176,27 |
| Receitas Correntes Diversas | 352.000,00 | 352.000,00 | 173.757,24 | - 178.242,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 85.331,93 | - 1.884.668,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Créd. Externas | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - 110.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 110.000,00 | 110.000,00 | - | - 110.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 85.331,93 | - 1.774.668,07 |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instit. Públicas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 85.331,93 | - 1.774.668,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. | - | - | - | - |
| Restituições | - | - | - | - |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 28.283.362,31 | 7.716.637,69 |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 28.283.362,31 | 7.716.637,69 |
| DÉFICIT (IV) | - | - | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 28.283.362,31 | 7.716.637,69 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i)=(e-f) |
| DESPESAS | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 10.652.971,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 31.040.000,00 | 33.564.000,00 | 24.883.214,05 | 24.883.214,05 | 24.883.214,05 | 8.680.785,95 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.915.000,00 | 18.094.000,00 | 16.365.548,52 | 16.365.548,52 | 16.365.548,52 | 1.728.451,48 |
| Juros e Encargos da Dívida | 2.000,00 | 2.000,00 | - | - | - | 2.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.123.000,00 | 15.468.000,00 | 8.517.665,53 | 8.517.665,53 | 8.517.665,53 | 6.950.334,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.560.000,00 | 2.421.000,00 | 463.814,02 | 463.814,02 | 463.814,02 | 1.957.185,98 |
| Investimentos | 4.360.000,00 | 2.221.000,00 | 290.724,01 | 290.724,01 | 290.724,01 | 1.930.275,99 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 200.000,00 | 200.000,00 | 173.090,01 | 173.090,01 | 173.090,01 | 26.909,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 15.000,00 | - | - | - | 15.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 10.652.971,93 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| REFINANCIAMENTO (VII) | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 10.652.971,93 |
| SUPERÁVIT (IX) | - | - | 2.936.334,24 | - | - | 2.936.334,24 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 28.283.362,31 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 7.716.637,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://cctc.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7629476-1667-441-9043-4512-451270



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-c-e) |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 391.456,33 | - | - | - | 391.456,33 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 391.456,33 | - | - | - | 391.456,33 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.607.173,70 | - | 461.739,86 | 461.739,86 | 1.976.081,57 | 1.169.352,27 |
| INVESTIMENTOS | 3.607.173,70 | - | 461.739,86 | 461.739,86 | 1.976.081,57 | 1.169.352,27 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.998.630,03 | - | 461.739,86 | 461.739,86 | 2.367.537,90 | 1.169.352,27 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesso em: <http://ccc.cce.gov.br/ppv/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=:ba28f476-1687-4a11-9043-4513d7c5ba7b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

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

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 59.554,70 | - | 38.078,70 | 21.476,00 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.078,70 | - | 38.078,70 | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.476,00 | - | - | 21.476,00 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.460,28 | - | 3.023,68 | 1.436,60 | - |
| INVESTIMENTOS | 4.460,28 | - | 3.023,68 | 1.436,60 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 64.014,98 | - | 41.102,38 | 22.912,60 | - |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesso em: http://www.tce-pa.gov.br/portal/atividade/atividade.asp?codigo_documento=2466627-00ef-4e80-b46b-1732a5476426

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 28.283.362,31 | 25.517.370,79 | Despesa Orçamentária | 25.347.028,07 | 24.975.233,48 |
| Ordinária | 253.024,29 | 3.839.993,08 | Ordinária | 7.310.813,09 | 7.182.464,70 |
| Vinculada | 31.518.963,17 | 24.332.080,23 | Vinculada | 18.036.214,98 | 17.792.768,78 |
| Previdência Social | 2.776.913,09 | 2.137.870,16 | Previdência Social | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 |
| Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 26.714.538,31 | 23.832.812,02 | Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes | 16.215.647,41 | 14.515.185,72 |
| Convênios | 85.331,93 | 499.268,21 | Convênios | 60.112,01 | 1.741.275,98 |
| Outros | 1.942.179,84 | 2.137.870,16 | Outros | - | - |
| Deduções da Receita | 2.982.576,57 | 2.654.702,52 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 5.165.587,75 | 4.757.221,20 | Transferências Financeiras Concedidas | 5.166.092,26 | 4.757.218,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 2.645.998,17 | 4.096.363,89 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 3.155.550,69 | 3.332.355,88 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 38.078,70 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 41.102,38 | 233.405,61 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 1.623.786,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 461.739,86 | 667.154,98 |
| Valores Restituíveis | 2.645.998,17 | 2.434.499,19 | Valores Restituíveis | 2.652.708,45 | 2.431.795,29 |
| Saldo do Período Anterior | 5.373.563,35 | 4.067.414,83 | Saldo para o exercício seguinte | 7.799.840,56 | 5.373.563,35 |
| TOTAL | 41.468.511,58 | 38.438.370,71 | TOTAL | 41.468.511,58 | 38.438.370,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3a00b2-b55b-4cf2-9499-870c019aa26b

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 9.274.794,25 | 6.832.477,30 | PASSIVO CIRCULANTE | 248.973,95 | 303.659,47 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.261.334,20 | 3.219.503,68 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo | 0,00 | 38.222,34 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.474.953,69 | 1.458.913,95 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 60.685,10 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP | 3.538.506,36 | 2.154.059,67 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 248.973,95 | 204.752,03 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.168.704,09 | 10.584.058,88 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 64.644.157,19 | 21.706.517,26 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 1.246.388,59 | 1.412.770,65 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar | 923.129,93 | 1.096.219,94 |
| Créditos a longo prazo | 1.246.388,59 | 1.412.770,65 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Tributária | 1.198.687,65 | 1.365.069,71 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Não Previdenciários Inscritos | 262.026,04 | 268.849,77 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Previdenciários Inscritos | 936.661,61 | 1.096.219,94 | Provisões a Longo Prazo | 63.721.027,26 | 20.610.297,32 |
| Dívida Ativa Não Tributária | 47.700,94 | 47.700,94 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos a longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Deamais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos Temporários a longo prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedade para Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Imobilizado | 9.922.315,50 | 9.171.288,23 | TOTAL DO PASSIVO | 64.893.131,14 | 22.010.176,73 |
| Bens Moveis | 4.666.370,59 | 4.609.975,24 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Bens Imóveis | 5.255.944,91 | 4.561.312,99 | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | -44.449.632,80 | -4.593.640,55 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -44.449.632,80 | -4.593.640,55 |
| TOTAL | 20.443.498,34 | 17.416.536,18 | TOTAL | 20.443.498,34 | 17.416.536,18 |
| ATIVO FINANCEIRO | 9.274.794,25 | 6.832.477,30 | PASSIVO FINANCEIRO | 248.973,95 | 303.659,47 |
| ATIVO PERMANENTE | 11.168.704,09 | 10.584.058,88 | PASSIVO PERMANENTE | 64.644.157,19 | 21.706.517,26 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -44.449.632,80 | -4.593.640,55 |

Compensações



| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saldo dos Atos Potenciais do Ativo | | | Saldo dos Atos Potenciais do Passivo | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b3a0b2-b55b-4cf2-9499-870c019aa26b

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b90f6d29-8b57-4e36-a722-c58b1410d32

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 33.282.568,00 | 30.166.393,49 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 724.700,34 | 681.199,95 |
| Impostos | 645.595,79 | 602.557,81 |
| Taxas | 79.104,55 | 78.642,14 |
| Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 2.740.523,79 | 2.275.295,89 |
| Contribuições Sociais | 2.617.364,76 | 2.137.870,16 |
| Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico | 123.159,03 | 137.425,73 |
| Contribuição De Iluminação Publica | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais | 0,00 | 0,00 |
| Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 |
| Venda De Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| Venda De Produtos | 0,00 | 0,00 |
| Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 696.381,82 | 495.028,98 |
| Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias E Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras | 394.911,37 | 182.869,39 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | 301.470,45 | 312.159,59 |
| Transferências Recebidas | 28.897.549,49 | 25.946.076,30 |
| Transferências Intra Governamentais | 5.165.587,75 | 4.757.221,20 |
| Transferências Inter Governamentais | 16.897.131,94 | 14.872.009,88 |
| Transferências Das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Das Instituições Multigovernamentais | 6.834.829,80 | 6.316.845,22 |
| Transferências De Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Transferências De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização E Ganhos Com Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação De Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos Com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos Com Incorporação De Ativos Por Descobertas E Nascimento | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 223.412,56 | 768.792,37 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo De Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversões de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 223.412,56 | 768.792,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 73.138.560,25 | 11.105.184,72 |
| Pessoal E Encargos | 14.545.882,83 | 13.445.749,55 |
| Remuneração A Pessoal | 12.121.347,75 | 10.699.017,16 |
| Encargos Patronais | 2.424.535,08 | 2.746.732,39 |
| Benefícios A Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Custo de Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 1.576.785,50 | 1.397.068,41 |
| Aposentadorias E Reformas | 1.283.834,07 | 1.135.131,99 |
| Pensões | 252.808,13 | 219.007,68 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 40.143,30 | 42.928,74 |
| Benefícios Assistenciais | 90.791,46 | 69.992,86 |
| Benefícios De Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 90.791,46 | 69.992,86 |
| Políticas Publicas De Transferência De Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 8.336.209,53 | 7.977.763,60 |
| Uso De Material De Consumo | 2.726.037,94 | 2.231.323,31 |
| Serviços | 5.610.171,59 | 5.746.440,29 |
| Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| Custos de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias E Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 5.325.392,26 | 4.876.268,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 5.166.092,26 | 4.757.218,00 |
| Transferências Inter Governamentais | 159.300,00 | 119.050,00 |
| Transferências A Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências A Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Transferências A Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada | 0,00 | 0,00 |
| Desvalorização e Perda de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Redução A Valor Recuperável E Provisão Para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | 152.088,73 | 132.948,33 |
| Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 152.088,73 | 132.948,33 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Custo com Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 43.111.409,94 | -16.794.606,03 |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo De Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 680,00 | 30.832,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações E Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Custos de Outras VPD | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 43.110.729,94 | -16.825.438,03 |
| Resultado Patrimonial Do Período | -39.855.992,25 | 19.061.208,77 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

| | | |
|-----------------------------|------------|--------------|
| Incorporação de Ativos | 752.463,87 | 1.184.407,15 |
| Desincorporação de Passivos | 173.090,01 | 380.898,32 |
| Incorporação de Passivos | - | - |
| Desincorporação de Ativos | - | 35.900,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f4469f08-8056-41f1-b14e-5f89942695f9d

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS | 33.363.618,13 | 29.750.169,38 |
| RECEITAS DERIVADAS | 3.769.686,82 | 3.309.064,10 |
| Receita Tributária | 728.197,53 | 684.382,20 |
| Receita de Contribuições | 2.740.523,79 | 2.275.295,89 |
| Outras Receitas Derivadas | 300.965,50 | 349.386,01 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 696.381,82 | 495.028,98 |
| Receita Patrimonial | 696.381,82 | 495.028,98 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 28.897.549,49 | 25.946.076,30 |
| Intergovernamentais | 23.731.961,74 | 21.188.855,10 |
| da União | 20.481.226,54 | 18.251.667,50 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.250.735,20 | 2.937.187,60 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 5.165.587,75 | 4.757.221,20 |
| DESEMBOLSOS | 30.087.385,01 | 27.380.273,34 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 24.921.292,75 | 22.623.055,34 |
| Legislativa | 1.023.849,92 | 920.133,63 |
| Judiciária | - | - |
| Essecial a Justiça | - | - |
| Administração | 2.051.585,71 | 1.864.816,36 |
| Despesa Nacional | - | - |
| Segurança Pública | - | 490,00 |
| Relações Exteriores | - | - |
| Assistência Social | 1.046.114,05 | 1.031.428,99 |
| Previdência Social | 2.347.942,23 | 2.067.991,70 |
| Saúde | 6.393.431,24 | 5.803.739,61 |
| Trabalho | - | - |
| Educação | 9.463.589,89 | 8.099.283,26 |
| Cultura | 551.454,44 | 1.093.045,64 |
| Direitos da Cidadania | - | - |
| Urbanismo | 1.448.162,18 | 1.328.223,20 |
| Habitação | - | - |
| Saneamento | - | - |
| Gestão Ambiental | 4.520,00 | 8.943,50 |
| Ciência e Tecnologia | - | - |
| Agricultura | 140.838,52 | 98.568,93 |
| Organização Agrária | - | - |
| Indústria | - | - |
| Comércio e Serviços | - | - |
| Comunicações | - | - |
| Energia | - | - |
| Transporte | 403.880,86 | 245.800,66 |
| Desporto e Lazer | 45.923,71 | 60.589,86 |
| Encargos Especiais | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | - | - |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | - | - |
| Outros Encargos da Dívida | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS | 5.166.092,26 | 4.757.218,00 |
| Intergovernamentais | - | - |
| a União | - | - |
| a Estados e Distrito Federal | - | - |
| a Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 5.166.092,26 | 4.757.218,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 3.276.233,12 | 2.369.896,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: [http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código do documento: f4469f08-8056-41f1-b14e-5b8942695f9d](http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validador/oc/seam/Código%20do%20documento%3A%20f4469f08-8056-41f1-b14e-5b8942695f9d)

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | 85.331,93 | 524.422,61 |
| Alienação de Bens | - | 35.900,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Transferências de Capital | 85.331,93 | 488.522,61 |
| Outras Receitas de Capital | - | - |
| DESEMBOLSOS | 755.487,55 | 1.236.583,93 |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 755.487,55 | 1.236.583,93 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | (670.155,62) | (712.161,32) |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| INGRESSOS | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| DESEMBOLSOS | 173.090,01 | 354.290,10 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 173.090,01 | 354.290,10 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | (173.090,01) | (354.290,10) |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 2.432.987,49 | 1.303.444,62 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 3.219.503,68 | 3.184.112,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 4.261.334,20 | 3.219.503,68 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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) | 4.062.645,01 | 0,00 | 0,00 | 502.842,24 | 2.390.450,50 | 1.169.352,27 |
| Restos a Pagar Processados | 64.014,98 | 0,00 | 0,00 | 41.102,38 | 22.912,60 | 0,00 |
| -RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2007 | 3.598,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.598,08 | 0,00 |
| -FMAS Restos a Pagar Processados de 2012 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013 | 13.714,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.714,27 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014 | 6.245,28 | 0,00 | 0,00 | 3.023,68 | 3.221,60 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014 | 1.840,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.840,65 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015 | 26.161,30 | 0,00 | 0,00 | 26.161,30 | 0,00 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015 | 11.917,40 | 0,00 | 0,00 | 11.917,40 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados | 3.998.630,03 | 0,00 | 0,00 | 461.739,86 | 2.367.537,90 | 1.169.352,27 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 | 273.710,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.710,79 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2010 | 30.233,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.233,85 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011 | 178.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.693,00 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011 | 19.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.238,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012 | 1.213.172,18 | 0,00 | 0,00 | 4.077,45 | 1.209.094,73 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013 | 99.050,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.050,15 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 | 165.042,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.042,31 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 | 276.262,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,68 | 273.033,32 | 0,00 |
| -FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 | 117.441,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.441,75 | 0,00 |
| -FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015 | 1.623.786,00 | 0,00 | 0,00 | 454.433,73 | 0,00 | 1.169.352,27 |
| Outras Operações | 14.214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.214,80 |
| -FMS MINISTERIO DA FAZENDA | 14.214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.214,80 |
| Depósitos (Pagamento) | 225.429,69 | 2.645.998,17 | 16.039,74 | 2.652.708,45 | 0,00 | 234.759,15 |
| -RPPS PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 1.464,20 | 0,00 | 1.464,20 | 0,00 | 0,00 |
| -FMS INSS-SERVIDORES | 23.904,39 | 80.154,61 | 0,00 | 85.246,41 | 0,00 | 18.812,59 |
| -RPPS INSS | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 1.969,00 | 0,00 | 0,00 |
| -RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 523,25 | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 | 0,00 | 523,25 |
| IMPOSTO SINDICAL | 61.169,89 | 12.973,15 | 0,00 | 12.973,15 | 0,00 | 61.169,89 |
| -FMS IMPOSTO SINDICAL | 1.280,00 | 4.844,29 | 0,00 | 4.844,29 | 0,00 | 1.280,00 |
| INSS | 0,00 | 188.463,22 | 15.328,86 | 203.792,08 | 0,00 | 0,00 |
| SALARIO MATERNIDADE | 383,08 | 49.232,70 | 0,00 | 49.232,70 | 0,00 | 383,08 |
| -FMS SALARIO FAMILIA | 0,00 | 18.326,84 | 0,00 | 18.195,84 | 0,00 | 131,00 |
| PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES | 2.388,87 | 588.572,98 | 0,00 | 588.312,62 | 0,00 | 2.649,23 |
| -FMS SALARIO MATERNIDADE | 1.915,80 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 1.915,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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 | |
| -FMS PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES | 8.053,23 | 240.167,78 | 0,00 | 240.074,62 | 0,00 | 8.146,39 |
| PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL | 0,00 | 3.832,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.832,82 |
| -RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 6.682,10 | 2.736,00 | 0,00 | 2.736,00 | 0,00 | 6.682,10 |
| -FMS FALTAS | 6.835,96 | 6.647,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483,01 |
| MINISTERIO DA FAZENDA | 0,00 | 23.130,84 | 0,00 | 22.689,64 | 0,00 | 441,20 |
| -FMS RESTITUIÇÕES | 5.225,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.225,10 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 15.717,75 | 0,00 | 15.087,75 | 0,00 | 630,00 |
| -FMS PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 5.635,63 | 0,00 | 5.635,63 | 0,00 | 0,00 |
| -RPPS RESTITUIÇÃO | 45,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,46 |
| ABONO DE PERMANÊNCIA | 82.175,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.175,25 |
| SINDICATO DOS PROFESSORES | 0,00 | 1.339,40 | 0,00 | 669,70 | 0,00 | 669,70 |
| CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,85 |
| -FMS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 3.990,04 | 54.727,42 | 0,00 | 54.617,17 | 0,00 | 4.100,29 |
| -FMAS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 1.019,14 | 10.448,96 | 0,00 | 9.050,64 | 0,00 | 2.417,46 |
| -RPPS PREVIDENCIA | 15.653,92 | 4.686,04 | 0,00 | 4.686,04 | 0,00 | 15.653,92 |
| SALARIO FAMILIA | 0,00 | 21.375,83 | 710,88 | 22.086,71 | 0,00 | 0,00 |
| -RPPS SINDICATO | 72,85 | 2.330,40 | 0,00 | 2.330,40 | 0,00 | 72,85 |
| -FMS I R R F | 1.095,55 | 131.156,47 | 0,00 | 131.156,47 | 0,00 | 1.095,55 |
| -FMAS I R R F | 186,03 | 441,22 | 0,00 | 233,82 | 0,00 | 393,43 |
| -RPPS EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 72.251,30 | 0,00 | 72.251,30 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES | 2.680,94 | 15.019,57 | 0,00 | 15.019,57 | 0,00 | 2.680,94 |
| -FMS SINDICATO DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 1.306,80 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | 97,99 | 546.445,34 | 0,00 | 546.445,34 | 0,00 | 97,99 |
| -FMS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 160.615,16 | 0,00 | 160.615,16 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 208.686,25 | 0,00 | 208.686,25 | 0,00 | 0,00 |
| -FMS CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 86.043,73 | 0,00 | 86.043,73 | 0,00 | 0,00 |
| -RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL | 0,00 | 79.366,42 | 0,00 | 79.366,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL R\$ | 4.302.289,50 | 2.645.998,17 | 16.039,74 | 3.155.550,69 | 2.390.450,50 | 1.418.326,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
 ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 17.416.536,18 | | 46.332.754,61 | 43.305.792,45 | 20.443.498,34 | |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 6.832.477,30 | | 45.580.290,74 | 43.137.973,79 | 9.274.794,25 | |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.219.503,68 | | 42.419.348,75 | 41.377.518,23 | 4.261.334,20 | |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.219.503,68 | | 42.419.348,75 | 41.377.518,23 | 4.261.334,20 | |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.219.503,68 | | 42.419.348,75 | 41.377.518,23 | 4.261.334,20 | |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CAIXA | 4,25 | | 1.035.931,99 | 1.035.936,24 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | CAIXA - pref | 0,00 | | 1.035.931,99 | 1.035.931,99 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01 | 0,00 | | 1.035.931,99 | 1.035.931,99 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00 | CAIXA | 0,00 | | 1.035.931,99 | 1.035.931,99 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 | CAIXA -RPPS | 4,25 | | | 4,25 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.04.10.00.00.00.00 | CAIXA -RPPS - DETALHAMENTO 10 | 4,25 | | | 4,25 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.01.04.10.01.00.00.00 | CAIXA | 4,25 | | | 4,25 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 245.681,98 | | 146.126,39 | | 391.808,37 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | 245.681,98 | | 146.126,39 | | 391.808,37 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS | 245.681,98 | | 146.126,39 | | 391.808,37 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.10.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | 245.681,98 | | 146.126,39 | | 391.808,37 | |
| 1.1.1.1.1.06.01.04.10.01.00.00 | CONTA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 245.681,98 | | 146.126,39 | | 391.808,37 | |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 435.644,93 | | 33.678.781,68 | 32.779.764,05 | 1.334.662,56 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref | 116.977,06 | | 26.853.351,48 | 26.359.748,73 | 610.579,81 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01 | 116.977,06 | | 26.853.351,48 | 26.359.748,73 | 610.579,81 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.01.00.00.00 | 3.571-8 -FPM | 5.965,57 | | 9.747.439,54 | 9.366.924,02 | 386.481,09 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.04.00.00.00 | 5193-4 PDDE | 24,19 | | 3.110,68 | | 3.134,87 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00 | 1044-8 PMBA/CSIE | 1.108,93 | | 88,19 | | 1.197,12 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00.00 | 7549-3 PNAT | 5,04 | | 0,48 | | 5,52 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.07.00.00.00 | 23069-3 IPVA | 233,14 | | 115.745,61 | 115.670,89 | 307,86 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.08.00.00.00 | 7450-9 PMBA FEX | 129,00 | | 830,37 | 8,21 | 951,16 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.09.00.00.00 | 7630-9 PMBA CIDE | 2.242,95 | | 23.236,50 | 22.422,46 | 3.056,99 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
 ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.10.00 | 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO | 462,45 | | 6.255,18 | 6.260,16 | 457,47 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.11.00 | 20703-9 FUNDO ESPECIAL | 2.764,26 | | 94.633,66 | 91.337,08 | 6.060,84 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.12.00 | 6391-6 TRANSP. C. DA E. | 28,50 | | 139.950,07 | 131.123,75 | 8.854,82 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.13.00 | 7412-8 SALARIO EDUCACAO | 213,39 | | 323.720,81 | 322.907,74 | 1.026,46 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.14.00 | 5265-5 ITR | 410,35 | | 2.770,74 | 3.082,72 | 98,37 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.15.00 | 21030-7 TRIBUTOS | 1.734,22 | | 261.342,12 | 259.473,81 | 3.602,53 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.16.00 | 7200-5 HABITAT BRASIL 97 | 10,37 | | | | 10,37 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.17.00 | 7198-0 IPVA | 3.275,42 | | 90.310,05 | 90.891,56 | 2.693,91 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.20.00 | 45000011- PMBA SANTANDER | 7.250,50 | | 4.963,38 | 12.213,88 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.22.00 | 8717-3 FUNDEB | 79.273,29 | | 6.853.887,27 | 6.755.286,68 | 177.873,88 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.23.00 | 8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO | 16,99 | | 4.667.727,98 | 4.667.505,01 | 239,96 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.24.00 | 8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL | 123,02 | | 3.759,27 | 3.835,42 | 46,87 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.25.00 | 6501-3 PMBA VILA OLIMPICA | 941,75 | | 89,85 | | 1.031,60 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.29.00 | 9545-1 LEILAO | 1.377,74 | | 120,77 | 1.498,51 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.30.00 | 20.440-4 CONTA MOV. | 4.248,17 | | 1.645.609,73 | 1.640.728,43 | 9.129,47 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.31.00 | 672.006-8-MERENDA ESCOLAR - | 0,01 | | | | 0,01 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.32.00 | 000077-2 PMBA ICMS/ IPI | 4.406,44 | | 2.864.221,96 | 2.868.578,40 | 50,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.33.00 | 000071-3 PMBA/FDS | 731,37 | | 3.537,27 | | 4.268,64 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS | 308.868,79 | | 6.813.334,42 | 6.398.120,46 | 724.082,75 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS - DETALHAMENTO 10 | 308.868,79 | | 6.813.334,42 | 6.398.120,46 | 724.082,75 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.01.00 | PPI/ECD 6001-1 | 819,66 | | 30,89 | 850,55 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.04.00 | FUS FUNDO DE SAUDE 6265-0 | 12.490,74 | | 4.550.185,53 | 4.462.870,88 | 99.805,39 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.11.00 | FUNDO M. SAUDE BLATB 10.355-1 - | 69.799,29 | | 2.126.226,72 | 1.813.325,31 | 382.700,70 | |
| 1.1.1.1.1.19.02.10.12.00 | VIGIL. SANITARIA 10357-8 | 225.759,10 | | 136.891,28 | 121.073,72 | 241.576,66 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS | 9.799,08 | | 12.095,78 | 21.894,86 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS - DETALHAMENTO 10 | 9.799,08 | | 12.095,78 | 21.894,86 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.19.03.10.01.00 | C/C N. 10.833 - 2 FNAS - PBF1 | 9.799,08 | | 12.095,78 | 21.894,86 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VI

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.538.172,52 | | 7.558.508,69 | 7.561.817,94 | 2.534.863,27 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.538.172,52 | | 7.558.508,69 | 7.561.817,94 | 2.534.863,27 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref | 738.747,51 | | 3.567.154,26 | 3.965.167,47 | 340.734,30 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01 | 738.747,51 | | 3.567.154,26 | 3.965.167,47 | 340.734,30 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.05.00 | 10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA | 2.143,50 | | 204,49 | | 2.347,99 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.08.00 | 10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL | 38,14 | | 255,44 | 2,23 | 291,35 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.09.00 | 10.771- PMBA PAC 1 CONST. CRECHE | 32.286,77 | | 32.439,15 | 64.725,92 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.10.00 | 11.006 X PMBA PAC II | 31.160,52 | | 15.611,31 | 46.771,83 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.11.00 | 11.043-4 CONTA RESERVA | 2.805,73 | | 3.019.774,71 | 3.014.728,55 | 7.851,89 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.13.00 | 11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. | 6.417,32 | | 612,24 | | 7.029,56 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.14.00 | 11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO | 37.009,86 | | 1.573,85 | 37.356,05 | 1.227,66 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.17.00 | 11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA | 555,75 | | 4.322,83 | 555,75 | 4.322,83 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.19.00 | 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. | 13.822,33 | | 12.948,77 | 12.255,06 | 14.516,04 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.20.00 | 647.022-3 - PMBA OGU | 8.463,19 | | 820,89 | | 9.284,08 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.22.00 | 11.962-8 PMBA/FNDE - PAR | 10.806,00 | | 746,49 | | 11.552,49 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.23.00 | 11.959- 8 PMBA - FNDE/PAR | 2.342,60 | | 161,83 | | 2.504,43 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.24.00 | 11.972- 5 PMBA -FNDE/PAR | 14.426,98 | | 1.376,39 | | 15.803,37 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.25.00 | 12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA | 1.109,04 | | 84,05 | | 1.193,09 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.28.00 | 12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL | 4.571,48 | | 126,13 | | 4.697,61 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.29.00 | 12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE | 53.568,77 | | 4.907,33 | 3.023,68 | 55.452,42 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.31.00 | 12.224-6 FDM LOT. BOA FE | 1.106,30 | | 2.154,70 | 3.191,64 | 69,36 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.32.00 | 12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO | 160.159,46 | | 15.267,17 | | 175.426,63 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.33.00 | 11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO | 111.904,70 | | 92.232,08 | 190.301,54 | 13.835,24 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.34.00 | . 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS | 233.952,04 | | 9.763,83 | 241.509,19 | 2.206,68 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.35.00 | 12509-1 - PNAE B.B MERENDA | 224,40 | | 350.728,54 | 350.746,03 | 206,91 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.01.01.36.00 | 66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES | 9.872,63 | | 1.042,04 | | 10.914,67 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMS | 1.779.583,67 | | 3.611.072,18 | 3.250.416,04 | 2.140.239,81 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
 ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------|--|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMS - DETALHAMENTO 10 | 1.779.583,67 | | 3.611.072,18 | 3.250.416,04 | 2.140.239,81 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.01 | PROG.DE ASSIST. F. BASICA 10.354-3 - | 2.698,68 | | 100.358,04 | 90.933,26 | 12.123,46 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.02 | INSUMES DE DIABETES 10.459-0 - | 6.195,85 | | 494,47 | 6.615,00 | 75,32 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.03 | FMS - BUENOSAIRES - FNS BLMAC C/C N. 10.356-X | 686.205,43 | | 690.849,62 | 1.147.426,43 | 229.628,62 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.04 | UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9 | 2.883,20 | | 275,17 | | 3.158,37 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.07 | AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5 | 8.051,20 | | 768,12 | | 8.819,32 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.09 | C/C N 11.607-6 FNS INVAN | 3.591,54 | | 342,65 | | 3.934,19 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.10 | C/C N 11.623-8 FMS - PSF | 935.478,77 | | 713.884,81 | 1.415.779,57 | 233.584,01 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.11 | C/C N 11.624-6 - FMS / PACS | 3.121,17 | | 338.711,26 | 321.441,52 | 20.390,91 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.12 | C/C N 11.625-4 FMS/ S. BUCAL | 131.357,83 | | 160.142,54 | 174.220,18 | 117.280,19 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.16 | FMS- TRANSF. ESTADO - C/C N. 90.006-0 | 0,00 | | 97.460,36 | 14.417,00 | 83.043,36 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.20 | FNS - SAMU - C/C N. 90.002-8 | 0,00 | | 460.130,72 | 4.670,00 | 455.460,72 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.21 | FMS - PMAQ - C/C N. 90.001-X | 0,00 | | 907.309,31 | 38.897,68 | 868.411,63 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.02.10.22 | FMS - BRASIL SEM MIS./ PROTESES - C/C N. 90.000-1 | 0,00 | | 140.345,11 | 36.015,40 | 104.329,71 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.00.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMAS | 19.841,34 | | 380.282,25 | 346.234,43 | 53.889,16 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMAS - DETALHAMENTO 10 | 19.841,34 | | 380.282,25 | 346.234,43 | 53.889,16 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.01 | C/C N. 10.832 - 4 FNAS- IGDBF | 1.507,42 | | 9.782,43 | 11.289,85 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.06 | C/C N. 10.970- 3 PMBA/FMASIGD SUAS | 10,02 | | 2.164,92 | 2.174,94 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.07 | C/C N 11.593-2 PMBA -FNAS BPC | 657,31 | | 7,43 | 664,74 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.08 | C/C N. 11.803-6 - FUNDO MUN.- PAIF MUNICIPAL | 16.860,27 | | 350,05 | 16.957,10 | 253,22 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.10 | C/C N. 11.813-3 - FMAS - SCFV | 806,32 | | 8.108,66 | 8.914,98 | 0,00 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.12 | C/C N 12.888-0 - BL PSB FNAS | 0,00 | | 237.956,09 | 214.831,21 | 23.124,88 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.13 | C/C N. 12.886-4 - BL GBF FNAS | 0,00 | | 109.093,77 | 83.323,90 | 25.769,87 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.14 | C/C N. 12.887-2 - BL GSUAS FNAS | 0,00 | | 12.108,75 | 8.077,71 | 4.031,04 | |
| 1.1.1.1.1.50.99.03.10.15 | C/C N. 12.885-6 - FPC ESCOLA | 0,00 | | 710,15 | | 710,15 | |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.458.913,95 | | 16.039,74 | | 1.474.953,69 | |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.458.913,95 | | 16.039,74 | | 1.474.953,69 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VI

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devidor | Credor | Devidor | Credor | Devidor | Credor |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.458.913,95 | | 16.039,74 | | 1.474.953,69 | |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1.458.913,95 | | 16.039,74 | | 1.474.953,69 | |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.10.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | 2.154.059,67 | | 3.144.902,25 | 1.760.455,56 | 3.538.506,36 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.10.01 | C/C Nº 11075-2 BANCO DO BRASIL | 1.161.799,29 | | 3.001.263,00 | 1.760.455,56 | 2.402.606,73 | |
| 1.1.4.1.1.09.04.04.10.02 | C/C Nº 11.076-0 BANCO DO BRASIL | 992.260,38 | | 143.639,25 | | 1.135.899,63 | |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 10.584.058,88 | | 752.463,87 | 167.818,66 | 11.168.704,09 | |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.412.770,65 | | | 166.382,06 | 1.246.388,59 | |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.412.770,65 | | | 166.382,06 | 1.246.388,59 | |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.412.770,65 | | | 166.382,06 | 1.246.388,59 | |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.365.069,71 | | | 166.382,06 | 1.198.687,65 | |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 268.849,77 | | | 6.823,73 | 262.026,04 | |
| 1.2.1.1.1.04.02.00.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 1.096.219,94 | | | 159.558,33 | 936.661,61 | |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 47.700,94 | | | | 47.700,94 | |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO | 9.171.288,23 | | 752.463,87 | 1.436,60 | 9.922.315,50 | |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS | 4.609.975,24 | | 57.831,95 | 1.436,60 | 4.666.370,59 | |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.609.975,24 | | 57.831,95 | 1.436,60 | 4.666.370,59 | |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.609.975,24 | | 57.831,95 | 1.436,60 | 4.666.370,59 | |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS | 4.609.975,24 | | 57.831,95 | 1.436,60 | 4.666.370,59 | |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS | 4.561.312,99 | | 694.631,92 | | 5.255.944,91 | |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 4.561.312,99 | | 694.631,92 | | 5.255.944,91 | |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | 4.561.312,99 | | 694.631,92 | | 5.255.944,91 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
 ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | 4.561.312,99 | | 694.631,92 | | 5.255.944,91 | |
| 2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 17.416.536,18 | 89.160.837,84 | 92.187.800,00 | | 20.443.498,34 |
| 2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 303.659,47 | 28.521.458,26 | 28.466.772,74 | | 248.973,95 |
| 2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 38.222,34 | 16.403.901,86 | 16.365.679,52 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 12.273.436,48 | 12.273.436,48 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 12.273.436,48 | 12.273.436,48 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 12.273.436,48 | 12.273.436,48 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 0,00 | 12.273.436,48 | 12.273.436,48 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 1.576.785,50 | 1.576.785,50 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 1.576.785,50 | 1.576.785,50 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | 0,00 | 1.576.785,50 | 1.576.785,50 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 90.791,46 | 90.791,46 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 90.791,46 | 90.791,46 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 90.791,46 | 90.791,46 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 38.222,34 | 2.462.888,42 | 2.424.666,08 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 38.222,34 | 2.462.888,42 | 2.424.666,08 | | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 38.222,34 | 2.462.888,42 | 2.424.666,08 | | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 60.685,10 | 9.484.513,55 | 9.423.828,45 | | 0,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 60.685,10 | 9.484.513,55 | 9.423.828,45 | | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 60.685,10 | 9.484.513,55 | 9.423.828,45 | | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 60.685,10 | 9.484.513,55 | 9.423.828,45 | | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 60.685,10 | 9.484.513,55 | 9.423.828,45 | | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 204.752,03 | 2.633.042,85 | 2.677.264,77 | | 248.973,95 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 204.752,03 | 2.633.042,85 | 2.677.264,77 | | 248.973,95 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 204.752,03 | 2.633.042,85 | 2.677.264,77 | | 248.973,95 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES | | 204.752,03 | 2.633.042,85 | 2.677.264,77 | | 248.973,95 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 26.096,02 | 833.073,28 | 833.426,80 | | 26.449,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VI

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|--|----------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.01.01.01.01.00 | PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES | | 2.388,87 | 588.312,62 | 588.572,98 | | 2.649,23 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FMS | | 8.053,23 | 240.074,62 | 240.167,78 | | 8.146,39 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.10.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 8.053,23 | 240.074,62 | 240.167,78 | | 8.146,39 |
| 2.1.8.8.1.01.01.02.10.01 | PREVIDENCIA PROPRIA DE BUENOS AIRES | | 8.053,23 | 240.074,62 | 240.167,78 | | 8.146,39 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -RPPS | | 15.653,92 | 4.686,04 | 4.686,04 | | 15.653,92 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.10.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 15.653,92 | 4.686,04 | 4.686,04 | | 15.653,92 |
| 2.1.8.8.1.01.01.04.10.01 | PREVIDENCIA | | 15.653,92 | 4.686,04 | 4.686,04 | | 15.653,92 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | INSS | | 9.114,03 | 274.458,93 | 284.157,49 | | 18.812,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | INSS - pref | 14.790,36 | | 187.243,52 | 202.033,88 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.00 | INSS - pref - DETALHAMENTO 01 | 14.790,36 | | 187.243,52 | 202.033,88 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.01 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 16.548,56 | | | 16.548,56 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.02 | INSS-TERCEIROS | | 1.758,20 | 1.758,20 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.01.03 | INSS | | 0,00 | 203.792,08 | 203.792,08 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00 | INSS -FMS | | 23.904,39 | 85.246,41 | 80.154,61 | | 18.812,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.10.00 | INSS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 23.904,39 | 85.246,41 | 80.154,61 | | 18.812,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.10.01 | INSS-SERVIDORES | | 23.904,39 | 85.246,41 | 80.154,61 | | 18.812,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.00.00 | INSS -RPPS | | 0,00 | 1.969,00 | 1.969,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.10.00 | INSS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 1.969,00 | 1.969,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.04.10.01 | INSS | | 0,00 | 1.969,00 | 1.969,00 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 7.963,68 | 134.126,29 | 134.333,69 | | 8.171,08 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS | | 1.095,55 | 131.156,47 | 131.156,47 | | 1.095,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 1.095,55 | 131.156,47 | 131.156,47 | | 1.095,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02.10.01 | I R R F | | 1.095,55 | 131.156,47 | 131.156,47 | | 1.095,55 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS | | 186,03 | 233,82 | 441,22 | | 393,43 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS - DETALHAMENTO 10 | | 186,03 | 233,82 | 441,22 | | 393,43 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03.10.01 | I R R F | | 186,03 | 233,82 | 441,22 | | 393,43 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS | | 6.682,10 | 2.736,00 | 2.736,00 | | 6.682,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 6.682,10 | 2.736,00 | 2.736,00 | | 6.682,10 |
| 2.1.8.8.1.01.04.04.10.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | 6.682,10 | 2.736,00 | 2.736,00 | | 6.682,10 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS | | 5.441,43 | 65.500,81 | 67.100,38 | | 7.041,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.00.00 | ISS -FMS | | 3.899,04 | 54.617,17 | 54.818,42 | | 4.100,29 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.10.00 | ISS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 3.899,04 | 54.617,17 | 54.818,42 | | 4.100,29 |
| 2.1.8.8.1.01.08.02.10.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 3.899,04 | 54.617,17 | 54.818,42 | | 4.100,29 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.00.00 | ISS -FMAS | | 1.019,14 | 9.050,64 | 10.448,96 | | 2.417,46 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.10.00 | ISS -FMAS - DETALHAMENTO 10 | | 1.019,14 | 9.050,64 | 10.448,96 | | 2.417,46 |
| 2.1.8.8.1.01.08.03.10.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 1.019,14 | 9.050,64 | 10.448,96 | | 2.417,46 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.00.00 | ISS -RPPS | | 523,25 | 1.833,00 | 1.833,00 | | 523,25 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.00 | ISS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 523,25 | 1.833,00 | 1.833,00 | | 523,25 |
| 2.1.8.8.1.01.08.04.10.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | | 523,25 | 1.833,00 | 1.833,00 | | 523,25 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 65.203,68 | 37.143,91 | 37.813,61 | | 65.873,38 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - pref | | 63.850,83 | 28.662,42 | 29.332,12 | | 64.520,53 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - pref - DETALHAMENTO 01 | | 63.850,83 | 28.662,42 | 29.332,12 | | 64.520,53 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.01 | SINDICATO DOS SERVIDORES | | 2.680,94 | 15.019,57 | 15.019,57 | | 2.680,94 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.02 | IMPOSTO SINDICAL | | 61.169,89 | 12.973,15 | 12.973,15 | | 61.169,89 |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.01.03 | SINDICATO DOS PROFESSORES | | 0,00 | 669,70 | 1.339,40 | | 669,70 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS | | 1.280,00 | 6.151,09 | 6.151,09 | | 1.280,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.10.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 1.280,00 | 6.151,09 | 6.151,09 | | 1.280,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.10.01 | SINDICATO DOS SERVIDORES | | 0,00 | 1.306,80 | 1.306,80 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.10.02 | IMPOSTO SINDICAL | | 1.280,00 | 4.844,29 | 4.844,29 | | 1.280,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.00.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -RPPS | | 72,85 | 2.330,40 | 2.330,40 | | 72,85 |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.10.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 72,85 | 2.330,40 | 2.330,40 | | 72,85 |
| 2.1.8.8.1.01.13.04.10.01 | SINDICATO | | 72,85 | 2.330,40 | 2.330,40 | | 72,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 148,84 | 1.081.156,90 | 1.081.156,90 | | 148,84 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.01 | CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | | 97,99 | 546.445,34 | 546.445,34 | | 97,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
 ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|---------------------------------|--|----------------------------|-----------|---------------------------|------------|--------------------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.02 .00 | CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 208.686,25 | 208.686,25 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.01.05 .00 | CONSIGNADO BANCO SANTANDER | | 50,85 | | | | 50,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 .00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS | | 0,00 | 246.658,89 | 246.658,89 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.10.00 .00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 246.658,89 | 246.658,89 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.10.02 .00 | CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 160.615,16 | 160.615,16 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.10.03 .00 | CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 86.043,73 | 86.043,73 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 .00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS | | 0,00 | 79.366,42 | 79.366,42 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.10.00 .00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 0,00 | 79.366,42 | 79.366,42 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.04.10.02 .00 | EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 79.366,42 | 79.366,42 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 90.784,35 | 207.582,73 | 239.275,90 | | 122.477,52 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref | | 62.416,23 | 107.063,96 | 132.110,08 | | 87.462,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01 | | 62.416,23 | 107.063,96 | 132.110,08 | | 87.462,35 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.01 .00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 15.087,75 | 15.717,75 | | 630,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 .00 | SALARIO FAMILIA | 2.032,84 | | 20.053,87 | 22.086,71 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.08 .00 | MINISTERIO DA FAZENDA | | 0,00 | 22.689,64 | 23.130,84 | | 441,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.10 .00 | ABONO DE PERMANÊNCIA | | 0,00 | | 82.175,25 | | 82.175,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.15 .00 | PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL | | 17.175,82 | 13.343,00 | | | 3.832,82 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.16 .00 | CONTRIBUICAO S/LUCRO LIQUIDO | | 21.080,93 | 21.080,93 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.17 .00 | SALARIO MATERNIDADE | | 383,08 | 49.232,70 | 49.232,70 | | 383,08 |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.01.18 .00 | CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | | 25.809,24 | 25.809,24 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS | | 28.322,66 | 26.803,27 | 33.450,32 | | 34.969,71 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS - DETALHAMENTO 10 | | 28.322,66 | 26.803,27 | 33.450,32 | | 34.969,71 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.01 .00 | PENSAO ALIMENTICIA | | 0,00 | 5.635,63 | 5.635,63 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.02 .00 | FALTAS | | 6.835,96 | | 6.647,05 | | 13.483,01 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.03 .00 | SALARIO FAMILIA | | 3.131,00 | 18.195,84 | 15.195,84 | | 131,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.04 .00 | SALARIO MATERNIDADE | 1.084,20 | | 2.971,80 | 5.971,80 | | 1.915,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.06 .00 | COFINS | | 9.170,90 | 9.170,90 | | | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VI

| Código | Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|---------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.07 .00 | CLSS | | 3.056,92 | 3.056,92 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.08 .00 | PIS | | 1.986,98 | 1.986,98 | | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.09 .00 | MINISTERIO DA FAZENDA | | 0,00 | | 14.214,80 | | 14.214,80 |
| 2.1.8.8.1.01.99.02.10.11 .00 | RESTITUIÇÕES | | 5.225,10 | | | | 5.225,10 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -RPPS | | 45,46 | 73.715,50 | 73.715,50 | | 45,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.00 .00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS -RPPS - DETALHAMENTO 10 | | 45,46 | 73.715,50 | 73.715,50 | | 45,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.01 .00 | RESTITUIÇÃO | | 45,46 | | | | 45,46 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.02 .00 | EMPRESTIMO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 0,00 | 72.251,30 | 72.251,30 | | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.04.10.04 .00 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 0,00 | 1.464,20 | 1.464,20 | | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 21.706.517,26 | 20.783.387,33 | 63.721.027,26 | | 64.644.157,19 |
| 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 .00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.096.219,94 | 173.090,01 | | | 923.129,93 |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 .00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.096.219,94 | 173.090,01 | | | 923.129,93 |
| 2.2.1.4.2.00.00.00.00.00 .00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 1.096.219,94 | 173.090,01 | | | 923.129,93 |
| 2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 .00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 1.096.219,94 | 173.090,01 | | | 923.129,93 |
| 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 20.610.297,32 | 20.610.297,32 | 63.721.027,26 | | 63.721.027,26 |
| 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 .00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 20.610.297,32 | 20.610.297,32 | 63.721.027,26 | | 63.721.027,26 |
| 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 .00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 20.610.297,32 | 20.610.297,32 | 63.721.027,26 | | 63.721.027,26 |
| 2.2.7.2.1.01.00.00.00.00 .00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | | 11.974.595,66 | | 11.974.595,66 |
| 2.2.7.2.1.01.01.00.00.00 .00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 0,00 | | 13.302.106,29 | | 13.302.106,29 |
| 2.2.7.2.1.01.05.00.00.00 .00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 0,00 | | 1.327.510,63 | | 1.327.510,63 | |
| 2.2.7.2.1.02.00.00.00.00 .00 | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 20.610.297,32 | 20.610.297,32 | 51.746.431,60 | | 51.746.431,60 |
| 2.2.7.2.1.02.01.00.00.00 .00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | | 20.610.297,32 | 20.610.297,32 | 63.014.035,18 | | 63.014.035,18 |
| 2.2.7.2.1.02.02.00.00.00 .00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 0,00 | | 11.267.603,58 | | 11.267.603,58 | |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 .00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.593.640,55 | | 39.855.992,25 | | 44.449.632,80 | |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 .00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.593.640,55 | | 39.855.992,25 | | 44.449.632,80 | |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 .00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.593.640,55 | | 39.855.992,25 | | 44.449.632,80 | |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 .00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.593.640,55 | | 39.855.992,25 | | 44.449.632,80 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VI

| Conta Contábil (Classes 1 e 2) | | Saldo inicial do exercício | | Movimentação do exercício | | Saldo final do exercício | |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 39.855.992,25 | | 39.855.992,25 | |
| .00 | | | | | | | |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.593.640,55 | | | | 4.593.640,55 | |
| .00 | | | | | | | |
| | TOTAL | 17.416.536,18 | 17.416.536,18 | 135.493.592,45 | 135.493.592,45 | 20.443.498,34 | 20.443.498,34 |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VI

Conta Contábil (Classes 1 e 2)
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercíc Saldo final do exercício
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor



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

| Despesa com Pessoal | Despesa Executada com Pessoal | |
|---|--|--|
| | Despesas Executadas - Últimos 12 Meses | |
| | DESPESAS LIQUIDADAS (a) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses) | - | - |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.523.809,89 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 1.667.576,96 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 13.856.232,93 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.667.576,96 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | | |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | | |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 1.667.576,96 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 13.856.232,93 | 0,00 |

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

| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | |
|--|---|---------------|
| | Valor | % sobre a RCL |
| DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal | - | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 26.255.850,54 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 13.856.232,93 | 52,77 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 14.178.159,29 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 13.469.251,33 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 12.760.343,36 | 48,60 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | ESTE RELATÓRIO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 30/05/2017. |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal | | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP | |
|--|-------------------------|--|--------------------|
| Exercício de Descumprimento do Limite | | Exercício do Primeiro Período Seguinte | |
| No Quadrimestre/Semestre | | Segundo Período Seguinte | |
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (f3*c) | Limite (e) = (b-d) |
| | % Excedente (c) = (b-a) | | % DTP (f) |
| | | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (e) |
| | | | % DTP (i) |
| 54,00 | 52,77 | -1,23 | |
| | | | 52,77 |

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Percentual Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal





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

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |
| Notas Explicativas | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 1.399.879,41 | 1.217.635,07 | 947.739,85 | 1.172.103,88 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 1.096.219,94 | 1.041.059,60 | 928.261,19 | 923.129,93 |
| Interna | 1.096.219,94 | 1.041.059,60 | 928.261,19 | 923.129,93 |
| Externa | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos | | | | |
| Outras Dívidas | 303.659,47 | 176.575,47 | 19.478,66 | 248.973,95 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.310.416,36 | 3.712.542,00 | 4.156.822,49 | 7.799.840,56 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.374.431,34 | 3.735.454,60 | 4.179.735,09 | 7.799.840,56 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 64.014,98 | 22.912,60 | 22.912,60 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -3.910.536,95 | -2.494.906,93 | -3.209.082,64 | -6.627.736,68 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 22.526.691,34 | 21.489.342,14 | 22.723.375,34 | 26.255.850,54 |
| % da DC sobre a RCL (IV/RCL) | 6,21 | 5,67 | 4,17 | 4,46 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -17,36 | -11,61 | -14,12 | -25,24 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 27.032.029,61 | 25.787.210,57 | 27.268.050,41 | 31.507.020,65 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 24.328.826,65 | 23.208.489,51 | 24.541.245,37 | 28.356.318,58 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 1.096.219,94 | 1.041.059,60 | 928.261,19 | 923.129,93 |
| DÍVIDA DE PPP (V) | | | | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 1.096.219,94 | 1.041.059,60 | 928.261,19 | 923.129,93 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Sociais | 1.096.219,94 | 1.041.059,60 | 928.261,19 | 923.129,93 |
| Previdenciárias | 1.096.219,94 | 1.041.059,60 | 928.261,19 | 923.129,93 |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não Financeira | | | | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | | | |
| Externa | | | | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | | | | |
| Outros Valores Não Integrantes da DC | | | | |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | | | | |
| Depósitos | | | | |
| RP Não-Processados de Exercícios Anteriores | | | | |
| Antecipações de Receita Orçamentária - ARO | | | | |
| Dívida Consolidada Previdenciária | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 3.998.630,03 | 3.996.540,24 | 3.690.915,77 | 1.169.352,27 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

| | Cálculo da Dívida Consolidada Líquida | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |
| | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre |
| | | Até o 3º Quadrimestre |
| Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | | |
| Passivo Atuarial | | |
| Demais Dívidas | | |
| DEDUÇÕES (X) | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | |
| Investimentos | | |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| (-) Restos a Pagar Processados | | |
| Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (X) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 |





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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

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





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

| Notas Explicativas | Valores |
|---|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | |
| Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno | |



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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| | Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Garantias Concedidas | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 22.526.691,34 | 21.489.342,14 | 22.723.375,34 | 26.256.850,54 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | | | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 4.955.872,09 | 4.727.655,27 | 4.999.142,57 | 5.776.287,12 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF) | 4.460.284,88 | 4.254.889,74 | 4.499.228,31 | 5.198.658,41 |
| Contragarantias Recebidas | | | | |
| Contragarantias Recebidas | | | | |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | | | | |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Operações de Crédito | Valor Realizado no Período | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Operações de Crédito | - | - |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | | |
| Demais Aquisições Financiadas | | |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Demais Antecipações de Receita | | |
| Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Outras Operações de Crédito | | |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | | |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | | |
| Demais Contribuições Sociais | | |
| Do FGTS | | |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial | | |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | | |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite | | |

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

| Apuração do Cumprimento dos Limites | Apuração do Cumprimento dos Limites | |
|--|-------------------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Apuração do Cumprimento dos Limites | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.255.850,54 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS | 0,00 | |
| Do Período de Referência (III) | | |
| De Períodos Anteriores ao de Referência | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | | |
| Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas | 4.200.936,09 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) | 3.780.842,48 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária | 1.837.909,54 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | | |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

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

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--|---|--|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | |
| | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | |
| | | | | | |

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

| Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | Disponibilidade de Caixa - Recursos Não Vinculados | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|--|--|---|--|---|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | |
| | | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | |
| | | | | | |

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

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa - Recursos Vinculados | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa | | | | | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|---|
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e)) | | |
| | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Do Exercício (c) | Restos a Pagar, Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | Restos a Pagar, Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Do Exercício (c) | |
| Total dos Recursos Vinculados | 7.376.320,39 | | 1.169.352,27 | 248.973,95 | 6.205.968,12 | | |
| Total dos Recursos Não Vinculados | 424.520,17 | | 1.169.352,27 | 248.973,95 | 175.546,22 | | |
| Total dos Recursos | 7.799.840,56 | | 1.169.352,27 | 248.973,95 | 6.381.514,34 | | |





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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
|--|--|
| | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Vinculados |
| | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público |

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
|--|--|
| | Insuficiência de Caixa nos Consórcios Públicos - Recursos Não Vinculados |
| | Insuficiência de Caixa do Consórcio Público |

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | Controle do Total de Disponibilidade de Caixa do Ente Mais os Consórcios Públicos | | | | | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|--|---|-----------------------------------|--|---|---|
| | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | |
| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (IV) | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (V) | | | | | | | |
| INSUFICIÊNCIA DE CAIXA DO CONSÓRCIO PÚBLICO (VI) = (IV + V) | | | | | | | |
| TOTAL DO ENTE MAIS CONSÓRCIO PÚBLICO (VII) = (III + IV) | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES* | | | | | | | |





RGF-Anexo 05 | Tabela 5.1 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Consórcio Público com Insuficiência de Caixa)

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Receita Corrente Líquida | Valor Até o Bimestre/Semestre |
|--------------------------|-------------------------------|
| | Valor até o Bimestre/Semestre |
| Receita Corrente Líquida | - |
| Receita Corrente Líquida | 26.255.850,54 |

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

| Resumo dos Limites | Valor Realizado no Período | |
|--|----------------------------|---------------|
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Resumo dos Limites | - | - |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa com Pessoal | - | - |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 13.856.232,93 | 52,77 |
| Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%> | 14.178.159,29 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%> | 13.469.251,33 | 51,30 |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada | - | - |
| Dívida Consolidada Líquida | -6.627.736,68 | -25,24 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.507.020,65 | 120,00 |
| Garantias de Valores | - | - |
| Garantias de Valores | - | - |
| Total das Garantias Concedidas | - | - |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.776.287,12 | 22,00 |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito | - | - |
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | - |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | - |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.200.936,09 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.837.909,54 | 7,00 |

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

| Restos a Pagar | Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa | |
|----------------|--|--|
| | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Restos a Pagar | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| Restos a Pagar | - | - |
| Valor Total | - | 6.381.514,34 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc917896-3e7c-4d6c-ac1c-09eae6951f61

Assinatura: 1

Digitally signed by IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS:19417012487
Date: 2017.01.28 15:39:46 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by JOSE FABIO DE OLIVEIRA:89649842420
Date: 2017.01.30 11:05:34 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|--------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | % (c/a) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Receitas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 34.443.000,00 | 34.443.000,00 | 6.515.457,02 | 18,92 | 26.341.182,47 | 76,48 | 8.101.817,53 |
| RECEITAS CORRENTES | 32.473.000,00 | 32.473.000,00 | 6.430.125,09 | 19,80 | 26.255.850,54 | 80,85 | 6.217.149,46 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 946.000,00 | 946.000,00 | 160.678,83 | 16,99 | 728.197,53 | 76,98 | 217.802,47 |
| Impostos | 786.000,00 | 786.000,00 | 141.055,06 | 17,95 | 649.092,98 | 82,58 | 136.907,02 |
| Taxas | 155.000,00 | 155.000,00 | 19.623,77 | 12,66 | 79.104,55 | 51,04 | 75.895,45 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 | 211.922,43 | 17,05 | 957.892,28 | 77,06 | 285.107,72 |
| Contribuições Sociais | 793.000,00 | 793.000,00 | 191.346,41 | 24,13 | 834.733,25 | 105,26 | -41.733,25 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 450.000,00 | 450.000,00 | 20.576,02 | 4,57 | 123.159,03 | 27,37 | 326.840,97 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 557.000,00 | 557.000,00 | 127.393,21 | 22,87 | 696.381,82 | 125,02 | -139.381,82 |
| Receitas Imobiliárias | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 542.000,00 | 542.000,00 | 127.393,21 | 23,50 | 696.381,82 | 128,48 | -154.381,82 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.252.000,00 | 29.252.000,00 | 5.924.887,23 | 20,25 | 23.731.961,74 | 81,13 | 5.520.038,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 28.902.000,00 | 28.902.000,00 | 5.924.887,23 | 20,50 | 23.731.961,74 | 82,11 | 5.170.038,26 |
| 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 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 465.000,00 | 465.000,00 | 5.243,39 | 1,13 | 141.417,17 | 30,41 | 323.582,83 |
| Multas e Juros de Mora | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Indenizações e Restituições | 198.000,00 | 198.000,00 | 2.553,88 | 1,29 | 120.384,53 | 60,80 | 77.615,47 |
| Receita da Dívida Ativa | 114.000,00 | 114.000,00 | 2.689,51 | 2,36 | 6.823,73 | 5,99 | 107.176,27 |
| Receitas Decorrentes para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 121.000,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.208,91 | 11,74 | 106.791,09 |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS | | | | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-c) |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 85.331,93 | 4,33 | 85.331,93 | 4,33 | 85.331,93 | 4,33 | 1.884.668,07 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| Alienação de Bens Móveis | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 85.331,93 | 4,59 | 85.331,93 | 4,59 | 85.331,93 | 4,59 | 1.774.668,07 | |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Convênios | 1.860.000,00 | 1.860.000,00 | 85.331,93 | 4,59 | 85.331,93 | 4,59 | 85.331,93 | 4,59 | 1.774.668,07 | |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 438.456,09 | 28,16 | 1.942.179,84 | 124,74 | 1.942.179,84 | 124,74 | -385.179,84 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 6.953.913,11 | 19,32 | 28.283.362,31 | 78,56 | 28.283.362,31 | 78,56 | 7.716.637,69 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 6.953.913,11 | 19,32 | 28.283.362,31 | 78,56 | 28.283.362,31 | 78,56 | 7.716.637,69 | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 6.953.913,11 | 19,32 | 28.283.362,31 | 78,56 | 28.283.362,31 | 78,56 | 7.716.637,69 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | | | | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | | | | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | 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 (g) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | No Bimestre | Até o Bimestre (i) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 1.122.290,61 | 3,12 | 25.347.028,07 | 70,41 | 25.347.028,07 | 70,41 | 25.347.028,07 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.040.000,00 | 33.564.000,00 | 1.398.686,95 | 4,50 | 8.680.785,95 | 27,54 | 8.680.785,95 | 27,54 | 24.883.214,05 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.915.000,00 | 18.094.000,00 | 2.048.578,19 | 12,11 | 16.365.548,52 | 96,22 | 16.365.548,52 | 96,22 | 16.365.548,52 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 | |
| TOTAL (IX) = (VIII + IX) | 67.040.000,00 | 69.564.000,00 | 2.520.977,56 | 3,75 | 34.032.814,02 | 50,61 | 34.032.814,02 | 50,61 | 40.232.242,62 | |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| | No Bimestre | | Até o Bimestre (f) | | Até o Bimestre (h) | | Até o Bimestre (i) | | Até o Bimestre (j) | | Até o Bimestre (k) | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.123.000,00 | 15.488.000,00 | 6.950.334,47 | 2.032.677,29 | 8.517.665,53 | 6.950.334,47 | 2.032.677,29 | 8.517.665,53 | 8.517.665,53 | 8.517.665,53 | 8.517.665,53 | 8.517.665,53 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.560.000,00 | 2.421.000,00 | 494.911,64 | 276.375,94 | 463.814,02 | 494.911,64 | 276.375,94 | 463.814,02 | 463.814,02 | 463.814,02 | 463.814,02 | 463.814,02 | 0,00 | |
| INVESTIMENTOS | 4.360.000,00 | 2.221.000,00 | 249.465,95 | 290.724,01 | 1.930.275,99 | 249.465,95 | 290.724,01 | 1.930.275,99 | 290.724,01 | 290.724,01 | 290.724,01 | 290.724,01 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 200.000,00 | 26.909,99 | 173.090,01 | 26.909,99 | 173.090,01 | 26.909,99 | 173.090,01 | 173.090,01 | 173.090,01 | 173.090,01 | 173.090,01 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 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 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 1.122.290,61 | 1.122.290,61 | 25.347.028,07 | 1.122.290,61 | 1.122.290,61 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (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 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| Dívida 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 | 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 | 0,00 | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 1.122.290,61 | 1.122.290,61 | 25.347.028,07 | 1.122.290,61 | 1.122.290,61 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | 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 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 1.122.290,61 | 1.122.290,61 | 25.347.028,07 | 1.122.290,61 | 1.122.290,61 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 0,00 | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | % (c/a) | Até o Bimestre (c) | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | | | |
| Receitas Intra Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 438.456,09 | 28,16 | 1.942.179,84 | 124,74 | -385.179,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 438.456,09 | 28,16 | 1.942.179,84 | 124,74 | -385.179,84 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 438.456,09 | 28,16 | 1.942.179,84 | 124,74 | -385.179,84 |
| Contribuições Sociais | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 438.456,09 | 28,16 | 1.942.179,84 | 124,74 | -385.179,84 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | | | | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Produção Vegetal | | | | | | | |
| Receita da Produção Animal e Derivados | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Receitas Intra Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | SALDO (a-c) |
|---|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | |
| Receita da Indústria de Transformação | | | | | | |
| 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. de Amortiz. de Emp. e Financ. | | | | | | |
| Receitas de Capital Diversas | | | | | | |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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





RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores |
|-------------------------------------|--|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO | ESTE RELATÓRIO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE 30/01/2017 A 30/03/2017. |

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

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS (b) | | %(b/dota) (c) | SALDO (c) = (b-a) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | | %(d/total) (e) | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Interacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência ao Idoso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Complementar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Previdência Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Atenção Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Relações de Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Empregabilidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fomento ao Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Superior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Educação Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Difusão Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Direitos da Cidadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Custódia e Reinserção Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assistência aos Povos Indígenas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Urbanismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transportes Coletivos Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Habitatção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Habitatção Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Função/Subfunção - Intra | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (c) = (e-b) | %(Total b) | SALDO (d) = (e-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|---|------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | | | | | %(Total d) |
| | | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento Básico Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gestão Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Hídricos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Meteorologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desenvolvimento Científico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Disseminação de Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agricultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abastecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Extensão Rural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Irrigação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Promoção de Produção Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Defesa Agrícola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Organização Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reforma Agrária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Colonização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Indústria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Promoção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Produção Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mineração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Propriedade Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Normalização e Qualidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Promoção Comercial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comercialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comércio Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Turismo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comunicações Possíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Conservação de Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Petroleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biocombustíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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





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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| Especificação | Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2016 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | Evolução da Receita Corrente Líquida | | | | | | | | | | | | | |
| | <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) | 2.380.900,62 | 2.323.795,91 | 2.087.099,16 | 2.172.861,42 | 2.742.820,62 | 2.172.861,42 | 2.332.476,76 | 1.988.474,54 | 1.897.703,14 | 2.042.805,65 | 2.990.191,82 | 4.199.652,14 | 29.238.427,11 | 36.621.000,00 |
| Receita Tributária | 35.006,17 | 57.699,78 | 45.283,37 | 132.466,80 | 132.466,80 | 63.603,12 | 51.646,53 | 46.854,12 | 45.656,99 | 44.889,15 | 93.441,69 | 87.217,14 | 728.197,53 | 946.000,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.226,54 | 60.000,00 |
| ISS | 6.906,12 | 22.048,76 | 9.204,81 | 96.533,96 | 96.533,96 | 15.321,83 | 15.827,36 | 12.764,57 | 11.402,00 | 10.498,02 | 17.377,20 | 17.986,61 | 244.884,77 | 250.000,00 |
| ITBI | 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 |
| IRRF | 23.327,09 | 28.844,18 | 26.712,84 | 27.073,04 | 27.073,04 | 30.733,07 | 31.801,04 | 28.490,88 | 27.916,35 | 26.396,47 | 51.628,81 | 30.956,19 | 390.946,60 | 450.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 4.832,96 | 8.846,84 | 8.846,84 | 17.548,22 | 8.858,80 | 17.548,22 | 4.017,43 | 5.898,67 | 6.338,64 | 4.872,85 | 17.954,68 | 9.456,61 | 104.127,62 | 186.000,00 |
| Receita de Contribuições | 72.387,20 | 76.280,08 | 77.844,12 | 76.980,38 | 77.397,38 | 69.877,00 | 76.912,52 | 69.940 | 136.707,11 | 79.889,46 | 74.188,92 | 137.753,81 | 957.892,28 | 1.243.000,00 |
| Receita Patrimonial | 61.031,17 | 50.349,27 | 56.831,27 | 56.831,27 | 51.761,38 | 61.066,12 | 58.875,23 | 65.018,24 | 55.397,33 | 53.104,92 | 61.782,37 | 65.630,84 | 696.381,82 | 957.000,00 |
| 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 | 2.208.714,01 | 2.119.012,42 | 1.899.150,93 | 1.915.047,08 | 2.476.077,63 | 1.974.257,92 | 2.050.086,10 | 1.871.844,01 | 1.656.770,67 | 1.859.852,44 | 2.758.563,91 | 3.926.152,19 | 26.714.538,31 | 33.400.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 859.245,37 | 1.075.888,76 | 653.848,02 | 777.284,86 | 1.033.601,26 | 853.922,09 | 948.886,21 | 767.774,19 | 624.353,81 | 757.899,98 | 1.382.777,84 | 2.161.817,48 | 11.895.097,87 | 16.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 288.215,69 | 238.384,63 | 299.970,12 | 268.808,99 | 312.890,35 | 264.442,38 | 290.218,10 | 305.534,71 | 263.669,68 | 300.378,19 | 384.492,59 | 389.640,66 | 3.657.684,69 | 4.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 11.871,95 | 19.291,36 | 81.653,08 | 51.681,16 | 38.755,19 | 16.961,38 | 12.246,62 | 5.883,23 | 3.079,08 | 3.209,76 | 3.209,76 | 4.560,40 | 250.251,44 | 700.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 44,98 | 6,31 | 642,67 | 642,67 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 7.722,92 | 10.000,00 |
| Transferências da LC nº 87/1986 | 642,67 | 642,67 | 642,67 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 644,03 | 7.722,92 | 10.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 629.442,35 | 511.609,13 | 582.897,35 | 582.897,35 | 790.986,55 | 529.382,85 | 452.257,34 | 488.019,68 | 424.321,46 | 483.706,99 | 671.812,43 | 882.243,24 | 6.834.828,80 | 7.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 419.285,88 | 273.182,89 | 320.023,38 | 307.556,137 | 301.157,25 | 309.282,18 | 356.652,47 | 293.988,17 | 340.551,86 | 311.032,59 | 335.509,46 | 587.288,27 | 4.156.506,77 | 5.680.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.192,07 | 20.463,76 | 1.536,62 | 6.034,66 | 4.543,42 | 4.116,66 | 82.946,10 | 4.036,77 | 4.211,04 | 5.058,66 | 2.145,23 | 3.096,16 | 141.417,17 | 465.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 232.139,92 | 286.942,15 | 207.319,85 | 276.968,40 | 276.968,40 | 227.193,15 | 184.569,75 | 216.061,88 | 178.463,32 | 213.122,69 | 350.359,99 | 409.488,88 | 2.982.576,57 | 4.148.000,00 |
| 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 | 232.139,92 | 286.942,15 | 207.319,85 | 276.968,40 | 276.968,40 | 227.193,15 | 184.569,75 | 216.061,88 | 178.463,32 | 213.122,69 | 350.359,99 | 409.488,88 | 2.982.576,57 | 4.148.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.148.760,70 | 2.036.853,76 | 1.889.779,31 | 1.945.668,27 | 2.465.852,22 | 1.945.668,27 | 2.147.915,03 | 1.772.412,66 | 1.719.238,82 | 1.829.482,96 | 2.639.741,83 | 3.790.383,26 | 26.255.950,54 | 32.473.000,00 |





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

| Notas Explicativas | Valores |
|-------------------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Fonte - Anexo 3 - Tabela 3.0 - RREO | |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| Receitas | Execução da Receita | | | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Outras Receitas de Contribuições | | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receita de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| Despesas | Execução da Despesa | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------------|--------------------|--|---|---------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre / 2015 | Em 2016 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | |
| PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2016 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | | | | | | |
| Reformas | | | | | | |
| Pensões | | | | | | |
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI) | | | | | | |





RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| 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 | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial | | |
| Outros Aportes para o RPPS | | |

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

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

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2016 | 2015 |
| Bens e Direitos do RPPS | - | - |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| | Execução da Receita Intra | | | |
|--|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2016 | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015 |
| 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 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| | Execução da Despesa Intra | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2016 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015 |
| 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 04.1 | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Financeiro

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| Receitas | Execução da Receita | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2016 | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 1.348.844,55 | 2.649.126,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 1.348.844,55 | 2.649.126,23 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 793.000,00 | 793.000,00 | 834.733,25 | 2.137.870,16 |
| Pessoal Civil | 793.000,00 | 793.000,00 | 834.733,25 | 2.137.870,16 |
| Ativo | 791.000,00 | 791.000,00 | 834.733,25 | 2.137.490,48 |
| 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 | 157.000,00 | 157.000,00 | 394.911,37 | 182.869,39 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 157.000,00 | 157.000,00 | 394.911,37 | 182.869,39 |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas | 163.000,00 | 163.000,00 | 119.199,93 | 328.386,68 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 163.000,00 | 163.000,00 | 119.199,93 | 328.386,68 |
| 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) | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 1.942.179,84 | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 3.291.024,39 | 2.649.126,23 |

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|--|--|---------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2015 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2016 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016 | Em 2015 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 1.536.307,08 | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 430.000,00 | 430.000,00 | 70.249,49 | 92.878,60 | 70.249,49 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 405.000,00 | 405.000,00 | 69.549,49 | 92.878,60 | 69.549,49 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 1.466.057,59 | 1.667.576,96 | 1.466.057,59 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 1.466.057,59 | 1.667.576,96 | 1.466.057,59 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 1.135.131,99 | 1.283.834,07 | 1.135.131,99 | 0,00 |
| Pensões | 400.000,00 | 400.000,00 | 218.004,00 | 252.808,13 | 218.004,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, IV ALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5076at7e5-b1df-4f3c-a4b8-b42faa8224c3

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

| Despesas | Execução da Despesa | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--|---------------------|--|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2016 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2016 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 240.000,00 | 240.000,00 | 130.934,76 | 112.921,60 | 130.934,76 | 112.921,60 |
| Personal Militar | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 2.670.000,00 | 2.670.000,00 | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (II - VI) | | | 1.530.568,83 | 1.112.879,15 | 1.530.568,83 | 1.112.879,15 |





RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| 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 | | |
| 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 Regime Previdenciário | | |

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

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

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| Bens e Direitos do RPPS | Período de Referência | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|
| | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
| | 2016 | 2015 |
| Bens e Direitos do RPPS | - | - |
| CAIXA | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.930.314,73 | 2.154.931,91 |
| INVESTIMENTOS | | 245.681,98 |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| | Execução da Receita Intra | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2016 | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015 |
| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 1.942.179,84 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 0,00 |
| Patronal | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 0,00 |
| Ativo | 1.326.000,00 | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | |
| Inativo | | | | |
| Pessoal Militar | 0,00 | 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 | 231.000,00 | 231.000,00 | 159.548,33 | 0,00 |
| 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) | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 1.942.179,84 | 0,00 |

RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| | Execução da Despesa Intra | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2016 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / 2015 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2015 |
| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |





RREO-Anexo 04.2 | Tabela 4.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS - Plano Previdenciário

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Dívida Fiscal Líquida | Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2015 (a) | No Bimestre Anterior (b) | No Bimestre (c) |
| Dívida Fiscal Líquida | - | - | - |
| Dívida Consolidada (I) | 1.399.879,41 | 947.739,85 | 1.172.103,88 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.310.416,36 | 4.156.822,49 | 7.799.840,56 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.374.431,34 | 4.179.735,09 | 7.799.840,56 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 64.014,98 | 22.912,60 | |
| Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) | -3.910.536,95 | -3.209.082,64 | -6.627.736,68 |
| Receita de Privatizações (IV) | | | |
| Passivos Reconhecidos (V) | | | |
| Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) | -3.910.536,95 | -3.209.082,64 | -6.627.736,68 |

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

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Período de Referência | |
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| Resultado Nominal | - | - |
| VALOR | -3.418.654,04 | -2.717.199,73 |

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

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

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

| Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|
| | Saldo | | |
| | Em 31/Dez/2015 (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 Previdenciários | | | |
| (-) 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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Receitas Primárias | PREVISÃO ATUALIZADA | Receitas Realizadas | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| Receitas Primárias | - | - | - |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.463.000,00 | 26.255.850,54 | 22.343.821,95 |
| Receitas Tributárias | 946.000,00 | 728.197,53 | 684.382,20 |
| IPTU | 60.000,00 | 18.226,54 | 26.336,57 |
| ISS | 250.000,00 | 244.894,77 | 183.979,36 |
| ITBI | 21.000,00 | 21.525,88 | 0,00 |



| Receitas Primárias | Receitas Realizadas | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 |
| IRRF | 450.000,00 | 360.948,60 | 392.241,88 |
| Outras Receitas Tributárias | 165.000,00 | 82.601,74 | 81.824,39 |
| Receitas de Contribuições | 1.243.000,00 | 957.892,28 | 137.425,73 |
| Receitas Previdenciárias | 793.000,00 | 834.733,25 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 450.000,00 | 123.159,03 | 137.425,73 |
| Receita Patrimonial Líquida | 557.000,00 | 696.381,82 | 312.154,27 |
| Receita Patrimonial | 557.000,00 | 696.381,82 | 312.154,27 |
| (-) Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 29.252.000,00 | 23.731.961,74 | 21.188.860,42 |
| Cota-Parte do FPM | 12.800.000,00 | 9.679.596,28 | 8.304.193,17 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.200.000,00 | 2.854.155,91 | 2.700.594,38 |
| Cota-Parte do IPVA | | | |
| Convênios Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 13.252.000,00 | 11.198.209,55 | 10.184.072,87 |
| Demais Receitas Correntes | 465.000,00 | 141.417,17 | 20.999,33 |
| Dívida Ativa | 114.000,00 | 6.823,73 | 9.118,90 |
| Diversas Receitas Correntes | 351.000,00 | 134.593,44 | 11.880,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 1.970.000,00 | 85.331,93 | 524.422,61 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens (V) | 110.000,00 | 0,00 | 35.900,00 |
| Transferências de Capital | 1.860.000,00 | 85.331,93 | 488.522,61 |
| Convênios Capital | 1.860.000,00 | 85.331,93 | 488.522,61 |
| 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) | 1.860.000,00 | 85.331,93 | 488.522,61 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 34.323.000,00 | 26.341.182,47 | 22.832.344,56 |

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| Despesas Primárias | Execução da Despesa | | | | | | Despesas em Restos a Pagar Não Processados Em 2015 |
|--|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2016 | Até o Bimestre / 2015 | Despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados Em 2016 | |
| Despesas Primárias | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.564.000,00 | 24.883.214,05 | 22.422.394,45 | 24.883.214,05 | 22.422.394,45 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.094.000,00 | 16.365.548,52 | 14.353.759,61 | 16.365.548,52 | 14.353.759,61 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.468.000,00 | 8.517.665,53 | 8.068.634,84 | 8.517.665,53 | 8.068.634,84 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 33.562.000,00 | 24.883.214,05 | 22.422.394,45 | 24.883.214,05 | 22.422.394,45 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 2.421.000,00 | 463.814,02 | 2.552.839,03 | 463.814,02 | 929.053,03 | 0,00 | 1.623.766,00 |
| Investimentos | 2.221.000,00 | 290.724,01 | 2.198.548,93 | 290.724,01 | 574.762,93 | 0,00 | 1.623.766,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 200.000,00 | 173.090,01 | 354.290,10 | 173.090,01 | 354.290,10 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.221.000,00 | 290.724,01 | 2.198.548,93 | 290.724,01 | 574.762,93 | 0,00 | 1.623.766,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 15.000,00 | | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | | | | |
| DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 35.796.000,00 | 25.173.938,06 | 24.620.943,38 | 25.173.938,06 | 22.997.157,38 | 0,00 | 1.623.766,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -1.475.000,00 | 1.167.244,41 | -1.788.598,82 | 1.167.244,41 | -164,812,82 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |





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

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

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| Poder/Órgão | Poder/Órgão | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores | Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Em Exercícios Anteriores | Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 25.036,28 | 38.072,70 | 41.102,38 | 22.912,60 | 0,00 | 2.374.844,03 | 461.739,86 | 461.739,86 | 461.739,86 | 2.367.537,80 | 1.168.352,27 | 1.168.352,27 |
| PODER EXECUTIVO | 25.036,28 | 38.072,70 | 41.102,38 | 22.912,60 | 0,00 | 2.374.844,03 | 461.739,86 | 461.739,86 | 461.739,86 | 2.367.537,80 | 1.168.352,27 | 1.168.352,27 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (II) = (II + I) | 25.036,28 | 38.072,70 | 41.102,38 | 22.912,60 | 0,00 | 2.374.844,03 | 461.739,86 | 461.739,86 | 461.739,86 | 2.367.537,80 | 1.168.352,27 | 1.168.352,27 |

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

| Poder/Órgão - Intra | Poder/Órgão - Intra | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-------|------------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|-------|------------|-----------|-------------------|
| | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | Em Exercícios Anteriores | Inscritos | Pagos | Cancelados | Saldo (a) | Em Exercícios Anteriores | Inscritos | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo (b) | Saldo Total (a+b) |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

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

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| 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

| 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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
|------|---|------------------------------|--|---|--|--|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("q" - exercício Anterior) + (c) |
| 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 | | | | | | |
| 2055 | | | | | | |



Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2016

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) |
| 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 | | | | | | |
| 2089 | | | | | | |





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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Receitas | Execução da Receita | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a - b) |
| Receitas | - | - | - |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis | | | |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| 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) | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | | | | | | | | |
| 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 Próprio de Previdência dos Servidores Públicos | | | | | | | | |





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

| Saldo Financeiro a Aplicar | Saldo Financeiro a Aplicar | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | 2015 (h) | 2016 (i) = (Ib - (Ile + Iff)) | 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

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| 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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

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

| Especificação de PPP | Especificação de PPP | | Saldo Exercício / 2015 (a) | Especificação de PPP | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| | REGISTROS EFETUADOS EM 2016 | | | Até o Bimestre (b) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> | SALDO TOTAL (c) = (a + b) | | | | | | | | | |
| TOTAL DE ATIVOS | 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 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrapartida para Ativos da SPE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARANTIAS DE PPP (II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Contraprestações Futuras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATIVOS CONTINGENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serviços Futuros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Ativos Contingentes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 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> | <EC + 9> |
| | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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





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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|------------|
| | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |

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

| Balanco Orçamentário | Período | |
|---|----------------|---------------|
| | Até o Bimestre | |
| Balanco Orçamentário | - | |
| RECEITAS | | |
| Previsão Inicial | | 36.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 36.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 28.283.362,31 |
| Déficit Orçamentário | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 36.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | |
| Dotação Atualizada | | 36.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | 25.347.028,07 |
| Despesas Liquidadas | | 25.347.028,07 |
| Despesas Pagas | | 25.347.028,07 |
| Superávit Orçamentário | | |

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

| Despesas por Função/Subfunção | Período | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|
| | Até o Bimestre | |
| Despesas por Função/Subfunção | - | |
| Despesas Empenhadas | | 25.347.028,07 |
| Despesas Liquidadas | | 25.347.028,07 |

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

| Receita Corrente Líquida - RCL | Valores |
|---------------------------------------|---------------|
| | 31/12/2016 |
| Receita Corrente Líquida - RCL | - |
| Receita Corrente Líquida | 26.255.850,54 |

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

| Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência | Período | |
|---|----------------|--------------|
| | Até o Bimestre | |
| Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência | - | |
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 3.291.024,39 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 1.760.455,56 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 1.530.568,83 |

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

| Resultados Nominal e Primário | Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|
| | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultados Nominal e Primário | - | - | - |
| Resultado Nominal | | -2.717.199,73 | |
| Resultado Primário | | 1.167.244,41 | |

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

| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | Estágios dos Restos a Pagar | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| Restos a Pagar por Poder e Ministério Público | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 22.912,60 | 41.102,38 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 22.912,60 | 41.102,38 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 2.367.537,90 | 461.739,86 | 1.169.352,27 |
| Poder Executivo | 0,00 | 2.367.537,90 | 461.739,86 | 1.169.352,27 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 2.390.450,50 | 502.842,24 | 1.169.352,27 |

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

| Despesas com Ações Típicas de MDE | Apuração das Despesas com Ensino | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações Típicas de MDE | - | - | - |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 9.595.327,97 | 25,00 | 28,49 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com 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

| 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

| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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

| 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

| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Apuração das Despesas com Saúde | | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------|
| | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | - | - | - |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos | 6.415.432,48 | 15,00 | 19,80 |

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

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

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



| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| Notas Explicativas | 31/12/2016 |
| Notas Explicativas | - |

Lista de Assinaturas



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5076a7e5-b1df-4f3e-a4b8-b42faa8224c3

Assinatura: 1

Digitally signed by IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS:19417012487
Date: 2017.01.28 15:36:50 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by JOSE FABIO DE OLIVEIRA:89649842420
Date: 2017.01.30 10:59:41 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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 00

| RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS | RECEITAS DO ENSINO | | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| | | | | | |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 898.000,00 | 898.000,00 | 143.744,57 | 655.916,71 | 73,04% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 172.000,00 | 172.000,00 | 17.994,24 | 25.050,27 | 14,56% |
| 1.1.1 - IPTU | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.304,73 | 18.226,54 | 30,38% |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.689,51 | 6.823,73 | 8,53% |
| 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.140,00 | 21.525,88 | 102,50% |
| 1.2.1 - ITBI | 21.000,00 | 21.000,00 | 7.140,00 | 21.525,88 | 102,50% |
| 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 | 36.023,33 | 248.391,96 | 97,41% |
| 1.3.1 - ISS | 255.000,00 | 255.000,00 | 36.023,33 | 248.391,96 | 97,41% |
| 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 | 82.587,00 | 360.948,60 | 80,21% |
| 1.4.1 - IRRF | 450.000,00 | 450.000,00 | 82.587,00 | 360.948,60 | 80,21% |
| 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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | R\$ | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 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 | 20.740.000,00 | 20.740.000,00 | 4.288.950,80 | 15.730.475,01 | 75,85% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 3.544.395,32 | 11.895.097,87 | 74,34% |
| 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 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 734.142,25 | 3.567.694,69 | 89,19% |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.288,06 | 7.722,92 | 77,23% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.089,00 | 6.273,27 | 31,37% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 176,01 | 3.434,82 | 34,35% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 700.000,00 | 700.000,00 | 7.860,16 | 250.251,44 | 35,75% |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 21.638.000,00 | 21.638.000,00 | 4.432.695,37 | 16.386.391,72 | 75,73% |



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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$

| 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 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 118.943,36 | 714.563,73 | 68,05% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 400.000,00 | 400.000,00 | 49.323,93 | 319.626,90 | 79,91% |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.530,00 | 3.060,00 | 30,60% |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 280.000,00 | 280.000,00 | 63.100,00 | 342.628,00 | 122,37% |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 160.000,00 | 160.000,00 | 4.989,43 | 49.248,83 | 30,78% |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 99.528,78 | 222.395,33 | 17,79% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 99.528,78 | 222.395,33 | 17,79% |
| 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) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 99.528,78 | 936.959,06 | 40,70% |



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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 100

| 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 | 4.148.000,00 | 4.148.000,00 | 759.828,87 | 2.982.576,57 | 71,90% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 610.917,85 | 2.215.501,59 | 69,23% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 800.000,00 | 800.000,00 | 146.828,43 | 713.538,78 | 89,19% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 2.000,00 | 2.000,00 | 257,60 | 1.544,52 | 77,23% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 4.000,00 | 4.000,00 | 217,79 | 1.254,55 | 31,36% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 - 2.5)) | 2.000,00 | 2.000,00 | 35,19 | 686,93 | 34,35% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.572,01 | 50.050,20 | 35,75% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.477.751,57 | 6.865.458,62 | 98,08% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1.474.055,67 | 6.834.829,80 | 97,64% |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.695,90 | 30.628,82 | 0,00% |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.852.000,00 | 2.852.000,00 | 714.226,80 | 3.852.253,23 | 135,07% |

[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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 100

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | | Até o Bimestre (e) | % % (f) = (e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.155.000,00 | 4.734.000,00 | 4.668.712,76 | 98,62% | 4.668.712,76 | 98,62% | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 710.000,00 | 780.000,00 | 765.823,58 | 98,18% | 765.823,58 | 98,18% | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.445.000,00 | 3.954.000,00 | 3.902.889,18 | 98,71% | 3.902.889,18 | 98,71% | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 | 2.108.637,03 | 74,12% | 2.108.637,03 | 74,12% | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 2.825.000,00 | 2.840.000,00 | 2.108.637,03 | 74,25% | 2.108.637,03 | 74,25% | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 7.000.000,00 | 7.579.000,00 | 6.777.349,79 | 89,42% | 6.777.349,79 | 89,42% | |
| 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% | | | | | | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | |



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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 100

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | VALOR |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---|
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | 49.248,88 |
| 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 | 5.409.500,00 | 5.409.500,00 | 1.108.173,84 | 4.096.597,93 | | 75,73% | |
| 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 | 750.000,00 | 800.000,00 | 765.823,58 | 95,73% | 765.823,58 | 95,73% | |
| 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 | 750.000,00 | 800.000,00 | 765.823,58 | 95,73% | 765.823,58 | 95,73% | |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 730.000,00 | 785.000,00 | 765.823,58 | 97,56% | 765.823,58 | 97,56% | |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 9.038.000,00 | 9.527.000,00 | 7.783.918,07 | 81,70% | 7.783.918,07 | 81,70% | |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 6.270.000,00 | 6.794.000,00 | 6.011.526,21 | 88,48% | 6.011.526,21 | 88,48% | |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.768.000,00 | 2.733.000,00 | 1.772.391,86 | 64,85% | 1.772.391,86 | 64,85% | |
| 25- ENSINO MÉDIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 230.000,00 | 180.000,00 | 108.267,26 | 60,15% | 108.267,26 | 60,15% | |



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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

R\$ 100

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------|--------------|--------|--|
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 107.000,00 | 43.000,00 | 360,00 | 0,84% | 360,00 | 0,84% | |
| 28- OUTRAS | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.195.000,00 | 10.590.000,00 | 8.658.368,91 | 81,76% | 8.658.368,91 | 81,76% | |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.852.282,21 |
| 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) | 30.660,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SEPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 3.882.942,21 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 4.666.856,66 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100)% | 0,00 |

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 | 402.000,00 | 319.626,90 | 79,51% | 319.626,90 | 79,51% | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 617.332,16 | 37,64% | 617.332,16 | 37,64% | |



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/2016 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | | | | | | R\$ |
|--|----------------------|---------------|--------------|--------|-----------------------|--------|--------------|
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 2.040.000,00 | 2.042.000,00 | 936.959,06 | 45,88% | 936.959,06 | 45,88% | |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 12.235.000,00 | 12.632.000,00 | 9.595.327,97 | 75,96% | 9.595.327,97 | 75,96% | |
| 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 |
| 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 2016 | | | | | | | 79.220,23 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 6.834.868,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 6.766.610,00 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | | | | | | | 6.766.610,00 |
| 49.2 Restos a Pagar | | | | | | | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | 30.612,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | 178.142,23 |

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DE SAVAL, Prefeito Municipal. Documento assinado digitalmente em 20/05/2016 às 09:09:00. Acesse em: http://www.buenosaires.pb.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=567860009209-4ffc-a000-36c0a66f4dcf

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Buenos Aires - PE - 260270

SIOPS 6º Bimestre



QUADRO A - Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde

| Receitas | Previsão Atualizada 2016 | Receita Realizada até 6º Bimestre 2016 | Receita Orçada |
|--|--------------------------|--|----------------------|
| Impostos(I) | 791.000,00 | 655.916,71 | 653.000,00 |
| ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 60.000,00 | 18.226,54 | 60.000,00 |
| IRRF | 450.000,00 | 360.948,60 | 210.000,00 |
| ITBI | 21.000,00 | 21.525,88 | 21.000,00 |
| ISS | 255.000,00 | 248.391,96 | 265.000,00 |
| Multas e Juros de Mora de Impostos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa de Impostos | 0,00 | 6.823,73 | 92.000,00 |
| Transferências da União (II) | 16.020.000,00 | 11.906.255,61 | 8.816.000,00 |
| Cota-Parte FPM (100%) | 16.000.000,00 | 11.895.097,87 | 8.800.000,00 |
| Cota-Parte ITR (100%) | 10.000,00 | 3.434,82 | 8.000,00 |
| Lei Compl. nº 87/96 - Lei Kandir (100%) | 10.000,00 | 7.722,92 | 8.000,00 |
| Transferências do Estado (III) | 4.720.000,00 | 3.824.219,40 | 2.576.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS (100%) | 4.000.000,00 | 3.567.694,69 | 2.400.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA (100%) | 700.000,00 | 250.251,44 | 160.000,00 |
| Cota-Parte do IPI - Exportação (100%) | 20.000,00 | 6.273,27 | 16.000,00 |
| Receitas de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais Vinculadas à Saúde (IV = I + II + III) | 21.531.000,00 | 16.386.391,72 | 12.045.000,00 |

QUADRO B - Despesa Total com Ações e Serviços Públicos de Saúde

| Despesas | Dotação Atualizada 2016 | Despesa Empenhada até 6º Bimestre 2016 | Despesa Liquidada até 6º Bimestre 2016 | Despesa Paga até 6º Bimestre 2016 | Despesa Orçada 2017 |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|
| Despesas Correntes (V) | 8.079.000,00 | 6.381.513,84 | 6.381.513,84 | 6.381.513,84 | 5.934.000,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.168.000,00 | 3.859.568,90 | 3.859.568,90 | 3.859.568,90 | 4.026.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.911.000,00 | 2.521.944,94 | 2.521.944,94 | 2.521.944,94 | 1.908.000,00 |
| Despesas de Capital (VI) | 241.000,00 | 33.918,64 | 33.918,64 | 33.918,64 | 310.000,00 |
| Investimentos | 241.000,00 | 33.918,64 | 33.918,64 | 33.918,64 | 310.000,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VII = V + VI) | 8.320.000,00 | 6.415.432,48 | 6.415.432,48 | 6.415.432,48 | 6.244.000,00 |
| (-) INATIVOS E PENSIONISTAS (VIII) (Art 4º; LC 141/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL (IX) (Art 4º; LC 141/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS (X) (Art 4º; LC 141/2012) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Total com Ações e Serviços de Saúde (XI = VII - VIII - IX - X) | 8.320.000,00 | 6.415.432,48 | 6.415.432,48 | 6.415.432,48 | 6.244.000,00 |

QUADRO C - Receitas de Transferências de Recursos do SUS

| Transferências de Recursos do SUS | Previsão Atualizada 2016 | Receita Realizada até 6º Bimestre 2016 | Receita Orçada 2017 |
|--|--------------------------|--|---------------------|
| União (XII) | 3.456.000,00 | 2.930.374,52 | 2.850.000,00 |
| Receita de Prest. Serviços (SIA/SIH) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.400.000,00 | 2.076.520,85 | 2.100.000,00 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 400.000,00 | 651.923,04 | 360.000,00 |
| Vigilância em Saúde | 100.000,00 | 114.752,43 | 100.000,00 |
| Assistência Farmacêutica | 100.000,00 | 87.178,20 | 100.000,00 |
| Gestão do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Fundo a Fundo | 300.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Convênios | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado (XIII) | 0,00 | 28.868,34 | 100.000,00 |
| Receita de Prest. Serv. ao Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do Estado | 0,00 | 28.868,34 | 100.000,00 |
| Municípios (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Prest. Serv. a Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. Prest. Serv. a Consórcios de Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS (XV) | 4.000,00 | 212.803,07 | 60.000,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 212.803,07 | 60.000,00 |
| Rec. Prest. Serv. Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Outros Serviços de Saúde | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas para Financiamento da Saúde (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (XVII = XII + XIII + XIV + XV + XVI) | 3.460.000,00 | 3.172.045,93 | 3.010.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, VALDENILIO HIPOLITO DE MEDEIROS GISTAN DE ALMEIDA ATENCAR

Cálculo do Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde conforme a Lei Complementar 141 / 2012

Município: Buenos Aires - PE - 260270

SIOPS 6º Bimestr**QUADRO H: Controle do valor não cumprido referente ao percentual mínimo em ASPS*.**

| Exercício | Despesa aplicada com recursos próprios | Despesa mínima a ser aplicada c/ recursos próprios | Valor não cumprido | Despesas custeadas no exercício de referência para compensação de valor não cumprido | Saldo Final (Não Aplicado) |
|-----------|--|--|--------------------|--|----------------------------|
| 2015 | 3.092.087,93 | 2.164.317,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2.658.974,61 | 1.997.226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 2.735.218,50 | 1.873.606,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 8.486.281,04 | 6.035.150,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(*) ASPS: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Relatório para simples conferência; o relatório oficial estará disponível no sítio <http://siops.datasus.gov.br> após a transmissão e homologação dos dados.Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, IVÁLDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b3788f2-f0b0-4416-b171-4706d719abf6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 0000.00.00.00 | RECEITA | 36.000.000,00 | 28.283.362,31 | | 7.716.637,69 |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 36.621.000,00 | 29.238.427,11 | | 7.382.572,89 |
| 1100.00.00.00 | RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 946.000,00 | 728.197,53 | | 217.802,47 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | 786.000,00 | 649.092,98 | | 136.907,02 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | 531.000,00 | 400.701,02 | | 130.298,98 |
| 1112.02.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 60.000,00 | 18.226,54 | | 41.773,46 |
| 1112.04.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 450.000,00 | 360.948,60 | | 89.051,40 |
| 1112.04.31.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho | 450.000,00 | 360.948,60 | | 89.051,40 |
| 1112.08.00.00 | I.T.B.I | 21.000,00 | 21.525,88 | 525,88 | |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO | 255.000,00 | 248.391,96 | | 6.608,04 |
| 1113.05.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 250.000,00 | 244.894,77 | | 5.105,23 |
| 1113.06.00.00 | Imposto Sobre o Simples Nacional | 5.000,00 | 3.497,19 | | 1.502,81 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | 155.000,00 | 79.104,55 | | 75.895,45 |
| 1121.00.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50.000,00 | 29.333,99 | | 20.666,01 |
| 1121.01.00.00 | Taxa de Licença de locação | 5.000,00 | 2.118,99 | | 2.881,01 |
| 1121.02.00.00 | Taxa de Licença de Construção Civil | 15.000,00 | 9.146,17 | | 5.853,83 |
| 1121.03.00.00 | Taxa de Licenças P/Funcionamento | 25.000,00 | 16.940,83 | | 8.059,17 |
| 1121.04.00.00 | Taxa de Licenças diversas | 5.000,00 | 1.128,00 | | 3.872,00 |
| 1122.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 105.000,00 | 49.770,56 | | 55.229,44 |
| 1122.01.00.00 | Taxa de Expediente | 5.000,00 | 2.616,64 | | 2.383,36 |
| 1122.02.00.00 | Taxa de Serviços Urbanos | 25.000,00 | 5.168,20 | | 19.831,80 |
| 1122.03.00.00 | Taxa de Seviços Diversos | 50.000,00 | 13.438,40 | | 36.561,60 |
| 1122.04.00.00 | Taxas de Mercados, Feiras e Matadouros | 10.000,00 | 11.025,00 | 1.025,00 | |
| 1122.05.00.00 | Taxas de Cemitérios | 15.000,00 | 17.522,32 | 2.522,32 | |
| 1130.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1200.00.00.00 | Receitas de Contribuições | 1.243.000,00 | 957.892,28 | | 285.107,72 |
| 1210.00.00.00 | Contribuições Sociais | 793.000,00 | 834.733,25 | 41.733,25 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 1210.29.00.00 | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público | 793.000,00 | 834.733,25 | 41.733,25 | |
| 1210.29.07.00 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio | 793.000,00 | 834.733,25 | 41.733,25 | |
| 1210.29.07.01 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Prefeitura | 550.000,00 | 592.207,36 | 42.207,36 | |
| 1210.29.07.02 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Saúde | 230.000,00 | 240.114,95 | 10.114,95 | |
| 1210.29.07.03 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil da Ação Social | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1210.29.07.04 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Cedido | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1210.29.07.05 | Contribuição do Servidor Ativo Civil do RPPS | 1.000,00 | 321,67 | | 678,33 |
| 1210.29.07.06 | Contribuições do Servidor Inativo Civil | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1210.29.07.07 | Contribuição de Pensionistas Civil | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1210.29.07.08 | Contribuição do Servidor Ativo Civil da Camara | 3.000,00 | 2.089,27 | | 910,73 |
| 1220.00.00.00 | Contribuições Econômicas | 450.000,00 | 123.159,03 | | 326.840,97 |
| 1220.29.00.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 450.000,00 | 123.159,03 | | 326.840,97 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 557.000,00 | 696.381,82 | 139.381,82 | |
| 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 | 542.000,00 | 696.381,82 | 154.381,82 | |
| 1321.00.00.00 | JUROS DE APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAL | 380.000,00 | 301.470,45 | | 78.529,55 |
| 1321.01.00.00 | Juros de Aplicação da EDUCAÇÃO | 160.000,00 | 79.877,65 | | 80.122,35 |
| 1321.02.00.00 | Juros de Aplicação da SAÚDE | 160.000,00 | 212.803,07 | 52.803,07 | |
| 1321.03.00.00 | Juros de Aplicação da AÇÃO SOCIAL | 20.000,00 | 2.255,59 | | 17.744,41 |
| 1321.04.00.00 | Juros de Aplicação dos DEMAIS RECURSOS | 40.000,00 | 6.534,14 | | 33.465,86 |
| 1322.00.00.00 | Participação e Dividendos | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1328.00.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa | 157.000,00 | 394.911,37 | 237.911,37 | |
| 1328.10.00.00 | Remuneração de Depositos Bancarios RPPS Renda Fixa | 150.000,00 | 394.911,37 | 244.911,37 | |
| 1328.20.00.00 | Remuneração de Depositos Bancarios RPPS Renda Variavel | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 1328.30.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Outras Aplicações | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 1329.00.00.00 | Outras Receitas de Valores Mobiliários | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.400.000,00 | 26.714.538,31 | | 6.685.461,69 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 33.050.000,00 | 26.714.538,31 | | 6.335.461,69 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 21.060.000,00 | 15.864.129,78 | | 5.195.870,22 |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 16.010.000,00 | 11.898.532,69 | | 4.111.467,31 |
| 1721.01.02.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 16.000.000,00 | 11.895.097,87 | | 4.104.902,13 |
| 1721.01.05.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 10.000,00 | 3.434,82 | | 6.565,18 |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 310.000,00 | 8.785,90 | | 301.214,10 |
| 1721.09.01.00 | Transferência Financeira - L.C. Nº 87/96 | 10.000,00 | 7.722,92 | | 2.277,08 |
| 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 | 1.062,98 | | 38.937,02 |
| 1721.22.00.00 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | 150.000,00 | 93.208,62 | | 56.791,38 |
| 1721.22.70.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo | 150.000,00 | 93.208,62 | | 56.791,38 |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SUS | 3.300.000,00 | 2.930.374,52 | | 369.625,48 |
| 1721.33.01.00 | Receitas PAB FIXO | 570.000,00 | 382.746,00 | | 187.254,00 |
| 1721.33.02.00 | Receitas PSF | 700.000,00 | 542.495,00 | | 157.505,00 |
| 1721.33.03.00 | Receitas PACS | 420.000,00 | 363.621,80 | | 56.378,20 |
| 1721.33.04.00 | Receitas FARMÁCIA BÁSICA | 100.000,00 | 87.178,20 | | 12.821,80 |
| 1721.33.05.00 | Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 100.000,00 | 114.752,43 | 14.752,43 | |
| 1721.33.06.00 | Receitas PMAQ | 500.000,00 | 627.098,05 | 127.098,05 | |
| 1721.33.07.00 | Receitas NASF | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validadoc.seam?Codigo=do_documento: e0eade1c-766a-495a-b29a-750547089a90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 1721.33.08.00 | Receitas SAÚDE BUCAL | 200.000,00 | 160.560,00 | | 39.440,00 |
| 1721.33.09.00 | Receitas do MAC | 400.000,00 | 404.423,04 | 4.423,04 | |
| 1721.33.99.00 | Outras Receitas de Saúde | 300.000,00 | 90.000,00 | | 210.000,00 |
| 1721.34.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400.000,00 | 267.913,15 | | 132.086,85 |
| 1721.34.01.00 | Receitas do SCFV | 145.000,00 | 84.134,42 | | 60.865,58 |
| 1721.34.04.00 | Receitas do CRAS | 80.000,00 | 78.000,00 | | 2.000,00 |
| 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-BOLSA FAMÍLIA | 100.000,00 | 93.743,66 | | 6.256,34 |
| 1721.34.08.00 | Receitas IGD-SUAS | 20.000,00 | 12.035,07 | | 7.964,93 |
| 1721.34.99.00 | Outras Receitas do FNAS | 35.000,00 | 0,00 | | 35.000,00 |
| 1721.35.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 890.000,00 | 665.314,90 | | 224.685,10 |
| 1721.35.01.00 | Receitas do SALÁRIO EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 319.626,90 | | 80.373,10 |
| 1721.35.02.00 | Receitas do PDDE | 10.000,00 | 3.060,00 | | 6.940,00 |
| 1721.35.03.00 | Receitas do PNAE | 280.000,00 | 342.628,00 | 62.628,00 | |
| 1721.35.04.00 | Receitas do PNATE | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1721.35.99.00 | Outras Receitas do FNDE | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 4.990.000,00 | 4.015.578,73 | | 974.421,27 |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO | 4.890.000,00 | 3.986.710,39 | | 903.289,61 |
| 1722.01.01.00 | Participação no I.C.M.S | 4.000.000,00 | 3.567.694,69 | | 432.305,31 |
| 1722.01.02.00 | Participação no I.P.V.A | 700.000,00 | 250.251,44 | | 449.748,56 |
| 1722.01.04.00 | Participação no I.P.I | 20.000,00 | 6.273,27 | | 13.726,73 |
| 1722.01.13.00 | Participação na CIDE | 10.000,00 | 21.943,01 | 11.943,01 | |
| 1722.01.14.00 | Participação no FDS | 10.000,00 | 3.484,58 | | 6.515,42 |
| 1722.01.15.00 | Participação no TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 137.063,40 | | 12.936,60 |
| 1722.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 7.000.000,00 | 6.834.829,80 | | 165.170,20 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: e0eade1c-766a-495a-b29a-7505470a9a90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 1724.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.834.829,80 | | 165.170,20 |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 350.000,00 | 0,00 | | 350.000,00 |
| 1761.00.00.00 | CONVÊNIO DA UNIÃO | 250.000,00 | 0,00 | | 250.000,00 |
| 1761.01.00.00 | CONVÊNIO MS/SUS | 50.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 |
| 1761.02.00.00 | CONVÊNIO MEC/FNDE | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1761.99.00.00 | Convênio com Outros Ministérios | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1762.00.00.00 | CONVÊNIO DO ESTADO | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1762.99.00.00 | CONVÊNIO COM ORGÃOS ESTADUAIS | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 465.000,00 | 141.417,17 | | 323.582,83 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 32.000,00 | 0,00 | | 32.000,00 |
| 1910.01.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 |
| 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 |
| 1910.10.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS - RPPS | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 1910.20.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 198.000,00 | 120.384,53 | | 77.615,47 |
| 1920.01.00.00 | Indenizações | 21.000,00 | 0,00 | | 21.000,00 |
| 1920.01.99.00 | Outras Indenizações - RPPS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1920.02.00.00 | Restituições | 20.000,00 | 15.342,72 | | 4.657,28 |
| 1922.20.00.00 | RESTITUIÇÕES | 157.000,00 | 105.041,81 | | 51.958,19 |
| 1922.20.01.00 | Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS | 150.000,00 | 105.041,81 | | 44.958,19 |
| 1922.20.02.00 | Compensação Financeira entre o RPPS e RPPS | 6.000,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| 1922.20.03.00 | Outras Restituições - RPPS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 114.000,00 | 6.823,73 | | 107.176,27 |
| 1930.01.00.00 | Receitas da Dívida Ativa Tributária | 80.000,00 | 6.823,73 | | 73.176,27 |
| 1930.02.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária | 34.000,00 | 0,00 | | 34.000,00 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 121.000,00 | 14.208,91 | | 106.791,09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 1990.09.00.00 | Receitas Diversas | 120.000,00 | 50,79 | | 119.949,21 |
| 1990.99.14.00 | OUTRAS RECEITAS RPPS | 1.000,00 | 14.158,12 | 13.158,12 | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.970.000,00 | 85.331,93 | | 1.884.668,07 |
| 2200.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 110.000,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| 2210.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 110.000,00 | 0,00 | | 110.000,00 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.860.000,00 | 85.331,93 | | 1.774.668,07 |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.860.000,00 | 85.331,93 | | 1.774.668,07 |
| 2471.00.00.00 | CONVÊNIOS DA UNIÃO | 1.360.000,00 | 85.331,93 | | 1.274.668,07 |
| 2471.01.00.00 | Convênios MS/SUS | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 |
| 2471.02.00.00 | Convênios MEC/FNDE | 1.000.000,00 | 85.331,93 | | 914.668,07 |
| 2471.99.00.00 | Convênios com Outros Ministérios | 260.000,00 | 0,00 | | 260.000,00 |
| 2472.00.00.00 | CONVÊNIOS DO ESTADO | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| 2472.99.00.00 | CONVÊNIOS COM ORGÃOS ESTADUAIS | 500.000,00 | 0,00 | | 500.000,00 |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.557.000,00 | 1.942.179,84 | 385.179,84 | |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 456.631,51 | |
| 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 456.631,51 | |
| 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 456.631,51 | |
| 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 1.326.000,00 | 1.782.631,51 | 456.631,51 | |
| 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREFEITURA | 900.000,00 | 1.272.910,56 | 372.910,56 | |
| 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FMS | 410.000,00 | 506.427,46 | 96.427,46 | |
| 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - AÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 |
| 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDO | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 7210.29.01.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL DA CAMARA | 3.000,00 | 3.293,49 | 293,49 | |
| 7210.29.01.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 231.000,00 | 159.548,33 | | 71.451,67 |
| 7910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |
| 7910.20.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016

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 |
| 7910.20.29.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| 7910.20.29.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 7910.20.29.02 | MULTAS DE JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 7910.20.99.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 7910.20.99.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 |
| 7920.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | 200.000,00 | 159.548,33 | | 40.451,67 |
| 7920.10.00.00 | RECEITA DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | 200.000,00 | 159.548,33 | | 40.451,67 |
| 7930.00.00.00 | RECEITA DE APORTES | 28.000,00 | 0,00 | | 28.000,00 |
| 7930.99.00.00 | APORTES PREVIDENCIARIOS RECEBIDOS RPPS | 28.000,00 | 0,00 | | 28.000,00 |
| 7930.99.10.00 | APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA | 28.000,00 | 0,00 | | 28.000,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.148.000,00 | -2.982.576,57 | 1.165.423,43 | |
| 9700.00.00.00 | DEDUÇÕES DAS TRANSF. CORRENTES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.148.000,00 | -2.982.576,57 | 1.165.423,43 | |
| 9720.00.00.00 | DEDUÇÕES TRANSF. INTRAG. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -4.148.000,00 | -2.982.576,57 | 1.165.423,43 | |
| 9721.00.00.00 | DEDUÇÕES TRANSF. DA UNIÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.204.000,00 | -2.217.733,04 | 986.266,96 | |
| 9721.01.00.00 | DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -3.202.000,00 | -2.216.188,52 | 985.811,48 | |
| 9721.01.02.00 | Dedução do FPM P/Formação do FUNDEB | -3.200.000,00 | -2.215.501,59 | 984.498,41 | |
| 9721.01.05.00 | Dedução do ITR P/FUNDEB | -2.000,00 | -686,93 | 1.313,07 | |
| 9721.09.00.00 | Deduções da Receita Corrente | -2.000,00 | -1.544,52 | 455,48 | |
| 9721.09.01.00 | Dedução ICMS-Desoneração P/FUNDEB | -2.000,00 | -1.544,52 | 455,48 | |
| 9722.00.00.00 | DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -944.000,00 | -764.843,53 | 179.156,47 | |
| 9722.01.00.00 | DEDUÇÕES PARTIC. NA RECEITA DO ESTADO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB | -944.000,00 | -764.843,53 | 179.156,47 | |
| 9722.01.01.00 | Dedução do ICMS P/Formação do FUNDEB | -800.000,00 | -713.538,78 | 86.461,22 | |
| 9722.01.02.00 | Dedução do IPVA P/FUNDEB | -140.000,00 | -50.050,20 | 89.949,80 | |
| 9722.01.04.00 | Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB | -4.000,00 | -1.254,55 | 2.745,45 | |

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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-ac7f-490f-8728-d38c9b800pe08

| 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\$) | |
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 35.820.000,00 | 180.000,00 | 36.000.000,00 | R\$ 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 10.652.971,93 |
| 01.00 | PODER LEGISLATIVO | 1.346.000,00 | 0,00 | 1.346.000,00 | R\$ 1.025.199,92 | 1.025.199,92 | 320.800,08 |
| 01.01 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA | 1.346.000,00 | 0,00 | 1.346.000,00 | R\$ 1.025.199,92 | 1.025.199,92 | 320.800,08 |
| 01.01 0103100011.001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.01 0103100011.001 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.01 0103100011.002 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 1.350,00 | 1.350,00 | 6.650,00 |
| 01.01 0103100011.002 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 1.350,00 | 1.350,00 | 6.650,00 |
| 01.01 0103100012.001 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | R\$ 470.005,00 | 470.005,00 | 49.995,00 |
| 01.01 0103100012.001 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | R\$ 470.005,00 | 470.005,00 | 29.995,00 |
| 01.01 0103100012.001 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 531.000,00 | 0,00 | 531.000,00 | R\$ 354.344,63 | 354.344,63 | 176.655,37 |
| 01.01 0103100012.002 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | R\$ 220.233,34 | 220.233,34 | 9.766,66 |
| 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\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | R\$ 5.753,90 | 5.753,90 | 20.246,10 |
| 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\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 21.600,00 | 21.600,00 | 38.400,00 |
| 01.01 0103100012.002 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 106.757,39 | 106.757,39 | 43.242,61 |
| 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\$ 48.000,00 | 48.000,00 | 12.000,00 |
| 01.01 0103100012.003 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 48.000,00 | 48.000,00 | 12.000,00 |
| 01.01 0103100012.004 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.01 0103100012.004 44907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 01.01 0127104922.005 | CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S. | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 | R\$ 151.500,29 | 151.500,29 | 5.499,71 |



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\$) | |
| 01.01 0127104922.005 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | R\$ 147.939,76 | 147.939,76 | 4.060,24 |
| 01.01 0127104922.005 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.560,53 | 3.560,53 | 1.439,47 |
| 02.00 | PODER EXECUTIVO | 34.474.000,00 | 180.000,00 | 34.654.000,00 | R\$ 24.321.828,15 | 24.321.828,15 | 10.332.171,85 |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 1.012.000,00 | 0,00 | 1.012.000,00 | R\$ 751.344,54 | 751.344,54 | 260.655,46 |
| 02.01 0412200201.101 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0412200201.101 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.01 0412200202.201 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 808.000,00 | 0,00 | 808.000,00 | R\$ 684.835,54 | 684.835,54 | 123.164,46 |
| 02.01 0412200202.201 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | R\$ 575.655,60 | 575.655,60 | 84.344,40 |
| 02.01 0412200202.201 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | R\$ 48.740,00 | 48.740,00 | 4.260,00 |
| 02.01 0412200202.201 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 16.801,10 | 16.801,10 | 3.198,90 |
| 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 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | R\$ 43.638,84 | 43.638,84 | 21.361,16 |
| 02.01 0412200202.202 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 116.000,00 |
| 02.01 0412200202.202 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 02.01 0412200202.202 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.01 0412200202.202 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.01 0412200202.202 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 0412200202.202 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.01 0412400322.203 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | R\$ 66.509,00 | 66.509,00 | 16.491,00 |
| 02.01 0412400322.203 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 62.640,00 | 62.640,00 | 7.360,00 |
| 02.01 0412400322.203 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.500,00 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| 02.01 0412400322.203 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.01 0412400322.203 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.01 0412400322.203 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c-9b80b0e08



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\$) | |
| 02.01 0412400322.203 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 369,00 | 369,00 | 1.631,00 |
| 02.02 | SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | R\$ 216.433,26 | 216.433,26 | 63.566,74 |
| 02.02 0206100142.204 | MANUTENÇÃO DO PROCON | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.02 0206100142.204 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.02 0206100142.204 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02 0206100142.204 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0206100142.204 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 0206100142.204 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 02.02 0206200142.205 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.02 0206200142.205 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02 0206200142.205 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.02 0206200142.205 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 0206200142.205 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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0412200201.102 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0412200202.206 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 252.000,00 | 0,00 | 252.000,00 | R\$ 216.433,26 | 216.433,26 | 35.566,74 |
| 02.02 0412200202.206 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 125.733,26 | 125.733,26 | 4.266,74 |
| 02.02 0412200202.206 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 700,00 | 700,00 | 5.300,00 |
| 02.02 0412200202.206 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.02 0412200202.206 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.02 0412200202.206 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 |
| 02.02 0412200202.206 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 0412200202.206 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.598.000,00 | 0,00 | 1.598.000,00 | R\$ 1.217.273,11 | 1.217.273,11 | 380.726,89 |
| 02.03 0412200201.103 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08



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 (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.03 0412200201.103 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.03 0412200212.207 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | R\$ 641.458,96 | 641.458,96 | 238.541,04 |
| 02.03 0412200212.207 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | R\$ 344.429,12 | 344.429,12 | 20.570,88 |
| 02.03 0412200212.207 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 6.620,00 | 6.620,00 | 13.380,00 |
| 02.03 0412200212.207 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 44.943,44 | 44.943,44 | 85.056,56 |
| 02.03 0412200212.207 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0412200212.207 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0412200212.207 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 23.820,40 | 23.820,40 | 6.179,60 |
| 02.03 0412200212.207 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | R\$ 221.646,00 | 221.646,00 | 103.354,00 |
| 02.03 0412200212.208 | RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0412200212.208 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0412200212.209 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 5.750,00 | 5.750,00 | 29.250,00 |
| 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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.03 0412200212.209 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 5.750,00 | 5.750,00 | 9.250,00 |
| 02.03 0412200212.210 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 3.800,00 | 3.800,00 | 26.200,00 |
| 02.03 0412200212.210 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0412200212.210 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.03 0412200212.210 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.800,00 | 3.800,00 | 1.200,00 |
| 02.03 0413100232.211 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.03 0413100232.211 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 0413100232.211 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 0927104922.212 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 445.000,00 | 0,00 | 445.000,00 | R\$ 414.175,42 | 414.175,42 | 30.824,58 |
| 02.03 0927104922.212 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | R\$ 274.022,65 | 274.022,65 | 25.977,35 |
| 02.03 0927104922.212 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | R\$ 140.152,77 | 140.152,77 | 4.847,23 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c-9b80b0e08

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\$) | |
| 02.03 0927104952.213 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03 0927104952.213 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.03 0927104952.213 31900300 | PENSÕES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.03 0927105122.214 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | R\$ 152.088,73 | 152.088,73 | 27.911,27 |
| 02.03 0927105122.214 31904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | R\$ 152.088,73 | 152.088,73 | 27.911,27 |
| 02.04 | SECRETARIA FINANÇAS | 828.000,00 | 0,00 | 828.000,00 | R\$ 606.168,96 | 606.168,96 | 221.831,04 |
| 02.04 0412100402.215 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | R\$ 35.130,00 | 35.130,00 | 65.870,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | R\$ 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 130,00 | 130,00 | 1.870,00 |
| 02.04 0412100402.215 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 31.000,00 | 31.000,00 | 59.000,00 |
| 02.04 0412100402.216 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.04 0412100402.216 99999900 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.04 0412200211.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 280,00 | 280,00 | 4.720,00 |
| 02.04 0412200211.104 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 280,00 | 280,00 | 4.720,00 |
| 02.04 0412300212.217 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 369.000,00 | 0,00 | 369.000,00 | R\$ 300.547,15 | 300.547,15 | 68.452,85 |
| 02.04 0412300212.217 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | R\$ 280.407,77 | 280.407,77 | 49.592,23 |
| 02.04 0412300212.217 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | R\$ 13.720,00 | 13.720,00 | 3.280,00 |
| 02.04 0412300212.217 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | R\$ 795,21 | 795,21 | 6.204,79 |
| 02.04 0412300212.217 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04 0412300212.217 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 330,00 | 330,00 | 4.670,00 |
| 02.04 0412300212.217 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 5.294,17 | 5.294,17 | 4.705,83 |
| 02.04 0412300322.218 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | R\$ 97.121,80 | 97.121,80 | 40.878,20 |
| 02.04 0412300322.218 32902100 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.04 0412300322.218 33902200 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08



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 0412300322.218 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.04 0412300322.218 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 |
| 02.04 0412300322.218 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 27.810,77 | 27.810,77 | 7.189,23 |
| 02.04 0412300322.218 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 6.496,77 | 6.496,77 | 13.503,23 |
| 02.04 0412300322.218 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | R\$ 61.314,26 | 61.314,26 | 13.685,74 |
| 02.04 0412300331.105 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 173.090,01 | 173.090,01 | 26.909,99 |
| 02.04 0412300331.105 46907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 173.090,01 | 173.090,01 | 26.909,99 |
| 02.05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO | 6.208.000,00 | 0,00 | 6.208.000,00 | R\$ 3.419.531,33 | 3.419.531,33 | 2.788.468,67 |
| 02.05 1236101881.106 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | R\$ 7.717,21 | 7.717,21 | 232.282,79 |
| 02.05 1236101881.106 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | R\$ 7.717,21 | 7.717,21 | 232.282,79 |
| 02.05 1236101881.107 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | R\$ 112.105,62 | 112.105,62 | 89.894,38 |
| 02.05 1236101881.107 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.000,00 | 0,00 | 202.000,00 | R\$ 112.105,62 | 112.105,62 | 89.894,38 |
| 02.05 1236101882.219 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.686.000,00 | 0,00 | 2.686.000,00 | R\$ 1.878.053,04 | 1.878.053,04 | 807.946,96 |
| 02.05 1236101882.219 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1236101882.219 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 905.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | R\$ 811.761,22 | 811.761,22 | 93.238,78 |
| 02.05 1236101882.219 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 63.713,76 | 63.713,76 | 16.286,24 |
| 02.05 1236101882.219 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 50.031,63 | 50.031,63 | 9.968,37 |
| 02.05 1236101882.219 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 44.795,00 | 44.795,00 | 5.205,00 |
| 02.05 1236101882.219 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 720.000,00 | 0,00 | 720.000,00 | R\$ 430.039,73 | 430.039,73 | 289.960,27 |
| 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 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 36.076,31 | 36.076,31 | 33.923,69 |
| 02.05 1236101882.219 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 241.000,00 | 0,00 | 241.000,00 | R\$ 216.853,00 | 216.853,00 | 24.147,00 |
| 02.05 1236101882.219 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | R\$ 220.579,49 | 220.579,49 | 259.420,51 |
| 02.05 1236101882.219 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | R\$ 4.202,90 | 4.202,90 | 60.797,10 |
| 02.05 1236101882.220 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 402.000,00 | 0,00 | 402.000,00 | R\$ 53.356,04 | 53.356,04 | 348.643,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08



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\$) | |
| 02.05 1236101882.220 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | R\$ 42.521,04 | 42.521,04 | 77.478,96 |
| 02.05 1236101882.220 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.05 1236101882.220 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 6.015,00 | 6.015,00 | 53.985,00 |
| 02.05 1236101882.220 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | R\$ 4.820,00 | 4.820,00 | 135.180,00 |
| 02.05 1236101882.220 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 02.05 1236101882.221 | MANUTENÇÃO PDDE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1236101882.221 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1236202352.222 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236202352.222 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05 1236302152.223 | MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 02.05 1236302152.223 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 02.05 1236302152.223 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1236302152.223 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1236302152.224 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 360,00 | 360,00 | 640,00 |
| 02.05 1236302152.224 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 360,00 | 360,00 | 640,00 |
| 02.05 1236402352.225 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | R\$ 107.947,26 | 107.947,26 | 62.052,74 |
| 02.05 1236402352.225 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.05 1236402352.225 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 107.947,26 | 107.947,26 | 22.052,74 |
| 02.05 1236402352.226 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 320,00 | 320,00 | 9.680,00 |
| 02.05 1236402352.226 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 320,00 | 320,00 | 9.680,00 |
| 02.05 1236501902.227 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | R\$ 102.142,36 | 102.142,36 | 42.857,64 |
| 02.05 1236501902.227 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.05 1236501902.227 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.05 1236501902.227 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | R\$ 81.827,83 | 81.827,83 | 23.172,17 |
| 02.05 1236501902.227 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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 | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.05 1236501902.227 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 7.765,00 | 7.765,00 | 12.235,00 |
| 02.05 1236501902.227 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 12.549,53 | 12.549,53 | 2.450,47 |
| 02.05 1236601872.228 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 55.898,94 | 55.898,94 | 54.101,06 |
| 02.05 1236601872.228 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 1236601872.228 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 1236601872.228 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 54.658,94 | 54.658,94 | 15.341,06 |
| 02.05 1236601872.228 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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\$ 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| 02.05 1236601872.228 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 740,00 | 740,00 | 9.260,00 |
| 02.05 1236601872.229 | BRASIL ALFABETIZADO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.05 1236601872.229 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 1236601872.229 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 1236601872.229 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 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 02.05 1236801881.108 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.05 1236801881.110 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.05 1236801882.230 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 84.079,69 | 84.079,69 | 115.920,31 |
| 02.05 1236801882.230 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 16.472,89 | 16.472,89 | 83.527,11 |
| 02.05 1236801882.230 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 67.606,80 | 67.606,80 | 32.393,20 |
| 02.05 1236801882.231 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 60.890,37 | 60.890,37 | 89.109,63 |
| 02.05 1236801882.231 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 60.890,37 | 60.890,37 | 89.109,63 |
| 02.05 1236801882.232 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 355.107,65 | 355.107,65 | 44.892,35 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-4c7f-490f-8728-d38c-9b80b0e08



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\$) | |
| 02.05 1236801882.232 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 355.107,65 | 355.107,65 | 44.892,35 |
| 02.05 1236801882.233 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1236801882.233 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1236801882.234 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.05 1236801882.234 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.05 1245103231.111 | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.05 1245103231.111 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1245103231.111 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1312200212.235 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 6.572,93 | 6.572,93 | 93.427,07 |
| 02.05 1312200212.235 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 1312200212.235 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1312200212.235 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 674,00 | 674,00 | 29.326,00 |
| 02.05 1312200212.235 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1312200212.235 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 430,00 | 430,00 | 24.570,00 |
| 02.05 1312200212.235 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 5.468,93 | 5.468,93 | 14.531,07 |
| 02.05 1339202471.112 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1339202471.112 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1339202471.113 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 4.175,00 | 4.175,00 | 15.825,00 |
| 02.05 1339202471.113 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 4.175,00 | 4.175,00 | 15.825,00 |
| 02.05 1339202471.114 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1339202471.114 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.05 1339202472.236 | MANUTENÇÃO BIBLIOTECA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 782,89 | 782,89 | 19.217,11 |
| 02.05 1339202472.236 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 02.05 1339202472.236 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.05 1339202472.236 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 782,89 | 782,89 | 5.217,11 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento=7ac99f96-ac7f-490f-8728-d38c-9b80b0e08



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\$) | |
| 02.05 1339202472.237 | APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | 810.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | R\$ 544.098,62 | 544.098,62 | 265.901,38 |
| 02.05 1339202472.237 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 20.620,62 | 20.620,62 | 19.379,38 |
| 02.05 1339202472.237 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 1339202472.237 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 79.610,00 | 79.610,00 | 20.390,00 |
| 02.05 1339202472.237 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | R\$ 323.318,00 | 323.318,00 | 196.682,00 |
| 02.05 1339202472.237 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | R\$ 120.550,00 | 120.550,00 | 19.450,00 |
| 02.05 2739202472.238 | SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 2739202472.238 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 2781102242.239 | JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.05 2781102242.239 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.05 2781102242.239 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 2781102242.239 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 2781102242.239 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 2781202242.240 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | R\$ 45.923,71 | 45.923,71 | 94.076,29 |
| 02.05 2781202242.240 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 2.317,62 | 2.317,62 | 17.682,38 |
| 02.05 2781202242.240 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.05 2781202242.240 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 2.320,00 | 2.320,00 | 17.680,00 |
| 02.05 2781202242.240 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 17.536,09 | 17.536,09 | 22.463,91 |
| 02.05 2781202242.240 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 23.750,00 | 23.750,00 | 26.250,00 |
| 02.06 | SECRETARIA DE SAÚDE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 02.06 1012200212.241 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 02.06 1012200212.241 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.06 1012200212.241 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 1012200212.241 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.06 1012200212.241 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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 | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.06 1012200212.241 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.06 1012200212.241 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.06 1012200212.241 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 1012200212.241 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 1012200212.241 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.07 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | 1.068.000,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | R\$ 689.994,89 | 689.994,89 | 378.005,11 |
| 02.07 0812200201.115 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 1.500,00 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| 02.07 0812200201.115 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 1.500,00 | 1.500,00 | 8.500,00 |
| 02.07 0812200202.242 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 673.000,00 | 0,00 | 673.000,00 | R\$ 407.257,72 | 407.257,72 | 265.742,28 |
| 02.07 0812200202.242 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.07 0812200202.242 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | R\$ 207.859,65 | 207.859,65 | 7.140,35 |
| 02.07 0812200202.242 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 1.400,00 | 1.400,00 | 8.600,00 |
| 02.07 0812200202.242 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | R\$ 48.862,11 | 48.862,11 | 91.137,89 |
| 02.07 0812200202.242 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.07 0812200202.242 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 22.420,00 | 22.420,00 | 27.580,00 |
| 02.07 0812200202.242 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 248.000,00 | 0,00 | 248.000,00 | R\$ 126.715,96 | 126.715,96 | 121.284,04 |
| 02.07 0812200202.243 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | R\$ 74.668,02 | 74.668,02 | 28.331,98 |
| 02.07 0812200202.243 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.07 0812200202.243 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.880,00 | 1.880,00 | 3.120,00 |
| 02.07 0812200202.243 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.07 0812200202.243 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07 0812200202.243 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 64.773,00 | 64.773,00 | 5.227,00 |
| 02.07 0812200202.243 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 8.015,02 | 8.015,02 | 11.984,98 |
| 02.07 0824304832.244 | 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 0824304832.244 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08



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\$) | |
| 02.07 0824304832.244 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07 0824304832.244 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07 0824304832.244 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 0824304832.244 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 0824404862.245 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | R\$ 195.170,83 | 195.170,83 | 24.829,17 |
| 02.07 0824404862.245 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 125.208,33 | 125.208,33 | 24.791,67 |
| 02.07 0824404862.245 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 69.962,50 | 69.962,50 | 37,50 |
| 02.07 0824404862.246 | AUXILIO FUNERAL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 1.850,00 | 1.850,00 | 18.150,00 |
| 02.07 0824404862.246 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 1.850,00 | 1.850,00 | 18.150,00 |
| 02.07 0836302152.247 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.07 0836302152.247 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.07 0836302152.247 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 0836302152.247 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 0848203162.248 | RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 9.548,32 | 9.548,32 | 10.451,68 |
| 02.07 0848203162.248 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 9.548,32 | 9.548,32 | 10.451,68 |
| 02.08 | SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 455.000,00 | 0,00 | 455.000,00 | R\$ 145.358,52 | 145.358,52 | 309.641,48 |
| 02.08 1854204562.249 | CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.08 1854204562.249 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.08 1854204562.250 | POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 4.520,00 | 4.520,00 | 55.480,00 |
| 02.08 1854204562.250 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.08 1854204562.250 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 4.520,00 | 4.520,00 | 15.480,00 |
| 02.08 1854204562.250 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.08 2012200211.116 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.08 2012200211.116 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.08 2012200212.251 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | R\$ 137.175,19 | 137.175,19 | 67.824,81 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80bpe08



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\$) | |
| 02.08 2012200212.251 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | R\$ 125.616,67 | 125.616,67 | 9.383,33 |
| 02.08 2012200212.251 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 4.580,00 | 4.580,00 | 5.420,00 |
| 02.08 2012200212.251 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 5.998,52 | 5.998,52 | 14.001,48 |
| 02.08 2012200212.251 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 980,00 | 980,00 | 19.020,00 |
| 02.08 2012200212.251 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.08 2060500962.252 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 3.663,33 | 3.663,33 | 26.336,67 |
| 02.08 2060500962.252 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 257,50 | 257,50 | 14.742,50 |
| 02.08 2060500962.252 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 450,00 | 450,00 | 4.550,00 |
| 02.08 2060500962.252 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 2.955,83 | 2.955,83 | 7.044,17 |
| 02.08 2060601111.117 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02.08 2060601111.117 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02.08 2060601112.253 | MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 02.08 2060601112.253 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.08 2060601112.253 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.08 2060601112.253 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.08 2060601112.253 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.09 | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 2.805.000,00 | 0,00 | 2.805.000,00 | R\$ 1.559.975,69 | 1.559.975,69 | 1.245.024,31 |
| 02.09 0618201742.254 | COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.09 0618201742.254 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 0618201742.254 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 0618201742.254 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 0618201742.254 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 0618201742.254 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545100251.118 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08



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 (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.09 1545103231.119 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 7.205,71 | 7.205,71 | 12.794,29 |
| 02.09 1545103231.119 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 7.205,71 | 7.205,71 | 12.794,29 |
| 02.09 1545103231.120 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.120 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09 1545103231.121 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 28.315,08 | 28.315,08 | 11.684,92 |
| 02.09 1545103231.121 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 28.315,08 | 28.315,08 | 11.684,92 |
| 02.09 1545103231.122 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545103231.122 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545103231.123 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | R\$ 29.756,16 | 29.756,16 | 310.243,84 |
| 02.09 1545103231.123 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | R\$ 29.756,16 | 29.756,16 | 310.243,84 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545103231.124 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545103232.255 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | 903.000,00 | 0,00 | 903.000,00 | R\$ 649.323,11 | 649.323,11 | 253.676,89 |
| 02.09 1545103232.255 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545103232.255 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 553.000,00 | 0,00 | 553.000,00 | R\$ 552.056,54 | 552.056,54 | 943,46 |
| 02.09 1545103232.255 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 800,00 | 800,00 | 19.200,00 |
| 02.09 1545103232.255 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | R\$ 13.084,59 | 13.084,59 | 146.915,41 |
| 02.09 1545103232.255 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545103232.255 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 51.525,00 | 51.525,00 | 28.475,00 |
| 02.09 1545103232.255 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 31.856,98 | 31.856,98 | 38.143,02 |
| 02.09 1545104471.125 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 13.141,11 | 13.141,11 | 16.858,89 |
| 02.09 1545104471.125 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 13.141,11 | 13.141,11 | 16.858,89 |
| 02.09 1545104471.126 | REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | R\$ 4.196,00 | 4.196,00 | 17.804,00 |
| 02.09 1545104471.126 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | R\$ 4.196,00 | 4.196,00 | 17.804,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b808pe08



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\$) | |
| 02.09 1545104472.256 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | R\$ 90.743,28 | 90.743,28 | 44.256,72 |
| 02.09 1545104472.256 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 7.818,09 | 7.818,09 | 22.181,91 |
| 02.09 1545104472.256 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | R\$ 31.326,00 | 31.326,00 | 13.674,00 |
| 02.09 1545104472.256 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 51.599,19 | 51.599,19 | 8.400,81 |
| 02.09 1545203251.127 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 6.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 02.09 1545203251.127 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 6.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 |
| 02.09 1545203252.257 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 605.000,00 | 0,00 | 605.000,00 | R\$ 556.538,60 | 556.538,60 | 48.461,40 |
| 02.09 1545203252.257 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 17.718,52 | 17.718,52 | 2.281,48 |
| 02.09 1545203252.257 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 12.240,00 | 12.240,00 | 7.760,00 |
| 02.09 1545203252.257 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 565.000,00 | 0,00 | 565.000,00 | R\$ 526.580,08 | 526.580,08 | 38.419,92 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545203261.128 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.09 1545203262.258 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 20.718,29 | 20.718,29 | 14.281,71 |
| 02.09 1545203262.258 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 1.252,45 | 1.252,45 | 8.747,55 |
| 02.09 1545203262.258 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 16.760,00 | 16.760,00 | 3.240,00 |
| 02.09 1545203262.258 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 2.705,84 | 2.705,84 | 2.294,16 |
| 02.09 1545203271.129 | EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545203271.129 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1545203272.259 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | R\$ 130.838,90 | 130.838,90 | 99.161,10 |
| 02.09 1545203272.259 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 8.215,90 | 8.215,90 | 11.784,10 |
| 02.09 1545203272.259 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 312,00 | 312,00 | 9.688,00 |
| 02.09 1545203272.259 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | R\$ 122.311,00 | 122.311,00 | 77.689,00 |
| 02.09 1581303281.130 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.09 1581303281.130 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c-9b80b0e08



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\$) | |
| 02.09 1581303281.131 | ACADEMIA DAS CIDADES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.09 1581303281.131 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.09 1648203161.132 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1648203161.132 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 1751204491.133 | CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 13.118,59 | 13.118,59 | 76.881,41 |
| 02.09 1751204491.133 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 13.118,59 | 13.118,59 | 76.881,41 |
| 02.09 1854404471.134 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 713,20 | 713,20 | 14.286,80 |
| 02.09 1854404471.134 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 713,20 | 713,20 | 14.286,80 |
| 02.09 2060500961.135 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2060500961.135 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.09 2678205341.136 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 9.367,66 | 9.367,66 | 20.632,34 |
| 02.09 2678205341.136 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 9.367,66 | 9.367,66 | 20.632,34 |
| 02.09 2678205341.137 | MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.09 2678205341.137 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 02.09 2678205341.138 | CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09 2678205341.138 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.09 2781202241.139 | CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.09 2781202241.139 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.10 | SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS | 607.000,00 | 0,00 | 607.000,00 | R\$ 403.880,86 | 403.880,86 | 203.119,14 |
| 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 2678205342.260 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 497.000,00 | 0,00 | 497.000,00 | R\$ 378.322,19 | 378.322,19 | 118.677,81 |
| 02.10 2678205342.260 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.10 2678205342.260 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | R\$ 139.997,09 | 139.997,09 | 2,91 |
| 02.10 2678205342.260 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.800,00 | 1.800,00 | 3.200,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08



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\$) | |
| 02.10 2678205342.260 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | R\$ 168.364,25 | 168.364,25 | 11.635,75 |
| 02.10 2678205342.260 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 3.682,00 | 3.682,00 | 16.318,00 |
| 02.10 2678205342.260 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 64.478,85 | 64.478,85 | 85.521,15 |
| 02.10 2678205342.261 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 25.558,67 | 25.558,67 | 74.441,33 |
| 02.10 2678205342.261 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 5.848,67 | 5.848,67 | 34.151,33 |
| 02.10 2678205342.261 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 12.870,00 | 12.870,00 | 17.130,00 |
| 02.10 2678205342.261 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 6.840,00 | 6.840,00 | 23.160,00 |
| 02.11 | F U N D E B | 7.579.000,00 | 0,00 | 7.579.000,00 | R\$ 6.777.349,79 | 6.777.349,79 | 801.650,21 |
| 02.11 1236101881.141 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 4.200,00 | 4.200,00 | 5.800,00 |
| 02.11 1236101881.141 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 4.200,00 | 4.200,00 | 5.800,00 |
| 02.11 1236101881.142 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 12.654,03 | 12.654,03 | 12.345,97 |
| 02.11 1236101881.142 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 12.654,03 | 12.654,03 | 12.345,97 |
| 02.11 1236101882.262 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 3.954.000,00 | 0,00 | 3.954.000,00 | R\$ 3.902.889,18 | 3.902.889,18 | 51.110,82 |
| 02.11 1236101882.262 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101882.262 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.110.000,00 | 0,00 | 3.110.000,00 | R\$ 3.064.041,28 | 3.064.041,28 | 45.958,72 |
| 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 | 839.000,00 | 0,00 | 839.000,00 | R\$ 838.847,90 | 838.847,90 | 152,10 |
| 02.11 1236101882.263 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | R\$ 1.677.336,07 | 1.677.336,07 | 322.663,93 |
| 02.11 1236101882.263 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236101882.263 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | R\$ 1.186.964,94 | 1.186.964,94 | 63.035,06 |
| 02.11 1236101882.263 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.11 1236101882.263 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | R\$ 234.819,87 | 234.819,87 | 25.180,13 |
| 02.11 1236101882.263 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 1.340,00 | 1.340,00 | 28.660,00 |
| 02.11 1236101882.263 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | R\$ 148.001,21 | 148.001,21 | 156.998,79 |
| 02.11 1236101882.263 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7e-490f-8728-d38c-9b80b0e08



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 (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.11 1236101882.263 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 27.164,00 | 27.164,00 | 12.836,00 |
| 02.11 1236101882.263 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 79.046,05 | 79.046,05 | 20.953,95 |
| 02.11 1236501901.143 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.11 1236501901.143 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.11 1236501902.264 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | R\$ 765.823,58 | 765.823,58 | 14.176,42 |
| 02.11 1236501902.264 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236501902.264 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | R\$ 765.823,58 | 765.823,58 | 14.176,42 |
| 02.11 1236601872.265 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236601872.265 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236601872.265 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236801881.144 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236801881.144 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1236801882.266 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | R\$ 414.446,93 | 414.446,93 | 390.553,07 |
| 02.11 1236801882.266 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | R\$ 194.942,19 | 194.942,19 | 175.057,81 |
| 02.11 1236801882.266 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | R\$ 219.504,74 | 219.504,74 | 215.495,26 |
| 02.11 1245103231.145 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1245103231.145 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11 1245103231.145 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.140.000,00 | 180.000,00 | 8.320.000,00 | R\$ 6.415.432,48 | 6.415.432,48 | 1.904.567,52 |
| 02.12 1012200212.267 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.267 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.267 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1012200212.268 | GESTÃO TÉCNICA DO FMS | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | R\$ 19.650,00 | 19.650,00 | 18.350,00 |
| 02.12 1012200212.268 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1012200212.268 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7e-490f-8728-d38c-9b80bpe08

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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b808pe08

| 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\$) | |
| 02.12 1012200212.268 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 400,00 | 400,00 | 600,00 |
| 02.12 1012200212.268 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1012200212.268 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 02.12 1012200212.268 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | R\$ 16.250,00 | 16.250,00 | 9.750,00 |
| 02.12 1012200212.268 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030103281.146 | ACADEMIA DA SAÚDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030103281.146 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030104281.147 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 6.514,90 | 6.514,90 | 13.485,10 |
| 02.12 1030104281.147 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 6.514,90 | 6.514,90 | 13.485,10 |
| 02.12 1030104282.269 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 415.000,00 | 0,00 | 415.000,00 | R\$ 356.564,73 | 356.564,73 | 58.435,27 |
| 02.12 1030104282.269 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.269 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | R\$ 356.454,73 | 356.454,73 | 38.545,27 |
| 02.12 1030104282.269 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 110,00 | 110,00 | 4.890,00 |
| 02.12 1030104282.269 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.269 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.270 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 860.000,00 | 0,00 | 860.000,00 | R\$ 724.746,89 | 724.746,89 | 135.253,11 |
| 02.12 1030104282.270 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | R\$ 181.558,33 | 181.558,33 | 68.441,67 |
| 02.12 1030104282.270 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 305.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | R\$ 296.715,86 | 296.715,86 | 8.284,14 |
| 02.12 1030104282.270 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | R\$ 105.388,62 | 105.388,62 | 29.611,38 |
| 02.12 1030104282.270 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 65.324,12 | 65.324,12 | 14.675,88 |
| 02.12 1030104282.270 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 75.759,96 | 75.759,96 | 14.240,04 |
| 02.12 1030104282.271 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 90.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | R\$ 91.739,18 | 91.739,18 | 88.260,82 |
| 02.12 1030104282.271 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 21.677,62 | 21.677,62 | 68.322,38 |
| 02.12 1030104282.271 33933000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | R\$ 70.061,56 | 70.061,56 | 19.938,44 |
| 02.12 1030104282.272 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 335.000,00 | 30.000,00 | 365.000,00 | R\$ 188.798,75 | 188.798,75 | 176.201,25 |

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\$) | |
| 02.12 1030104282.272 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 42.706,67 | 42.706,67 | 47.293,33 |
| 02.12 1030104282.272 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 101.316,08 | 101.316,08 | 8.683,92 |
| 02.12 1030104282.272 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 76,00 | 76,00 | 19.924,00 |
| 02.12 1030104282.272 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 1030104282.272 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | R\$ 44.700,00 | 44.700,00 | 60.300,00 |
| 02.12 1030104282.272 33933000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.12 1030104282.273 | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 02.12 1030104282.273 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.273 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.273 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.274 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 842.000,00 | 30.000,00 | 872.000,00 | R\$ 701.566,21 | 701.566,21 | 170.433,79 |
| 02.12 1030104282.274 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.274 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030104282.274 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | R\$ 155.959,32 | 155.959,32 | 4.040,68 |
| 02.12 1030104282.274 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | R\$ 515.486,89 | 515.486,89 | 64.513,11 |
| 02.12 1030104282.274 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | R\$ 1.300,00 | 1.300,00 | 30.700,00 |
| 02.12 1030104282.274 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 16.320,00 | 16.320,00 | 13.680,00 |
| 02.12 1030104282.274 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 12.500,00 | 12.500,00 | 17.500,00 |
| 02.12 1030104282.274 33933000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.12 1030104282.275 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12 1030104282.275 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 15.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 02.12 1030204281.148 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 21.101,24 | 21.101,24 | 28.898,76 |
| 02.12 1030204281.148 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | R\$ 21.101,24 | 21.101,24 | 28.898,76 |
| 02.12 1030204281.149 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 6.302,50 | 6.302,50 | 8.697,50 |
| 02.12 1030204281.149 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 6.302,50 | 6.302,50 | 8.697,50 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento:7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80be08

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\$) | |
| 02.12 1030204281.150 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.12 1030204281.150 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 02.12 1030204282.276 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | 5.036.000,00 | 30.000,00 | 5.066.000,00 | R\$ 4.145.058,82 | 4.145.058,82 | 920.941,18 |
| 02.12 1030204282.276 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | R\$ 232.120,33 | 232.120,33 | 12.879,67 |
| 02.12 1030204282.276 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.910.000,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | R\$ 1.895.004,03 | 1.895.004,03 | 14.995,97 |
| 02.12 1030204282.276 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | R\$ 65.790,00 | 65.790,00 | 6.210,00 |
| 02.12 1030204282.276 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.140.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | R\$ 627.694,56 | 627.694,56 | 512.305,44 |
| 02.12 1030204282.276 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 479,70 | 479,70 | 4.520,30 |
| 02.12 1030204282.276 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | R\$ 225.679,60 | 225.679,60 | 54.320,40 |
| 02.12 1030204282.276 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 23.510,00 | 23.510,00 | 36.490,00 |
| 02.12 1030204282.276 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.284.000,00 | 0,00 | 1.284.000,00 | R\$ 1.045.961,30 | 1.045.961,30 | 238.038,70 |
| 02.12 1030204282.276 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | R\$ 27.204,30 | 27.204,30 | 7.795,70 |
| 02.12 1030204282.276 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030204282.276 33933000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | R\$ 1.615,00 | 1.615,00 | 28.385,00 |
| 02.12 1030204282.277 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 02.12 1030204282.277 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030204282.277 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.12 1030204282.277 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 1030204282.277 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030304282.278 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | R\$ 32.041,60 | 32.041,60 | 12.958,40 |
| 02.12 1030304282.278 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | R\$ 32.041,60 | 32.041,60 | 12.958,40 |
| 02.12 1030404282.279 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | R\$ 23.130,16 | 23.130,16 | 34.869,84 |
| 02.12 1030404282.279 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030404282.279 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1030404282.279 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.034,76 | 1.034,76 | 3.965,24 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c-9b80b0e08

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:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80b0e08

| 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\$) | |
| 02.12 1030404282.279 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | R\$ 19.585,40 | 19.585,40 | 8.414,60 |
| 02.12 1030404282.279 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 2.510,00 | 2.510,00 | 17.490,00 |
| 02.12 1030504282.280 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | R\$ 83.217,50 | 83.217,50 | 43.782,50 |
| 02.12 1030504282.280 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030504282.280 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | R\$ 82.246,66 | 82.246,66 | 17.753,34 |
| 02.12 1030504282.280 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 167,60 | 167,60 | 4.832,40 |
| 02.12 1030504282.280 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 02.12 1030504282.280 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 803,24 | 803,24 | 4.196,76 |
| 02.12 1030604322.281 | MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1030604322.281 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.151 | DESAPROPRIAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.12 1045103231.151 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12 1045103231.151 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 | R\$ 358.629,16 | 358.629,16 | 829.370,84 |
| 02.13 0812200212.282 | GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | R\$ 8.920,60 | 8.920,60 | 28.079,40 |
| 02.13 0812200212.282 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 0812200212.282 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0812200212.282 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | R\$ 4.430,00 | 4.430,00 | 1.570,00 |
| 02.13 0812200212.282 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0812200212.282 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0812200212.282 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0812200212.282 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 1.490,60 | 1.490,60 | 3.509,40 |
| 02.13 0824104852.283 | POLÍTICA PARA O IDOSO | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 1.450,00 | 1.450,00 | 88.550,00 |
| 02.13 0824104852.283 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.13 0824104852.283 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | Realizada | Diferença |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.13 0824104852.283 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 1.450,00 | 1.450,00 | 23.550,00 |
| 02.13 0824104852.283 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.13 0824204852.284 | APOIO A PESSOAS ESPECIAIS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824204852.284 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824204852.284 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 0824204852.284 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 DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 2.194,97 | 2.194,97 | 17.805,03 |
| 02.13 0824304832.285 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.13 0824304832.285 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 362,47 | 362,47 | 7.637,53 |
| 02.13 0824304832.285 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824304832.285 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 0824304832.285 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | R\$ 1.832,50 | 1.832,50 | 5.167,50 |
| 02.13 0824304832.286 | PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | R\$ 116.582,56 | 116.582,56 | 88.417,44 |
| 02.13 0824304832.286 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 1.700,00 | 1.700,00 | 8.300,00 |
| 02.13 0824304832.286 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 19.363,02 | 19.363,02 | 50.636,98 |
| 02.13 0824304832.286 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824304832.286 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 95.419,56 | 95.419,56 | 14.580,44 |
| 02.13 0824304832.286 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 99,98 | 99,98 | 9.900,02 |
| 02.13 0824304832.287 | PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |
| 02.13 0824304832.287 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824304832.287 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 02.13 0824304832.287 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.13 0824304832.287 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.13 0824400212.288 | GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 02.13 0824400212.288 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80bpe08



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 (R\$) |
|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.13 0824400212.288 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 0824400212.288 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 02.13 0824404861.152 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 170,00 | 170,00 | 24.830,00 |
| 02.13 0824404861.152 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 170,00 | 170,00 | 24.830,00 |
| 02.13 0824404862.289 | 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 0824404862.289 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404862.289 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 0824404862.289 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404862.290 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | R\$ 81.975,44 | 81.975,44 | 88.024,56 |
| 02.13 0824404862.290 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404862.290 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404862.290 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | R\$ 27.544,30 | 27.544,30 | 52.455,70 |
| 02.13 0824404862.290 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | R\$ 44.455,00 | 44.455,00 | 15.545,00 |
| 02.13 0824404862.290 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 9.976,14 | 9.976,14 | 10.023,86 |
| 02.13 0824404862.291 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | R\$ 111.221,89 | 111.221,89 | 103.778,11 |
| 02.13 0824404862.291 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824404862.291 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 200,00 | 200,00 | 19.800,00 |
| 02.13 0824404862.291 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 20.611,10 | 20.611,10 | 9.388,90 |
| 02.13 0824404862.291 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | R\$ 73.887,50 | 73.887,50 | 21.112,50 |
| 02.13 0824404862.291 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 16.523,29 | 16.523,29 | 23.476,71 |
| 02.13 0824404862.291 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 02.13 0824404862.292 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 02.13 0824404862.292 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404862.292 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824404862.292 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ac99f96-9c7f-490f-8728-d38c9b80bpe08



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 (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.13 0824404862.292 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 02.13 0824404862.293 | PROGRAMA IGD-SUAS | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | R\$ 36.113,70 | 36.113,70 | 104.886,30 |
| 02.13 0824404862.293 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.13 0824404862.293 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 600,00 | 600,00 | 9.400,00 |
| 02.13 0824404862.293 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | R\$ 13.982,11 | 13.982,11 | 26.017,89 |
| 02.13 0824404862.293 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 8.600,00 | 8.600,00 | 21.400,00 |
| 02.13 0824404862.293 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | R\$ 12.091,59 | 12.091,59 | 17.908,41 |
| 02.13 0824404862.293 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | R\$ 840,00 | 840,00 | 25.160,00 |
| 02.13 0824404862.294 | GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.13 0824404862.294 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.294 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.294 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.13 0824404862.294 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 0824404862.294 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.15 0824104852.296 | GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 02.15 0824104852.296 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.15 0824104852.296 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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 | Realizada | Diferença (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Créd. Orçament. Suplementar | Créd. Especial e Extraord. | Total (R\$) | (No o Período) (R\$) | (Até o Período) (R\$) | |
| 02.15 0824104852.296 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.15 0824104852.296 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 02.16 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES | 2.670.000,00 | 0,00 | 2.670.000,00 | R\$ 1.760.455,56 | 1.760.455,56 | 909.544,44 |
| 02.16 0912200211.153 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.16 0912200211.153 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 02.16 0912200212.297 | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | R\$ 92.878,60 | 92.878,60 | 312.121,40 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.16 0912200212.297 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | R\$ 4.400,00 | 4.400,00 | 5.600,00 |
| 02.16 0912200212.297 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | R\$ 1.289,50 | 1.289,50 | 13.710,50 |
| 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\$ 24.720,00 | 24.720,00 | 75.280,00 |
| 02.16 0912200212.297 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | R\$ 5.460,00 | 5.460,00 | 84.540,00 |
| 02.16 0912200212.297 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | R\$ 57.009,10 | 57.009,10 | 62.990,90 |
| 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 | 2.130.000,00 | 0,00 | 2.130.000,00 | R\$ 1.627.433,66 | 1.627.433,66 | 502.566,34 |
| 02.16 0927104952.298 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | R\$ 1.283.834,07 | 1.283.834,07 | 316.165,93 |
| 02.16 0927104952.298 31900300 | PENSÕES | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | R\$ 252.808,13 | 252.808,13 | 147.191,87 |
| 02.16 0927104952.298 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | R\$ 90.791,46 | 90.791,46 | 29.208,54 |
| 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 PREVIDENCIARIOS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 40.143,30 | 40.143,30 | 69.856,70 |
| 02.16 0927104952.299 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | R\$ 40.143,30 | 40.143,30 | 69.856,70 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7ae99f96-ac7f-490f-8728-d38c-9b80be08

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDocumento:6c508c35-800f-4621-874c-538ccf2dfce>

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.025.199,92 | 0,00 | 1.025.199,92 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 873.699,63 | 0,00 | 873.699,63 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 873.699,63 | 0,00 | 873.699,63 |
| 0103100011.001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103100011.002 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0103100012.001 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 470.005,00 | 0,00 | 470.005,00 |
| 0103100012.002 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 354.344,63 | 0,00 | 354.344,63 |
| 0103100012.003 | GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 0103100012.004 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 151.500,29 | 0,00 | 151.500,29 |
| 01.271.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 151.500,29 | 0,00 | 151.500,29 |
| 0127104922.005 | CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S. | 151.500,29 | 0,00 | 151.500,29 |
| 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 |
| 0206100142.204 | 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 |
| 0206200142.205 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.224.955,72 | 0,00 | 2.224.955,72 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 35.130,00 | 0,00 | 35.130,00 |
| 04.121.0040 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 35.130,00 | 0,00 | 35.130,00 |
| 0412100402.215 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 35.130,00 | 0,00 | 35.130,00 |
| 0412100402.216 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.552.557,76 | 0,00 | 1.552.557,76 |
| 04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 901.268,80 | 0,00 | 901.268,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200202.201 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 684.835,54 | 0,00 | 684.835,54 |
| 0412200202.202 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200202.206 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 216.433,26 | 0,00 | 216.433,26 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 651.288,96 | 0,00 | 651.288,96 |
| 0412200211.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 280,00 | 0,00 | 280,00 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508c35-800f-4621-874c-538ccf2dfce

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|------------------|------------------|--------------|
| 0412200212.207 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 641.458,96 | 0,00 | 641.458,96 |
| 0412200212.208 | RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200212.209 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 0412200212.210 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 570.758,96 | 0,00 | 570.758,96 |
| 04.123.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300.547,15 | 0,00 | 300.547,15 |
| 0412300212.217 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 300.547,15 | 0,00 | 300.547,15 |
| 04.123.0032 | CONTROLE INTERNO | 97.121,80 | 0,00 | 97.121,80 |
| 0412300322.218 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA | 97.121,80 | 0,00 | 97.121,80 |
| 04.123.0033 | DÍVIDA INTERNA | 173.090,01 | 0,00 | 173.090,01 |
| 0412300331.105 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 173.090,01 | 0,00 | 173.090,01 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 66.509,00 | 0,00 | 66.509,00 |
| 04.124.0032 | CONTROLE INTERNO | 66.509,00 | 0,00 | 66.509,00 |
| 0412400322.203 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 66.509,00 | 0,00 | 66.509,00 |
| 04.131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.131.0023 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0413100232.211 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0174 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0618201742.254 | COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.048.624,05 | 0,00 | 1.048.624,05 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 492.346,34 | 0,00 | 492.346,34 |
| 08.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 483.425,74 | 0,00 | 483.425,74 |
| 0812200201.115 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0812200202.242 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 407.257,72 | 0,00 | 407.257,72 |
| 0812200202.243 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 74.668,02 | 0,00 | 74.668,02 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.920,60 | 0,00 | 8.920,60 |
| 0812200212.282 | GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS | 8.920,60 | 0,00 | 8.920,60 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 08.241.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 0824104852.283 | POLÍTICA PARA O IDOSO | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 0824104852.296 | GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.242 | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508c35-80f0-4621-874c-538ccf2dfce

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 08.242.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824204852.284 | APOIO A PESSOAS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 118.777,53 | 0,00 | 118.777,53 |
| 08.243.0483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 118.777,53 | 0,00 | 118.777,53 |
| 0824304832.244 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824304832.285 | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.194,97 | 0,00 | 2.194,97 |
| 0824304832.286 | PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV | 116.582,56 | 0,00 | 116.582,56 |
| 0824304832.287 | 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 | 426.501,86 | 0,00 | 426.501,86 |
| 08.244.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824400212.288 | GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 426.501,86 | 0,00 | 426.501,86 |
| 0824404861.152 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 0824404862.245 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA | 195.170,83 | 0,00 | 195.170,83 |
| 0824404862.246 | AUXILIO FUNERAL | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 0824404862.289 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404862.290 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 81.975,44 | 0,00 | 81.975,44 |
| 0824404862.291 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | 111.221,89 | 0,00 | 111.221,89 |
| 0824404862.292 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404862.293 | PROGRAMA IGD-SUAS | 36.113,70 | 0,00 | 36.113,70 |
| 0824404862.294 | GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.363.0215 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0836302152.247 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.482 | HABITAÇÃO URBANA | 9.548,32 | 0,00 | 9.548,32 |
| 08.482.0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 9.548,32 | 0,00 | 9.548,32 |
| 0848203162.248 | RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES | 9.548,32 | 0,00 | 9.548,32 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.326.719,71 | 0,00 | 2.326.719,71 |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92.878,60 | 0,00 | 92.878,60 |
| 09.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 92.878,60 | 0,00 | 92.878,60 |
| 0912200211.153 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912200212.297 | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO | 92.878,60 | 0,00 | 92.878,60 |
| 09.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 2.233.841,11 | 0,00 | 2.233.841,11 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508e35-800f-4621-874c-538ccf2dfce

**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 | 414.175,42 | 0,00 | 414.175,42 |
| 0927104922.212 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 414.175,42 | 0,00 | 414.175,42 |
| 09.271.0495 | PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA | 1.667.576,96 | 0,00 | 1.667.576,96 |
| 0927104952.213 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0927104952.298 | MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 1.627.433,66 | 0,00 | 1.627.433,66 |
| 0927104952.299 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 40.143,30 | 0,00 | 40.143,30 |
| 09.271.0512 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO | 152.088,73 | 0,00 | 152.088,73 |
| 0927105122.214 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO | 152.088,73 | 0,00 | 152.088,73 |
| 10 | SAÚDE | 6.415.432,48 | 0,00 | 6.415.432,48 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 |
| 1012200212.241 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200212.267 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200212.268 | GESTÃO TÉCNICA DO FMS | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 2.084.930,66 | 0,00 | 2.084.930,66 |
| 10.301.0328 | PARQUE E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030103281.146 | ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 2.084.930,66 | 0,00 | 2.084.930,66 |
| 1030104281.147 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 6.514,90 | 0,00 | 6.514,90 |
| 1030104282.269 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 356.564,73 | 0,00 | 356.564,73 |
| 1030104282.270 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 724.746,89 | 0,00 | 724.746,89 |
| 1030104282.271 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 91.739,18 | 0,00 | 91.739,18 |
| 1030104282.272 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 188.798,75 | 0,00 | 188.798,75 |
| 1030104282.273 | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030104282.274 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 701.566,21 | 0,00 | 701.566,21 |
| 1030104282.275 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.172.462,56 | 0,00 | 4.172.462,56 |
| 10.302.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 4.172.462,56 | 0,00 | 4.172.462,56 |
| 1030204281.148 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 21.101,24 | 0,00 | 21.101,24 |
| 1030204281.149 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 6.302,50 | 0,00 | 6.302,50 |
| 1030204281.150 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030204282.276 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | 4.145.058,82 | 0,00 | 4.145.058,82 |
| 1030204282.277 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 32.041,60 | 0,00 | 32.041,60 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508c35-800f-4621-874c-538ccf2dfce

**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 | 32.041,60 | 0,00 | 32.041,60 |
| 1030304282.278 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 32.041,60 | 0,00 | 32.041,60 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 23.130,16 | 0,00 | 23.130,16 |
| 10.304.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 23.130,16 | 0,00 | 23.130,16 |
| 1030404282.279 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 23.130,16 | 0,00 | 23.130,16 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 83.217,50 | 0,00 | 83.217,50 |
| 10.305.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 83.217,50 | 0,00 | 83.217,50 |
| 1030504282.280 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | 83.217,50 | 0,00 | 83.217,50 |
| 10.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.306.0432 | SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030604322.281 | 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 |
| 1045103231.151 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 9.595.327,97 | 0,00 | 9.595.327,97 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.648.311,19 | 0,00 | 7.648.311,19 |
| 12.361.0188 | ENSINO REGULAR | 7.648.311,19 | 0,00 | 7.648.311,19 |
| 1236101881.106 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.717,21 | 0,00 | 7.717,21 |
| 1236101881.107 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 112.105,62 | 0,00 | 112.105,62 |
| 1236101881.141 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1236101881.142 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 12.654,03 | 0,00 | 12.654,03 |
| 1236101882.219 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.878.053,04 | 0,00 | 1.878.053,04 |
| 1236101882.220 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 53.356,04 | 0,00 | 53.356,04 |
| 1236101882.221 | MANUTENÇÃO PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236101882.262 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 3.902.889,18 | 0,00 | 3.902.889,18 |
| 1236101882.263 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 1.677.336,07 | 0,00 | 1.677.336,07 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236202352.222 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12.363.0215 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1236302152.223 | MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236302152.224 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 108.267,26 | 0,00 | 108.267,26 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508c35-800f-4621-874c-538ccf2fd6ce

**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 | 108.267,26 | 0,00 | 108.267,26 |
| 1236402352.225 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 107.947,26 | 0,00 | 107.947,26 |
| 1236402352.226 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 867.965,94 | 0,00 | 867.965,94 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 867.965,94 | 0,00 | 867.965,94 |
| 1236501901.143 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501902.227 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 102.142,36 | 0,00 | 102.142,36 |
| 1236501902.264 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | 765.823,58 | 0,00 | 765.823,58 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 55.898,94 | 0,00 | 55.898,94 |
| 12.366.0187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 55.898,94 | 0,00 | 55.898,94 |
| 1236601872.228 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 55.898,94 | 0,00 | 55.898,94 |
| 1236601872.229 | BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236601872.265 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 914.524,64 | 0,00 | 914.524,64 |
| 12.368.0188 | ENSINO REGULAR | 914.524,64 | 0,00 | 914.524,64 |
| 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 |
| 1236801882.230 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 84.079,69 | 0,00 | 84.079,69 |
| 1236801882.231 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 60.890,37 | 0,00 | 60.890,37 |
| 1236801882.232 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 355.107,65 | 0,00 | 355.107,65 |
| 1236801882.233 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236801882.234 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236801882.266 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 414.446,93 | 0,00 | 414.446,93 |
| 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 E AQUISIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1245103231.145 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 555.629,44 | 0,00 | 555.629,44 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.572,93 | 0,00 | 6.572,93 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.572,93 | 0,00 | 6.572,93 |
| 1312200212.235 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 6.572,93 | 0,00 | 6.572,93 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 549.056,51 | 0,00 | 549.056,51 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508c35-800f-4621-874c-538ccf2dfce

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 549.056,51 | 0,00 | 549.056,51 |
| 1339202471.112 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202471.113 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 4.175,00 | 0,00 | 4.175,00 |
| 1339202471.114 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202472.236 | MANUTENÇÃO BIBLIOTECA | 782,89 | 0,00 | 782,89 |
| 1339202472.237 | APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | 544.098,62 | 0,00 | 544.098,62 |
| 15 | URBANISMO | 1.536.776,24 | 0,00 | 1.536.776,24 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 822.680,45 | 0,00 | 822.680,45 |
| 15.451.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545100251.118 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 714.600,06 | 0,00 | 714.600,06 |
| 1545103231.119 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | 7.205,71 | 0,00 | 7.205,71 |
| 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 | 28.315,08 | 0,00 | 28.315,08 |
| 1545103231.122 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.123 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 29.756,16 | 0,00 | 29.756,16 |
| 1545103231.124 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103232.255 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | 649.323,11 | 0,00 | 649.323,11 |
| 15.451.0447 | ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 108.080,39 | 0,00 | 108.080,39 |
| 1545104471.125 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES | 13.141,11 | 0,00 | 13.141,11 |
| 1545104471.126 | REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES | 4.196,00 | 0,00 | 4.196,00 |
| 1545104472.256 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES | 90.743,28 | 0,00 | 90.743,28 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 714.095,79 | 0,00 | 714.095,79 |
| 15.452.0325 | LIMPEZA PÚBLICA | 562.538,60 | 0,00 | 562.538,60 |
| 1545203251.127 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1545203252.257 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 556.538,60 | 0,00 | 556.538,60 |
| 15.452.0326 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 20.718,29 | 0,00 | 20.718,29 |
| 1545203261.128 | CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203262.258 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 20.718,29 | 0,00 | 20.718,29 |
| 15.452.0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 130.838,90 | 0,00 | 130.838,90 |
| 1545203271.129 | EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203272.259 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 130.838,90 | 0,00 | 130.838,90 |
| 15.813 | LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.813.0328 | PARQUE E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 6c508c35-80f0-4621-874c-538ccf2fd6ce

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1581303281.130 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.118,59 | 0,00 | 13.118,59 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 13.118,59 | 0,00 | 13.118,59 |
| 17.512.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 13.118,59 | 0,00 | 13.118,59 |
| 1751204491.133 | CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | 13.118,59 | 0,00 | 13.118,59 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 5.233,20 | 0,00 | 5.233,20 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 18.542.0456 | CONTROLE DA POPULAÇÃO | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 1854204562.249 | CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854204562.250 | POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 713,20 | 0,00 | 713,20 |
| 18.544.0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 713,20 | 0,00 | 713,20 |
| 1854404471.134 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS | 713,20 | 0,00 | 713,20 |
| 20 | AGRICULTURA | 140.838,52 | 0,00 | 140.838,52 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 137.175,19 | 0,00 | 137.175,19 |
| 20.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 137.175,19 | 0,00 | 137.175,19 |
| 2012200211.116 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012200212.251 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 137.175,19 | 0,00 | 137.175,19 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 3.663,33 | 0,00 | 3.663,33 |
| 20.605.0096 | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 3.663,33 | 0,00 | 3.663,33 |
| 2060500961.135 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060500962.252 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 3.663,33 | 0,00 | 3.663,33 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0111 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060601111.117 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060601112.253 | MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 413.248,52 | 0,00 | 413.248,52 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 413.248,52 | 0,00 | 413.248,52 |
| 26.782.0534 | ESTRADAS VICINAIS | 413.248,52 | 0,00 | 413.248,52 |

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6c308c35-80fd-4621-874c-538ccf2fdce

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL |
|----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 2678205341.136 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 9.367,66 | 0,00 | 9.367,66 |
| 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 |
| 2678205342.260 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 378.322,19 | 0,00 | 378.322,19 |
| 2678205342.261 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 25.558,67 | 0,00 | 25.558,67 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| 27.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2739202472.238 | 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 |
| 2781102242.239 | JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| 27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| 2781202241.139 | CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202242.240 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| TOTAL | | 25.347.028,07 | 0,00 | 25.347.028,07 |



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

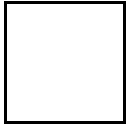
RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 24.883.214,05 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 16.365.548,52 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 16.365.548,52 | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.283.834,07 | | | |
| 31900300 | PENSÕES | | 252.808,13 | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 456.385,33 | | | |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 40.143,30 | | | |
| 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 90.791,46 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11.664.962,42 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.424.535,08 | | | |
| 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 641.635,49 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 1.782.899,59 | | | | |
| 31904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 152.088,73 | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | | | |
| 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 | | | | 8.517.665,53 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 8.445.988,97 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 207.395,00 | | | |
| 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 680,00 | | | |
| 33902200 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | | 0,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.533.499,63 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 135.236,35 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 717.705,08 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 118.720,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 969.906,98 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.354.323,60 | | | |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | | 159.300,00 | | | |
| 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 102.004,10 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 37.903,97 | | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 109.314,26 | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e



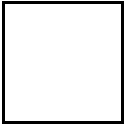
Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|----------|--|-----------|------------|--------------|------------|----------------------|
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | | 71.676,56 | | |
| 33933000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 71.676,56 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 463.814,02 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 290.724,01 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 290.724,01 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 232.892,06 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 57.831,95 | | | |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | | | |
| 44907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | | 0,00 | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 173.090,01 | |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 173.090,01 | | |
| 46907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | | 173.090,01 | | | |
| 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 | | 25.347.028,07 |



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

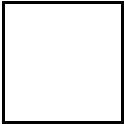
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|---|
| Órgão: | 01.00 - PODER LEGISLATIVO |
| Unidade: | 01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.023.849,92 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 841.738,63 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 841.738,63 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 690.238,34 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 151.500,29 | | | |
| 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 147.939,76 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 3.560,53 | | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 182.111,29 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 182.111,29 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.753,90 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 21.600,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 106.757,39 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 48.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.350,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.350,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.350,00 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.350,00 | | | |
| 44907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | | 0,00 | | | |
| T O T A L | | | 151.500,29 | 1.025.199,92 | 1.025.199,92 | 1.025.199,92 |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e

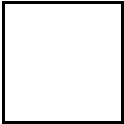


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.01 - GABINETE DO PREFEITO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|---------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 751.344,54 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 638.295,60 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 638.295,60 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 638.295,60 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 113.048,94 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 113.048,94 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 52.240,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.801,10 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 44.007,84 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 751.344,54 | 751.344,54 | 751.344,54 |



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

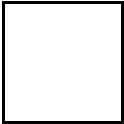
**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

| | |
|-----------------|--|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.02 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 216.433,26 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 125.733,26 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 125.733,26 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 125.733,26 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 90.700,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 90.700,00 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 700,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 90.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 216.433,26 | 216.433,26 | 216.433,26 |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://etc/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e

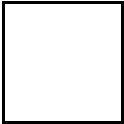


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|---------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.217.273,11 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 910.693,27 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 910.693,27 | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | | | |
| 31900300 | PENSÕES | | 0,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 344.429,12 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 414.175,42 | | | |
| 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 274.022,65 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 140.152,77 | | | | |
| 31904700 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 152.088,73 | | | |
| 31909100 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 306.579,84 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 306.579,84 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 6.620,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 44.943,44 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 23.820,40 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 231.196,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 414.175,42 | 1.217.273,11 | 1.217.273,11 | 1.217.273,11 |



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

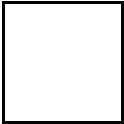
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.04 - SECRETARIA FINANÇAS |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 432.798,95 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 280.407,77 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 280.407,77 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 280.407,77 | | | |
| 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 | | | | 152.391,18 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 152.391,18 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 13.720,00 | | | |
| 33902200 | OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO | | 0,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 795,21 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 4.000,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.960,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 64.104,94 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.496,77 | | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 61.314,26 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 173.370,01 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 280,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 280,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 280,00 | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 173.090,01 | |
| 46900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 173.090,01 | | |
| 46907200 | PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO | | 173.090,01 | | | |
| 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 | | | 0,00 | 606.168,96 | 606.168,96 | 606.168,96 |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e



Adendo III

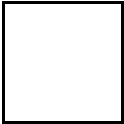
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

| | |
|-----------------|--|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|------------------|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.295.533,50 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 925.506,61 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 925.506,61 | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 811.761,22 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 113.745,39 | | | |
| 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 63.713,76 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 50.031,63 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.370.026,89 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.370.026,89 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 44.795,00 | | | |
| 33901800 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 680,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.004.240,32 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 272.520,74 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 313.493,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 585.794,93 | | | |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | | 144.300,00 | | | |
| 33904300 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.202,90 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 123.997,83 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 123.997,83 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 123.997,83 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 112.105,62 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.892,21 | | | |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | | | |
| T O T A L | | | 113.745,39 | 3.419.531,33 | 3.419.531,33 | 3.419.531,33 |



Adendo III

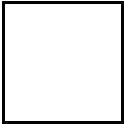
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.06 - SECRETARIA DE SAÚDE |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|---------------|--|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 0,00 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

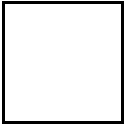
**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

| | |
|-----------------|---|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. | |
|---------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 688.494,89 | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 207.859,65 | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 207.859,65 | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 207.859,65 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 480.635,24 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 480.635,24 | | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.280,00 | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.862,11 | | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 134.756,65 | | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 87.193,00 | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 136.580,98 | | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 69.962,50 | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.500,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.500,00 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.500,00 | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 689.994,89 | 689.994,89 | 689.994,89 | 689.994,89 |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e



Adendo III

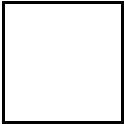
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL**

| | |
|-----------------|--|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.08 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 145.358,52 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 125.616,67 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 125.616,67 | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 125.616,67 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 19.741,85 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 19.741,85 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.580,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.256,02 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.950,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.955,83 | | | |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 145.358,52 | 145.358,52 | 145.358,52 |

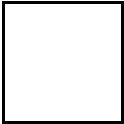


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|---|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. | |
|------------------|--|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.448.162,18 | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 552.056,54 | | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 552.056,54 | | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 552.056,54 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 896.105,64 | | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 896.105,64 | | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 800,00 | | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.089,55 | | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 112.163,00 | | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 735.053,09 | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 111.813,51 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 111.813,51 | | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 111.813,51 | | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 101.617,51 | | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.196,00 | | | | |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | | | | |
| T O T A L | | | 0,00 | 1.559.975,69 | 1.559.975,69 | 1.559.975,69 | 1.559.975,69 |



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

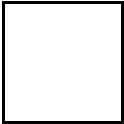
| | |
|-----------------|---|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.10 - SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 403.880,86 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 139.997,09 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 139.997,09 | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 139.997,09 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 263.883,77 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 263.883,77 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.800,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 174.212,92 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 16.552,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 71.318,85 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 403.880,86 | 403.880,86 | 403.880,86 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://etc.ce.gov.br/epi/vahadoc.seam Código do documento: 22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22214665-2f92-4ab3-a3e4-f4cc2e41037e

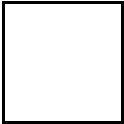


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.11 - F U N D E B |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|------------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.760.495,76 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.090.497,57 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.090.497,57 | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 5.016.829,80 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.073.667,77 | | | |
| 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 0,00 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 1.073.667,77 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 669.998,19 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 669.998,19 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.340,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 342.943,40 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 219.504,74 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 27.164,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 79.046,05 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.854,03 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 16.854,03 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 16.854,03 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.654,03 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.200,00 | | | |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | | | |
| T O T A L | | | 1.073.667,77 | 6.777.349,79 | 6.777.349,79 | 6.777.349,79 |

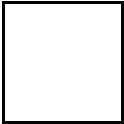


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
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 | | | | | 6.381.513,84 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.859.568,90 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 3.859.568,90 | | |
| 31900400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 456.385,33 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.731.737,36 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 671.446,21 | | | |
| 31901301 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 155.959,32 | | | | |
| 31901302 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 515.486,89 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.521.944,94 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.450.268,38 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 66.190,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 757.449,16 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 479,70 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 225.679,60 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 127.739,52 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.198.484,50 | | | |
| 33904100 | CONTRIBUIÇÕES | | 15.000,00 | | | |
| 33904800 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 32.041,60 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 27.204,30 | | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | | | |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES | | | 71.676,56 | | |
| 33933000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 71.676,56 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 33.918,64 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 33.918,64 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 33.918,64 | | |
| 44905100 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 6.514,90 | | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.403,74 | | | |
| 44906100 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | | | |
| T O T A L | | | 671.446,21 | 6.415.432,48 | 6.415.432,48 | 6.415.432,48 |



Adendo III

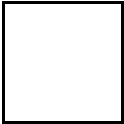
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
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 | | | | | 357.619,16 |
| 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 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 0,00 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 357.619,16 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 357.619,16 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 6.930,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 81.863,00 | | | |
| 33903200 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 226.812,06 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 42.014,10 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.010,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 1.010,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.010,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.010,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 358.629,16 | 358.629,16 | 358.629,16 | 358.629,16 |



Adendo III

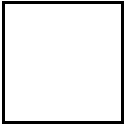
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.14 - F U M D C A |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

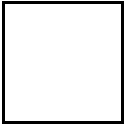


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.15 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|---------------|--|------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 0,00 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2016
RESUMO ANUAL

| | |
|-----------------|--|
| Órgão: | 02.00 - PODER EXECUTIVO |
| Unidade: | 02.16 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DETALHAM. | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CAT. ECON. |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.760.455,56 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.667.576,96 | |
| 31900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.667.576,96 | | |
| 31900100 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.283.834,07 | | | |
| 31900300 | PENSÕES | | 252.808,13 | | | |
| 31900500 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 40.143,30 | | | |
| 31900800 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 90.791,46 | | | |
| 31901100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 | | | |
| 31901300 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0,00 | | | |
| 31901301 | OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 0,00 | | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 92.878,60 | |
| 33900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 92.878,60 | | |
| 33901400 | DIÁRIAS - CIVIL | | 4.400,00 | | | |
| 33903000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.289,50 | | | |
| 33903300 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | | | |
| 33903500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 24.720,00 | | | |
| 33903600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.460,00 | | | |
| 33903900 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 57.009,10 | | | |
| 33909200 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | |
| 33909300 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 0,00 | |
| 44900000 | APLICACOES DIRETAS | | | 0,00 | | |
| 44905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | 1.760.455,56 | 1.760.455,56 | 1.760.455,56 |
| TOTAL GERAL | | 2.424.535,08 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 | 25.347.028,07 |



**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 | 1.350,00 | 1.023.849,92 | 0,00 | 1.025.199,92 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.350,00 | 872.349,63 | 0,00 | 873.699,63 |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.350,00 | 872.349,63 | 0,00 | 873.699,63 |
| 0103100011.001 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0103100011.002 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| 0103100012.001 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 0,00 | 470.005,00 | 0,00 | 470.005,00 |
| 0103100012.002 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 354.344,63 | 0,00 | 354.344,63 |
| 0103100012.003 | GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| 0103100012.004 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 151.500,29 | 0,00 | 151.500,29 |
| 01.271.0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 151.500,29 | 0,00 | 151.500,29 |
| 0127104922.005 | CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S. | 0,00 | 151.500,29 | 0,00 | 151.500,29 |
| 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 |
| 0206100142.204 | 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 |
| 0206200142.205 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 173.370,01 | 2.051.585,71 | 0,00 | 2.224.955,72 |
| 04.121 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 35.130,00 | 0,00 | 35.130,00 |
| 04.121.0040 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0,00 | 35.130,00 | 0,00 | 35.130,00 |
| 0412100402.215 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE | 0,00 | 35.130,00 | 0,00 | 35.130,00 |
| 0412100402.216 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 280,00 | 1.552.277,76 | 0,00 | 1.552.557,76 |
| 04.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 901.268,80 | 0,00 | 901.268,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200202.201 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 684.835,54 | 0,00 | 684.835,54 |
| 0412200202.202 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200202.206 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 0,00 | 216.433,26 | 0,00 | 216.433,26 |
| 04.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 280,00 | 651.008,96 | 0,00 | 651.288,96 |
| 0412200211.104 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |



**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 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 641.458,96 | 0,00 | 641.458,96 |
| 0412200212.208 | RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0412200212.209 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 0412200212.210 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 173.090,01 | 397.668,95 | 0,00 | 570.758,96 |
| 04.123.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 300.547,15 | 0,00 | 300.547,15 |
| 0412300212.217 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 300.547,15 | 0,00 | 300.547,15 |
| 04.123.0032 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 97.121,80 | 0,00 | 97.121,80 |
| 0412300322.218 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA | 0,00 | 97.121,80 | 0,00 | 97.121,80 |
| 04.123.0033 | DÍVIDA INTERNA | 173.090,01 | 0,00 | 0,00 | 173.090,01 |
| 0412300331.105 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 173.090,01 | 0,00 | 0,00 | 173.090,01 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 66.509,00 | 0,00 | 66.509,00 |
| 04.124.0032 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 66.509,00 | 0,00 | 66.509,00 |
| 0412400322.203 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | 0,00 | 66.509,00 | 0,00 | 66.509,00 |
| 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 |
| 0413100232.211 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.182.0174 | DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0618201742.254 | COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.670,00 | 1.046.954,05 | 0,00 | 1.048.624,05 |
| 08.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.500,00 | 490.846,34 | 0,00 | 492.346,34 |
| 08.122.0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | 1.500,00 | 481.925,74 | 0,00 | 483.425,74 |
| 0812200201.115 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0812200202.242 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 0,00 | 407.257,72 | 0,00 | 407.257,72 |
| 0812200202.243 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 74.668,02 | 0,00 | 74.668,02 |
| 08.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 8.920,60 | 0,00 | 8.920,60 |
| 0812200212.282 | GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS | 0,00 | 8.920,60 | 0,00 | 8.920,60 |
| 08.241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 08.241.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 0824104852.283 | POLÍTICA PARA O IDOSO | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 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 | 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 |
|----------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|
| 08.242.0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824204852.284 | APOIO A PESSOAS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 118.777,53 | 0,00 | 118.777,53 |
| 08.243.0483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 118.777,53 | 0,00 | 118.777,53 |
| 0824304832.244 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824304832.285 | PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 2.194,97 | 0,00 | 2.194,97 |
| 0824304832.286 | PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV | 0,00 | 116.582,56 | 0,00 | 116.582,56 |
| 0824304832.287 | 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 | 170,00 | 426.331,86 | 0,00 | 426.501,86 |
| 08.244.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824400212.288 | GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 170,00 | 426.331,86 | 0,00 | 426.501,86 |
| 0824404861.152 | REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 0824404862.245 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA | 0,00 | 195.170,83 | 0,00 | 195.170,83 |
| 0824404862.246 | AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 0824404862.289 | CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404862.290 | CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | 0,00 | 81.975,44 | 0,00 | 81.975,44 |
| 0824404862.291 | PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | 0,00 | 111.221,89 | 0,00 | 111.221,89 |
| 0824404862.292 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0824404862.293 | PROGRAMA IGD-SUAS | 0,00 | 36.113,70 | 0,00 | 36.113,70 |
| 0824404862.294 | GESTÃO TÉCNICA DA CASA DE PASSAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 0836302152.247 | MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.482 | HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 9.548,32 | 0,00 | 9.548,32 |
| 08.482.0316 | HABITAÇÕES URBANAS | 0,00 | 9.548,32 | 0,00 | 9.548,32 |
| 0848203162.248 | RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES | 0,00 | 9.548,32 | 0,00 | 9.548,32 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.326.719,71 | 0,00 | 2.326.719,71 |
| 09.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 92.878,60 | 0,00 | 92.878,60 |
| 09.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 92.878,60 | 0,00 | 92.878,60 |
| 0912200211.153 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0912200212.297 | MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 92.878,60 | 0,00 | 92.878,60 |
| 09.271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 2.233.841,11 | 0,00 | 2.233.841,11 |



**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 | 414.175,42 | 0,00 | 414.175,42 |
| 0927104922.212 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS | 0,00 | 414.175,42 | 0,00 | 414.175,42 |
| 09.271.0495 | PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA | 0,00 | 1.667.576,96 | 0,00 | 1.667.576,96 |
| 0927104952.213 | MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0927104952.298 | MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.627.433,66 | 0,00 | 1.627.433,66 |
| 0927104952.299 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 0,00 | 40.143,30 | 0,00 | 40.143,30 |
| 09.271.0512 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO | 0,00 | 152.088,73 | 0,00 | 152.088,73 |
| 0927105122.214 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO | 0,00 | 152.088,73 | 0,00 | 152.088,73 |
| 10 | SAÚDE | 33.918,64 | 6.381.513,84 | 0,00 | 6.415.432,48 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 |
| 10.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 |
| 1012200212.241 | GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200212.267 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012200212.268 | GESTÃO TÉCNICA DO FMS | 0,00 | 19.650,00 | 0,00 | 19.650,00 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 6.514,90 | 2.078.415,76 | 0,00 | 2.084.930,66 |
| 10.301.0328 | PARQUE E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030103281.146 | ACADEMIA DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 6.514,90 | 2.078.415,76 | 0,00 | 2.084.930,66 |
| 1030104281.147 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | 6.514,90 | 0,00 | 0,00 | 6.514,90 |
| 1030104282.269 | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 356.564,73 | 0,00 | 356.564,73 |
| 1030104282.270 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 724.746,89 | 0,00 | 724.746,89 |
| 1030104282.271 | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 0,00 | 91.739,18 | 0,00 | 91.739,18 |
| 1030104282.272 | PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 0,00 | 188.798,75 | 0,00 | 188.798,75 |
| 1030104282.273 | MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030104282.274 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 701.566,21 | 0,00 | 701.566,21 |
| 1030104282.275 | MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 27.403,74 | 4.145.058,82 | 0,00 | 4.172.462,56 |
| 10.302.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 27.403,74 | 4.145.058,82 | 0,00 | 4.172.462,56 |
| 1030204281.148 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 21.101,24 | 0,00 | 0,00 | 21.101,24 |
| 1030204281.149 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | 6.302,50 | 0,00 | 0,00 | 6.302,50 |
| 1030204281.150 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1030204282.276 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | 0,00 | 4.145.058,82 | 0,00 | 4.145.058,82 |
| 1030204282.277 | MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 32.041,60 | 0,00 | 32.041,60 |



**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 | 32.041,60 | 0,00 | 32.041,60 |
| 1030304282.278 | TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 0,00 | 32.041,60 | 0,00 | 32.041,60 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 23.130,16 | 0,00 | 23.130,16 |
| 10.304.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 23.130,16 | 0,00 | 23.130,16 |
| 1030404282.279 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 23.130,16 | 0,00 | 23.130,16 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 83.217,50 | 0,00 | 83.217,50 |
| 10.305.0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 83.217,50 | 0,00 | 83.217,50 |
| 1030504282.280 | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | 0,00 | 83.217,50 | 0,00 | 83.217,50 |
| 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 |
| 1030604322.281 | 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 |
| 1045103231.151 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 136.676,86 | 9.458.651,11 | 0,00 | 9.595.327,97 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 136.676,86 | 7.511.634,33 | 0,00 | 7.648.311,19 |
| 12.361.0188 | ENSINO REGULAR | 136.676,86 | 7.511.634,33 | 0,00 | 7.648.311,19 |
| 1236101881.106 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 7.717,21 | 0,00 | 0,00 | 7.717,21 |
| 1236101881.107 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 112.105,62 | 0,00 | 0,00 | 112.105,62 |
| 1236101881.141 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 1236101881.142 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | 12.654,03 | 0,00 | 0,00 | 12.654,03 |
| 1236101882.219 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 1.878.053,04 | 0,00 | 1.878.053,04 |
| 1236101882.220 | MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 53.356,04 | 0,00 | 53.356,04 |
| 1236101882.221 | MANUTENÇÃO PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236101882.262 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | 0,00 | 3.902.889,18 | 0,00 | 3.902.889,18 |
| 1236101882.263 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | 0,00 | 1.677.336,07 | 0,00 | 1.677.336,07 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0235 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236202352.222 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.363 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12.363.0215 | CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 1236302152.223 | MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236302152.224 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 108.267,26 | 0,00 | 108.267,26 |



**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 | 108.267,26 | 0,00 | 108.267,26 |
| 1236402352.225 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 0,00 | 107.947,26 | 0,00 | 107.947,26 |
| 1236402352.226 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 867.965,94 | 0,00 | 867.965,94 |
| 12.365.0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 867.965,94 | 0,00 | 867.965,94 |
| 1236501901.143 | REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236501902.227 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 102.142,36 | 0,00 | 102.142,36 |
| 1236501902.264 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | 0,00 | 765.823,58 | 0,00 | 765.823,58 |
| 12.366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 55.898,94 | 0,00 | 55.898,94 |
| 12.366.0187 | ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0,00 | 55.898,94 | 0,00 | 55.898,94 |
| 1236601872.228 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 55.898,94 | 0,00 | 55.898,94 |
| 1236601872.229 | BRASIL ALFABETIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236601872.265 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 914.524,64 | 0,00 | 914.524,64 |
| 12.368.0188 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 914.524,64 | 0,00 | 914.524,64 |
| 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 |
| 1236801882.230 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 84.079,69 | 0,00 | 84.079,69 |
| 1236801882.231 | PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 60.890,37 | 0,00 | 60.890,37 |
| 1236801882.232 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0,00 | 355.107,65 | 0,00 | 355.107,65 |
| 1236801882.233 | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236801882.234 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1236801882.266 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 414.446,93 | 0,00 | 414.446,93 |
| 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 E AQUISIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1245103231.145 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | CULTURA | 4.175,00 | 551.454,44 | 0,00 | 555.629,44 |
| 13.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.572,93 | 0,00 | 6.572,93 |
| 13.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 6.572,93 | 0,00 | 6.572,93 |
| 1312200212.235 | GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 0,00 | 6.572,93 | 0,00 | 6.572,93 |
| 13.392 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.175,00 | 544.881,51 | 0,00 | 549.056,51 |



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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 13.392.0247 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.175,00 | 544.881,51 | 0,00 | 549.056,51 |
| 1339202471.112 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202471.113 | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 4.175,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175,00 |
| 1339202471.114 | REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1339202472.236 | MANUTENÇÃO BIBLIOTECA | 0,00 | 782,89 | 0,00 | 782,89 |
| 1339202472.237 | APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | 0,00 | 544.098,62 | 0,00 | 544.098,62 |
| 15 | URBANISMO | 88.614,06 | 1.448.162,18 | 0,00 | 1.536.776,24 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 82.614,06 | 740.066,39 | 0,00 | 822.680,45 |
| 15.451.0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545100251.118 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.451.0323 | PLANEJAMENTO URBANO | 65.276,95 | 649.323,11 | 0,00 | 714.600,06 |
| 1545103231.119 | REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO | 7.205,71 | 0,00 | 0,00 | 7.205,71 |
| 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 | 28.315,08 | 0,00 | 0,00 | 28.315,08 |
| 1545103231.122 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103231.123 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | 29.756,16 | 0,00 | 0,00 | 29.756,16 |
| 1545103231.124 | DESAPROPRIAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545103232.255 | GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | 0,00 | 649.323,11 | 0,00 | 649.323,11 |
| 15.451.0447 | ABASTECIMENTO D`ÁGUA | 17.337,11 | 90.743,28 | 0,00 | 108.080,39 |
| 1545104471.125 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES | 13.141,11 | 0,00 | 0,00 | 13.141,11 |
| 1545104471.126 | REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES | 4.196,00 | 0,00 | 0,00 | 4.196,00 |
| 1545104472.256 | MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES | 0,00 | 90.743,28 | 0,00 | 90.743,28 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 6.000,00 | 708.095,79 | 0,00 | 714.095,79 |
| 15.452.0325 | LIMPEZA PÚBLICA | 6.000,00 | 556.538,60 | 0,00 | 562.538,60 |
| 1545203251.127 | REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1545203252.257 | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | 0,00 | 556.538,60 | 0,00 | 556.538,60 |
| 15.452.0326 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 20.718,29 | 0,00 | 20.718,29 |
| 1545203261.128 | CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203262.258 | MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | 0,00 | 20.718,29 | 0,00 | 20.718,29 |
| 15.452.0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 130.838,90 | 0,00 | 130.838,90 |
| 1545203271.129 | EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1545203272.259 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 130.838,90 | 0,00 | 130.838,90 |
| 15.813 | LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.813.0328 | PARQUE E JARDINS | 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 |
|----------------|--|-----------|------------|--------------|------------|
| 1581303281.130 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13.118,59 | 0,00 | 0,00 | 13.118,59 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 13.118,59 | 0,00 | 0,00 | 13.118,59 |
| 17.512.0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 13.118,59 | 0,00 | 0,00 | 13.118,59 |
| 1751204491.133 | CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO | 13.118,59 | 0,00 | 0,00 | 13.118,59 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 713,20 | 4.520,00 | 0,00 | 5.233,20 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 18.542.0456 | CONTROLE DA POPULAÇÃO | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 1854204562.249 | CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1854204562.250 | POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 18.544 | RECURSOS HÍDRICOS | 713,20 | 0,00 | 0,00 | 713,20 |
| 18.544.0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 713,20 | 0,00 | 0,00 | 713,20 |
| 1854404471.134 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS | 713,20 | 0,00 | 0,00 | 713,20 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 140.838,52 | 0,00 | 140.838,52 |
| 20.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 137.175,19 | 0,00 | 137.175,19 |
| 20.122.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 137.175,19 | 0,00 | 137.175,19 |
| 2012200211.116 | REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012200212.251 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 0,00 | 137.175,19 | 0,00 | 137.175,19 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 3.663,33 | 0,00 | 3.663,33 |
| 20.605.0096 | SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0,00 | 3.663,33 | 0,00 | 3.663,33 |
| 2060500961.135 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060500962.252 | MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS | 0,00 | 3.663,33 | 0,00 | 3.663,33 |
| 20.606 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.606.0111 | EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060601111.117 | AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060601112.253 | MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 9.367,66 | 403.880,86 | 0,00 | 413.248,52 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 9.367,66 | 403.880,86 | 0,00 | 413.248,52 |
| 26.782.0534 | ESTRADAS VICINAIS | 9.367,66 | 403.880,86 | 0,00 | 413.248,52 |



ADENI

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades (Consolidado)
Anexo 7, Lei nº 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|----------------|---|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 2678205341.136 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | 9.367,66 | 0,00 | 0,00 | 9.367,66 |
| 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 |
| 2678205342.260 | GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | 0,00 | 378.322,19 | 0,00 | 378.322,19 |
| 2678205342.261 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 25.558,67 | 0,00 | 25.558,67 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| 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 |
| 2739202472.238 | 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 |
| 2781102242.239 | JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 0,00 | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| 27.812.0224 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| 2781202241.139 | CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2781202242.240 | APOIO AO DESPORTO AMADOR | 0,00 | 45.923,71 | 0,00 | 45.923,71 |
| TOTAL | | 462.974,02 | 24.884.054,05 | 0,00 | 25.347.028,07 |

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:66554ceb1a2a4052-b262-a5713dbe38f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1df54673b-8778-494b-af35-3df584dc99cf

| 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 |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | R\$ 36.000.000,00 | -R\$ 440.925,66 | R\$ 25.347.028,07 | R\$ 3.948.251,72 | R\$ 25.347.028,07 | R\$ 4.292.780,21 | R\$ 25.347.028,07 |
| 05 | RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %) | R\$ 4.734.000,00 | R\$ 302.445,86 | R\$ 4.668.712,76 | R\$ 441.010,33 | R\$ 4.668.712,76 | R\$ 506.493,52 | R\$ 4.668.712,76 |
| 05 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 4.734.000,00 | R\$ 302.445,86 | R\$ 4.668.712,76 | R\$ 441.010,33 | R\$ 4.668.712,76 | R\$ 506.493,52 | R\$ 4.668.712,76 |
| 05 12 0187 | ERRADICAÇÃO DO ANalfabetismo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 05 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 3.954.000,00 | R\$ 292.747,22 | R\$ 3.902.889,18 | R\$ 364.414,09 | R\$ 3.902.889,18 | R\$ 429.897,28 | R\$ 3.902.889,18 |
| 05 12 0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | R\$ 780.000,00 | R\$ 9.698,64 | R\$ 765.823,58 | R\$ 76.596,24 | R\$ 765.823,58 | R\$ 76.596,24 | R\$ 765.823,58 |
| 06 | RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %) | R\$ 2.845.000,00 | -R\$ 275.981,84 | R\$ 2.108.637,03 | R\$ 150.313,55 | R\$ 2.108.637,03 | R\$ 171.218,44 | R\$ 2.108.637,03 |
| 06 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 2.845.000,00 | -R\$ 275.981,84 | R\$ 2.108.637,03 | R\$ 150.313,55 | R\$ 2.108.637,03 | R\$ 171.218,44 | R\$ 2.108.637,03 |
| 06 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 2.840.000,00 | -R\$ 275.981,84 | R\$ 2.108.637,03 | R\$ 150.313,55 | R\$ 2.108.637,03 | R\$ 171.218,44 | R\$ 2.108.637,03 |
| 06 12 0190 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 06 12 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 09 | RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS | R\$ 2.247.000,00 | -R\$ 247.138,45 | R\$ 1.502.867,98 | R\$ 96.905,48 | R\$ 1.502.867,98 | R\$ 111.372,33 | R\$ 1.502.867,98 |
| 09 10 | SAÚDE | R\$ 2.247.000,00 | -R\$ 247.138,45 | R\$ 1.502.867,98 | R\$ 96.905,48 | R\$ 1.502.867,98 | R\$ 111.372,33 | R\$ 1.502.867,98 |
| 09 10 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | R\$ 2.247.000,00 | -R\$ 247.138,45 | R\$ 1.502.867,98 | R\$ 96.905,48 | R\$ 1.502.867,98 | R\$ 111.372,33 | R\$ 1.502.867,98 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | R\$ 2.670.000,00 | -R\$ 55.488,05 | R\$ 1.760.455,56 | R\$ 144.125,93 | R\$ 1.760.455,56 | R\$ 144.125,93 | R\$ 1.760.455,56 |
| 12 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ 2.670.000,00 | -R\$ 55.488,05 | R\$ 1.760.455,56 | R\$ 144.125,93 | R\$ 1.760.455,56 | R\$ 144.125,93 | R\$ 1.760.455,56 |
| 12 09 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | R\$ 430.000,00 | R\$ 2.222,00 | R\$ 92.878,60 | R\$ 9.472,00 | R\$ 92.878,60 | R\$ 9.472,00 | R\$ 92.878,60 |
| 12 09 0495 | PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA | R\$ 2.240.000,00 | -R\$ 57.710,05 | R\$ 1.667.576,96 | R\$ 134.653,93 | R\$ 1.667.576,96 | R\$ 134.653,93 | R\$ 1.667.576,96 |
| 13 | RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO) | R\$ 11.645.000,00 | R\$ 802.919,62 | R\$ 7.310.813,09 | R\$ 1.880.279,51 | R\$ 7.310.813,09 | R\$ 1.964.161,30 | R\$ 7.310.813,09 |
| 13 01 | LEGISLATIVA | R\$ 1.346.000,00 | R\$ 1.025.199,92 | R\$ 1.025.199,92 | R\$ 1.025.199,92 | R\$ 1.025.199,92 | R\$ 1.025.199,92 | R\$ 1.025.199,92 |
| 13 01 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | R\$ 1.189.000,00 | R\$ 873.699,63 | R\$ 873.699,63 | R\$ 873.699,63 | R\$ 873.699,63 | R\$ 873.699,63 | R\$ 873.699,63 |
| 13 01 0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | R\$ 157.000,00 | R\$ 151.500,29 | R\$ 151.500,29 | R\$ 151.500,29 | R\$ 151.500,29 | R\$ 151.500,29 | R\$ 151.500,29 |
| 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\$ 3.065.000,00 | R\$ 25.097,65 | R\$ 2.224.955,72 | R\$ 352.911,46 | R\$ 2.224.955,72 | R\$ 362.020,40 | R\$ 2.224.955,72 |
| 13 04 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | R\$ 1.194.000,00 | -R\$ 1.443,82 | R\$ 901.268,80 | R\$ 134.506,37 | R\$ 901.268,80 | R\$ 137.610,93 | R\$ 901.268,80 |
| 13 04 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | R\$ 1.324.000,00 | R\$ 55.178,11 | R\$ 951.836,11 | R\$ 184.820,08 | R\$ 951.836,11 | R\$ 190.824,46 | R\$ 951.836,11 |
| 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\$ 221.000,00 | R\$ 4.473,35 | R\$ 163.630,80 | R\$ 12.074,03 | R\$ 163.630,80 | R\$ 12.074,03 | R\$ 163.630,80 |
| 13 04 0033 | DÍVIDA INTERNA | R\$ 200.000,00 | -R\$ 26.909,99 | R\$ 173.090,01 | R\$ 15.310,98 | R\$ 173.090,01 | R\$ 15.310,98 | R\$ 173.090,01 |
| 13 04 0040 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | R\$ 116.000,00 | -R\$ 6.200,00 | R\$ 35.130,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 35.130,00 | R\$ 6.200,00 | R\$ 35.130,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 1d54673b-8778-494b-af35-3d0584dc99cf

| 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 | SEGURANÇA PÚBLICA | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 06 0174 | DEFESA CIVIL | R\$ 25.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | R\$ 1.769.000,00 | -R\$ 104.012,07 | R\$ 753.805,47 | R\$ 101.935,99 | R\$ 753.805,47 | R\$ 114.217,26 | R\$ 753.805,47 |
| 13 08 0020 | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | R\$ 786.000,00 | -R\$ 93.977,15 | R\$ 483.425,74 | R\$ 89.489,43 | R\$ 483.425,74 | R\$ 96.491,46 | R\$ 483.425,74 |
| 13 08 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | R\$ 107.000,00 | R\$ 1.490,60 | R\$ 8.920,60 | R\$ 1.700,00 | R\$ 8.920,60 | R\$ 1.700,00 | R\$ 8.920,60 |
| 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\$ 20.000,00 | -R\$ 4.451,68 | R\$ 9.548,32 | R\$ 477,20 | R\$ 9.548,32 | R\$ 2.466,48 | R\$ 9.548,32 |
| 13 08 0483 | ASSISTÊNCIA AO MENOR | R\$ 167.000,00 | -R\$ 467,52 | R\$ 2.294,95 | R\$ 302,82 | R\$ 2.294,95 | R\$ 302,82 | R\$ 2.294,95 |
| 13 08 0485 | ASSISTÊNCIA A VELHICE | R\$ 108.000,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.450,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.450,00 | R\$ 100,00 | R\$ 1.450,00 |
| 13 08 0486 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | R\$ 566.000,00 | -R\$ 6.706,32 | R\$ 248.165,86 | R\$ 9.866,54 | R\$ 248.165,86 | R\$ 13.156,50 | R\$ 248.165,86 |
| 13 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | R\$ 630.000,00 | R\$ 4.264,15 | R\$ 566.264,15 | R\$ 52.713,34 | R\$ 566.264,15 | R\$ 104.584,02 | R\$ 566.264,15 |
| 13 09 0492 | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | R\$ 445.000,00 | -R\$ 10.824,58 | R\$ 414.175,42 | R\$ 30.830,76 | R\$ 414.175,42 | R\$ 82.701,44 | R\$ 414.175,42 |
| 13 09 0495 | PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 09 0512 | FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO | R\$ 180.000,00 | R\$ 15.088,73 | R\$ 152.088,73 | R\$ 21.882,58 | R\$ 152.088,73 | R\$ 21.882,58 | R\$ 152.088,73 |
| 13 10 | SAÚDE | R\$ 180.000,00 | R\$ 28.458,46 | R\$ 71.676,56 | R\$ 28.458,46 | R\$ 71.676,56 | R\$ 28.458,46 | R\$ 71.676,56 |
| 13 10 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | R\$ 180.000,00 | R\$ 28.458,46 | R\$ 71.676,56 | R\$ 28.458,46 | R\$ 71.676,56 | R\$ 28.458,46 | R\$ 71.676,56 |
| 13 13 | CULTURA | R\$ 980.000,00 | -R\$ 511,58 | R\$ 555.629,44 | R\$ 2.076,01 | R\$ 555.629,44 | R\$ 2.348,99 | R\$ 555.629,44 |
| 13 13 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | R\$ 100.000,00 | -R\$ 1.171,07 | R\$ 6.572,93 | R\$ 501,98 | R\$ 6.572,93 | R\$ 720,44 | R\$ 6.572,93 |
| 13 13 0247 | DIFUSÃO CULTURAL | R\$ 880.000,00 | R\$ 659,49 | R\$ 549.056,51 | R\$ 1.574,03 | R\$ 549.056,51 | R\$ 1.628,55 | R\$ 549.056,51 |
| 13 15 | URBANISMO | R\$ 2.215.000,00 | -R\$ 130.888,04 | R\$ 1.507.020,08 | R\$ 159.330,31 | R\$ 1.507.020,08 | R\$ 166.743,49 | R\$ 1.507.020,08 |
| 13 15 0025 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | R\$ 10.000,00 | -R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 15 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | R\$ 1.038.000,00 | -R\$ 91.499,15 | R\$ 684.843,90 | R\$ 85.016,92 | R\$ 684.843,90 | R\$ 90.020,72 | R\$ 684.843,90 |
| 13 15 0325 | LIMPEZA PÚBLICA | R\$ 625.000,00 | -R\$ 28.774,60 | R\$ 562.538,60 | R\$ 53.341,86 | R\$ 562.538,60 | R\$ 54.256,72 | R\$ 562.538,60 |
| 13 15 0326 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | R\$ 50.000,00 | -R\$ 3.061,11 | R\$ 20.718,29 | R\$ 2.039,51 | R\$ 20.718,29 | R\$ 2.094,03 | R\$ 20.718,29 |
| 13 15 0327 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | R\$ 240.000,00 | -R\$ 6.389,00 | R\$ 130.838,90 | R\$ 10.113,89 | R\$ 130.838,90 | R\$ 10.113,89 | R\$ 130.838,90 |
| 13 15 0328 | PARQUE E JARDINS | R\$ 65.000,00 | -R\$ 1.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 15 0447 | ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R\$ 187.000,00 | R\$ 835,82 | R\$ 108.080,39 | R\$ 8.818,13 | R\$ 108.080,39 | R\$ 10.258,13 | R\$ 108.080,39 |
| 13 16 | HABITAÇÃO | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 13 16 0316 | HABITAÇÕES URBANAS | R\$ 10.000,00 | 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\$ 1.017,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,80 |
| 13 17 0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,80 | R\$ 0,00 | R\$ 1.017,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO, LIQUIDADO E FINANCEIRO (CONSOLIDADO)
Dez/2016

| 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 |
|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| 21 | RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | R\$ 402.000,00 | -R\$ 50.685,56 | R\$ 53.356,04 | R\$ 0,00 | R\$ 53.356,04 | R\$ 0,00 | R\$ 53.356,04 |
| 21 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 402.000,00 | -R\$ 50.685,56 | R\$ 53.356,04 | R\$ 0,00 | R\$ 53.356,04 | R\$ 0,00 | R\$ 53.356,04 |
| 21 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 402.000,00 | -R\$ 50.685,56 | R\$ 53.356,04 | R\$ 0,00 | R\$ 53.356,04 | R\$ 0,00 | R\$ 53.356,04 |
| 22 | RECURSOS DO PDDE | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 22 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 22 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 10.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 23 | RECURSOS DO PNAE | R\$ 345.000,00 | -R\$ 20.388,30 | R\$ 303.485,28 | R\$ 34.685,09 | R\$ 303.485,28 | R\$ 34.685,09 | R\$ 303.485,28 |
| 23 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 345.000,00 | -R\$ 20.388,30 | R\$ 303.485,28 | R\$ 34.685,09 | R\$ 303.485,28 | R\$ 34.685,09 | R\$ 303.485,28 |
| 23 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 345.000,00 | -R\$ 20.388,30 | R\$ 303.485,28 | R\$ 34.685,09 | R\$ 303.485,28 | R\$ 34.685,09 | R\$ 303.485,28 |
| 24 | RECURSOS DO PNATE | R\$ 100.000,00 | -R\$ 9.940,86 | R\$ 67.606,80 | R\$ 30.379,69 | R\$ 67.606,80 | R\$ 30.379,69 | R\$ 67.606,80 |
| 24 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 100.000,00 | -R\$ 9.940,86 | R\$ 67.606,80 | R\$ 30.379,69 | R\$ 67.606,80 | R\$ 30.379,69 | R\$ 67.606,80 |
| 24 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 100.000,00 | -R\$ 9.940,86 | R\$ 67.606,80 | R\$ 30.379,69 | R\$ 67.606,80 | R\$ 30.379,69 | R\$ 67.606,80 |
| 26 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO | R\$ 272.000,00 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 |
| 26 12 | EDUCAÇÃO | R\$ 272.000,00 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 |
| 26 12 0188 | ENSINO REGULAR | R\$ 272.000,00 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 | R\$ 12.255,06 | R\$ 16.255,06 |
| 27 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE | R\$ 160.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 27 10 | SAÚDE | R\$ 160.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 27 10 0428 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | R\$ 160.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO | R\$ 390.000,00 | -R\$ 251.158,42 | R\$ 41.856,95 | R\$ 0,00 | R\$ 41.856,95 | R\$ 92,91 | R\$ 41.856,95 |
| 28 15 | URBANISMO | R\$ 310.000,00 | -R\$ 248.259,21 | R\$ 29.756,16 | R\$ 0,00 | R\$ 29.756,16 | R\$ 0,00 | R\$ 29.756,16 |
| 28 15 0323 | PLANEJAMENTO URBANO | R\$ 295.000,00 | -R\$ 248.259,21 | R\$ 29.756,16 | R\$ 0,00 | R\$ 29.756,16 | R\$ 0,00 | R\$ 29.756,16 |
| 28 15 0328 | PARQUE E JARDINS | R\$ 15.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 28 17 | SANEAMENTO | R\$ 80.000,00 | -R\$ 2.899,21 | R\$ 12.100,79 | R\$ 0,00 | R\$ 12.100,79 | R\$ 92,91 | R\$ 12.100,79 |
| 28 17 0449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | R\$ 80.000,00 | -R\$ 2.899,21 | R\$ 12.100,79 | R\$ 0,00 | R\$ 12.100,79 | R\$ 92,91 | R\$ 12.100,79 |



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| BANCO | CONTA N° | NOME | FINALIDADE |
|-----------------|-----------|---------------------------------|------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 3.571-8 | FPM | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 5.193-4 | PDDE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 1.044-8 | PMBA/CSIE | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 7.549-3 | PNAT | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 23.069-3 | IPVA | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 7.450-9 | PMBA FEX | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 7.630-9 | PMBA CIDE | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 283.141-4 | ICMS DESONERAÇÃO | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 20.703-9 | FUNDO ESPECIAL | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 6.391-6 | TRANSP. C. DA E. | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 7.412-8 | SALÁRIO ESDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 5.265-5 | ITR | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 21.030-7 | TRIBUTOS | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 8.717-3 | FUNDEB | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 8.751-3 | FUNDEB 60% | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 8.943-5 | SIMPLES NACIONAL | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 20.440-4 | CONTA MOVIMENTO | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 6.501-3 | PMBA VILA OLIMPICA | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 9.545-1 | LEILÃO | MAUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 10.523-6 | PMBA PAV. ASFALTICA | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 10.512-0 | PTA MOBILIÁRIO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 11.006-X | PMBA PAC II | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 11.043-4 | CONTA RESERVA | MANUTEÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 11.283-6 | PMBA- PAV. ESC. E DRENAGEM | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.313-1 | FNDE/MOB. PROJ. ÔNIBUS E EQUIP | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.598-3 | PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 10.605-4 | COM DERP. NAC. DE PROD. MINERAL | MANUTEÇÕES DIVERSAS |



| | | | |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 11.731-5 | FUNDO DE DESENV. MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.780-3 | PAV. TRAVESSA | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.791-9 | FDM MURO DE ARRIMO | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.790-0 | FDM PAV NS ARRIMO | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 10.771- | PMBA PAC 1 CONST. CRECHE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.946-6 | FNDE/PAR | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.972-5 | FNDE/PAR | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 12.166-5 | FDM – BAIRRO SANTA ANA | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 12.240-8 | CONCURSO PÚBLICO | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| BANCO DO BRASIL | 12.234-3 | M. CULTURA – FEST CANAVIAL | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 12.224-6 | FDM – LOT. BOA FE | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 12.388-9 | FNDE – BRASIL CARINHOSO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 11.890-7 | PALNO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.962-8 | FNDE PAR | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 11.959-8 | FNDE PAR | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 12.215-7 | PROINFANCIA FNDE | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| BANCO DO BRASIL | 11.928-8 | PAR – CONST. ESCOLAS | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| BANCO DO BRASIL | 12.509-1 | PNAE BB MERENDA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7200-5 | HABIT. BRASIL | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 7198-0 | IPVA | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647.022-3 | OGU | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 33-0 | PMBA PROG. MIN. | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672.006-8 | MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 000077-2 | PMBA ICMS/IPI | MANUTENÇÕES DIVERSAS |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 000071-3 | PMBA / FDS | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 6647.702-6 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO |
| SANTANDER | 45000011 | PMBA SANTANDER | MANUTENÇÕES DIVERSAS |



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

| BANCO | CONTA N° | NOME | FINALIDADE |
|-----------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| BANCO DO BRASIL | 6.0001-1 | PPI/ECD | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 23.123-1 | FUNDO M. SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 6.265-0 | FUS DUNDO DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 9.050-6 | PSF | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 9.051-4 | PACS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 9.765-9 | SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 10.355-1 | FUNDO M. SAÚDE BLATB | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 10.354-3 | PROG. DE ASSIST. F. BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 10.357-8 | VIGIL. SANITÁRIA | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 10.459-0 | INSUMES DE DIABETES | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 8.249-X | AFB- MS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 10.356-X | FMS – BUENOS AIRES – FNS BLMAC | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 10.754-9 | UBS-UNIDADE BAS. DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.326-3 | AMPLIAÇÃO DE UBS FMS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.325-5 | AMPLIAÇÃO DE UBS FMS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.607-6 | FMS INVAN | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.623-8 | FMS PSF | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.624-6 | FMS PACS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.625-4 | FMS SAÚDE BUCAL | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 9.049-2 | PAB | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 11.626-2 | FMS DIABETES | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 12.090-1 | ASPS-LC 141 FMS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 12.195-9 | FMS AGENTES PROTEGIDOS | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 90.006-0 | TRANSF. ESTADO | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 90.002-8 | SAMU | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 90.001-X | PMAQ | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |
| BANCO DO BRASIL | 90.000-1 | BRASIL SEM MIS. / PROTESES | MANUTENÇÃO DA SAÚDE |



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

| BANCO | CONTA N° | NOME | FINALIDADE |
|-----------------|----------|-----------------------------|---------------------------|
| BANCO DO BRASIL | 10.832-4 | IGDBF | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 10.833-2 | PBFI | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 10.834-0 | PBVII | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 10.835-9 | PRO-JOVEM | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 10.836-7 | PVMC- PETI | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 10.970-3 | FMAS IGD SUAS | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 11.593-2 | FNAS BPC | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 11.803-6 | FUNDO MUN. – PAIF MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 10.983-5 | CASA DA JUVENTUDE | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 11.801-X | FUNDO MUN. | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 11.813-3 | SCFV | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 11.754-4 | FUNDO MUN. | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 12.888-0 | BL PSB FNAS | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 12.886-4 | BL GBF FNAS | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 12.887-2 | BL GSUAS FNAS | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |
| BANCO DO BRASIL | 12.885-6 | FPC ESCOLA | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL |

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| Em Caixa: | 0,00 | Recebimento na Data: | 1.662.273,32 1 | 2.255.802,20 2 | Em Caixa: | 0,00 |
| Cheque Emitido - Em Cofre: | 0,00 | Pagamento na Data: | 1.293.756,02 3 | 1.293.756,02 | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Em Bancos: | 582.796,81 | (+)Estorno: | | 0,00 | Em Bancos: | 951.314,11 |
| | | (-)Anulação da Receita: | | 0,00 | | |
| TOTAL: | 582.796,81 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | | 962.046,18 | TOTAL: | 951.314,11 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | Ajustes | | Saldo Atual |
|-------------------------|--|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|
| | | | | | Estorno | Anul. Receipt. | |
| Banco do Brasil S.A. | 3.571-8 -FPM | 3.538,15 | 539.148,03 | 156.205,09 | 0,00 | 0,00 | 386.481,09 |
| Banco do Brasil S.A. | 5193-4 PDDE | 3.120,98 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.134,87 |
| Banco do Brasil S.A. | 1044-8 PMBA/CSIE | 1.189,06 | 8,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.197,12 |
| Banco do Brasil S.A. | 7549-3 PNAT | 5,47 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,52 |
| Banco do Brasil S.A. | 23069-3 IPVA | 240,80 | 67,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,86 |
| Banco do Brasil S.A. | 7450-9 PMBA FEX | 948,93 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,16 |
| Banco do Brasil S.A. | 7630-9 PMBA CIDE | 3.048,59 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.056,99 |
| Banco do Brasil S.A. | 283141-4 ICMS DESONERAÇÃO | 37,70 | 521,52 | 101,75 | 0,00 | 0,00 | 457,47 |
| Banco do Brasil S.A. | 20703-9 FUNDO ESPECIAL | 6.067,32 | 2,12 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 6.060,84 |
| Banco do Brasil S.A. | 6391-6 TRANSP. C. DA E. | 8.783,51 | 71,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.854,82 |
| Banco do Brasil S.A. | 7412-8 SALARIO EDUCAÇÃO | 1.026,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026,46 |
| Banco do Brasil S.A. | 5265-5 ITR | 98,34 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 |
| Banco do Brasil S.A. | 21030-7 TRIBUTOS | -536,18 | 9.903,99 | 5.765,28 | 0,00 | 0,00 | 3.602,53 |
| Caixa Econômica Federal | 7200-5 HABITAT BRASIL 97 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
| Caixa Econômica Federal | 7198-0 IPVA | 1.271,29 | 1.422,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.693,91 |
| Banco do Brasil S.A. | 8717-3 FUNDEB | 121.427,44 | 61.778,84 | 5.332,40 | 0,00 | 0,00 | 177.873,88 |
| Banco do Brasil S.A. | 8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO | 239,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,96 |
| Banco do Brasil S.A. | 8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL | 38,52 | 8,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87 |
| Banco do Brasil S.A. | 6501-3 PMBA VILA OLIMPICA | 1.031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031,60 |
| Banco do Brasil S.A. | 20.440-4 CONTA MOV. | 14.135,86 | 13.640,10 | 18.646,49 | 0,00 | 0,00 | 9.129,47 |
| Caixa Econômica Federal | 672.006-8-MERENDA ESCOLAR - | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Banco do Brasil S.A. | 10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA | 2.329,30 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.347,99 |
| Banco do Brasil S.A. | 10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL | 289,27 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,35 |
| Caixa Econômica Federal | 000077-2 PMBA ICMS/ IPI | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Caixa Econômica Federal | 000071-3 PMBA/FDS | 4.268,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.268,64 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.043-4 CONTA RESERVA | 9.065,65 | 2,76 | 1.216,52 | 0,00 | 0,00 | 7.851,89 |
| Banco do Brasil S.A. | 11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. | 6.973,59 | 55,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.029,56 |

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: e3d027c1-cde8-4707-9624-49764d5f9354

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | Ajustes | | Saldo Atual |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| | | | | | Estorno | Anul. Receipt. | |
| Banco do Brasil S.A. | 11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO | 1.217,88 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,66 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA | 4.322,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.322,83 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. | 14.397,43 | 118,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.516,04 |
| Caixa Econômica Federal | 647.022-3 - PMBA OGU | 9.284,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.284,08 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.962-8 PMBA/FNDE - PAR | 11.460,50 | 91,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,49 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.959- 8 PMBA - FNDE/PAR | 2.484,49 | 19,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.504,43 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.972- 5 PMBA -FNDE/PAR | 15.677,53 | 125,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.803,37 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA | 1.186,26 | 6,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193,09 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL | 4.697,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.697,61 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE | 55.010,86 | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.452,42 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.224-6 FDM LOT. BOA FE | 68,84 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,36 |
| Banco do Brasil S.A. | 12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO | 174.030,79 | 1.395,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.426,63 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO | 87.576,52 | 18,02 | 73.759,30 | 0,00 | 0,00 | 13.835,24 |
| Banco do Brasil S.A. | 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS | 2.189,11 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,68 |
| Banco do Brasil S.A. | 12509-1 - PNAE B.B MERENDA | 202,15 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,91 |
| Caixa Econômica Federal | 66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES | 10.289,30 | 625,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.914,67 |
| TOTAL | | 582.796,81 | 629.552,73 | 261.035,43 | 0,00 | 0,00 | 951.314,11 |

| | | SALDO ATUAL | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | R\$ 855.724,57 | Recebimento Até Esta Data: | 24.250.113,02 ⁴ | 25.105.837,59 ⁵ | Em Caixa: | 0,00 |
| Estorno Até Esta Data: | 0,00 | Pagamento Até Esta Data: | 24.154.523,48 ⁶ | | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Anulação da Receita Até Esta Data: | R\$ 0,00 | | | | Em Banco: | 951.314,11 |
| | | | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | 951.314,11 |

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016



Página

| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|
| Em Caixa: | 0,00 | Recebimento na Data: | 2,01 ¹ | 55.636,36 ² | Em Caixa: | 0,00 |
| Cheque Emitido - Em Cofre: | 0,00 | Pagamento na Data: | 1.747,20 ³ | 1.747,20 | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Em Bancos: | 55.634,35 | (+)Estorno: | | 0,00 | Em Bancos: | 53.889,16 |
| | | (-)Anulação da Receita: | | 0,00 | | |
| TOTAL: | 55.634,35 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | | 53.889,16 | TOTAL: | 53.889,16 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | Ajustes | | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | | | Estorno | Anul. Receipt. | |
| BANCO DO BRASIL S/A | C/C N. 11.803-6 - FUNDO MUN. - PAIF MUNICIPAL | 251,21 | 2,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,22 |
| BANCO DO BRASIL S/A | C/C N 12.888-0 - BL PSB FNAS | 24.403,83 | 0,00 | 1.278,95 | 0,00 | 0,00 | 23.124,88 |
| BANCO DO BRASIL S/A | C/C N. 12.886-4 - BL GBF FNAS | 26.200,62 | 0,00 | 430,75 | 0,00 | 0,00 | 25.769,87 |
| BANCO DO BRASIL S/A | C/C N. 12.887-2 - BL GSUAS FNAS | 4.068,54 | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 4.031,04 |
| BANCO DO BRASIL S/A | C/C N. 12.885-6 - FPC ESCOLA | 710,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710,15 |
| TOTAL | | 55.634,35 | 2,01 | 1.747,20 | 0,00 | 0,00 | 53.889,16 |

| | | SALDO ATUAL | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | R\$ 29.640,42 | Recebimento Até Esta Data: | 392.162,36 ⁴ | 421.802,78 ⁵ | Em Caixa: | 0,00 |
| Estorno Até Esta Data: | 0,00 | Pagamento Até Esta Data: | | 367.913,62 ⁶ | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Anulação da Receita Até Esta Data: | R\$ 0,00 | | | | Em Banco: | 53.889,16 |
| | | | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | 53.889,16 |

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/16



Página

| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | | |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| Em Caixa: | 0,00 | Recebimento na Data: | 110.292,94 1 | 2.938.470,89 2 | Em Caixa: | 0,00 |
| Cheque Emitido - Em Cofre: | 0,00 | Pagamento na Data: | 74.148,33 3 | 74.148,33 | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Em Bancos: | 2.828.177,95 | (+)Estorno: | | 0,00 | Em Bancos: | 2.864.322,56 |
| | | (-)Anulação da Receita: | | 0,00 | | |
| TOTAL: | 2.828.177,95 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | | 2.864.322,56 | TOTAL: | 2.864.322,56 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | Ajustes | | Saldo Atual |
|----------------------|---|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|-------------|
| | | | | | Estorno | Anul. Receipt. | |
| Banco do Brasil S.A. | FUS FUNDO DE SAUDE 6265-0 | 5.404,44 | 114.216,08 | 19.815,13 | 0,00 | 0,00 | 99.805,39 |
| Banco do Brasil S.A. | FUNDO M. SAUDE BLATB 10.355-1 - | 382.700,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.700,70 |
| Banco do Brasil S.A. | PROG.DE ASSIST. F. BASICA 10.354-3 - | 12.123,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.123,46 |
| Banco do Brasil S.A. | VIGIL. SANITARIA 10357-8 | 241.599,75 | 0,00 | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 241.576,66 |
| Banco do Brasil S.A. | INSUMES DE DIABETES 10.459-0 - | 75,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,32 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS - BUENOSAIRES - FNS BLMAC C/C N. 10.356-X | 298.641,61 | 0,00 | 69.012,99 | 0,00 | 0,00 | 229.628,62 |
| Banco do Brasil S.A. | UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9 | 3.133,12 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,37 |
| Banco do Brasil S.A. | AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5 | 8.749,09 | 70,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.819,32 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.607-6 FNS INVAN | 3.902,87 | 31,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,19 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.623-8 FMS - PSF | 231.883,59 | 1.700,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.584,01 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.624-6 - FMS / PACS | 20.390,57 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.390,91 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.625-4 FMS/ S. BUCAL | 116.582,89 | 985,82 | 288,52 | 0,00 | 0,00 | 117.280,19 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS- TRANSF. ESTADO - C/C N. 90.006-0 | 83.043,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.043,36 |
| Banco do Brasil S.A. | FNS - SAMU - C/C N. 90.002-8 | 454.902,30 | 3.558,42 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.460,72 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS - PMAQ - C/C N. 90.001-X | 861.496,56 | 6.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.411,63 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS - BRASIL SEM MIS./ PROTESES - C/C N. 90.000-1 | 103.548,32 | 789,99 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 104.329,71 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/16



Página

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | Ajustes | | Saldo Atual |
|--------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|--------------|
| | | | | | Estorno | Anul. Receipt. | |
| TOTAL | | 2.828.177,95 | 128.292,94 | 92.148,33 | 0,00 | 0,00 | 2.864.322,56 |

| | | SALDO ATUAL | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | R\$ 2.088.452,46 | Recebimento Até Esta Data: | 7.995.012,10 ⁴ | 10.083.464,56 ⁵ | Em Caixa: | 0,00 |
| Estorno Até Esta Data: | 0,00 | Pagamento Até Esta Data: | | 7.219.142,00 ⁶ | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Anulação da Receita Até Esta Data: | R\$ 0,00 | | | | Em Banco: | 2.864.322,56 |
| | | | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | 2.864.322,56 |

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Concedidas

⁴ Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

⁶ Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2015

MOVIMENTO DO DIA

SALDO PARA O DIA SEGUINTE

| SALDO DO DIA ANTERIOR | | MOVIMENTO DO DIA | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Em Caixa | 0,00 | Recebimento na Data. | 110.292,941 | Em Caixa | 0,00 |
| Cheque Emitido - Em Caixa | 0,00 | Pagamento na Data: | 74.148,333 | Cheques Emitidos - Em Caixa | 0,00 |
| Em Bancos: | 2.828.177,95 | (+) Estorno. | | Em Bancos: | 2.864.322,56 |
| | | (-) Anulação da Receita: | | | |
| TOTAL: | 2.828.177,95 | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | 2.864.322,56 | TOTAL: | 2.864.322,56 |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e | | Cheques e | Ajustes | | Saldo Atual |
|----------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|--------------|-------------|
| | | | Transf. Recebíveis | Transf. Recebíveis | | Estorno | Anul. Recat. | |
| Banco do Brasil S.A. | FUS FUNDO DE SAUDE 6265-0 | 5.404,44 | 114.216,06 | | 19.815,13 | 0,00 | 0,00 | 99.805,39 |
| Banco do Brasil S.A. | FUNDO MI SAUDE BLATB 10 355-1 - | 382.700,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.700,70 |
| Banco do Brasil S.A. | PROG.DE ASSIST.F.BASICA 10.354-3- | 12.123,46 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.123,46 |
| Banco do Brasil S.A. | VIGIL SANITARIA 10357-8 | 241.599,75 | 0,00 | | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 241.576,66 |
| Banco do Brasil S.A. | INSUMES DE DIABETES 10.459-0- | 76,32 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,32 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS - BUENOSAIRES - FNS ELMAC C/C N 10 356-X | 298.641,61 | 0,00 | | 68.012,99 | 0,00 | 0,00 | 229.628,62 |
| Banco do Brasil S.A. | UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10 754-9 | 3.133,12 | 25,25 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.158,37 |
| Banco do Brasil S.A. | AMPLIACAO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N 11325-5 | 8.749,09 | 70,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.819,32 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.607-6 FNS INVAN | 3.902,87 | 31,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934,19 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.623-8 FMS - PSF | 231.883,59 | 1.700,42 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.584,01 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.624-6 - FMS / PACS | 20.390,57 | 0,34 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.390,91 |
| Banco do Brasil S.A. | C/C N 11.625-4 FMS/ S BUCAL | 116.582,89 | 985,82 | | 298,52 | 0,00 | 0,00 | 117.280,19 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS-TRANSF. ESTADO - C/C N 90.006-0 | 83.043,36 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.043,36 |
| Banco do Brasil S.A. | FNS - SAMU - C/C N. 90.002-8 | 454.902,30 | 3.558,42 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.460,72 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS - PMAQ - C/C N. 90.001-X | 861.498,56 | 6.915,07 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868.413,63 |
| Banco do Brasil S.A. | FMS - BRASIL SEMI MIS / PROTESES - C/C N. 90.000-1 | 103.548,32 | 789,99 | | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 104.329,71 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 30/12/2016

Página: 2

| Banco | Conta Corrente | Saldo Anterior | Depósito e Transf. Recebidas | Cheques e Transf. Concedidas | Ajustes | Saldo Atual |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------|--------------|
| | | 2.928.177,33 | 128.292,34 | 82.448,33 | 0,00 | 2.864.322,56 |
| TOTAL | | | | | | |

| SALDO ATUAL | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE: | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|--------------|
| Saldo do Exercício Anterior: | R\$ 2.068.452,46 | Em Caixa: | 0,00 |
| Estorno Até Esta Data: | 0,00 | Cheques Emitidos - Em Cofre: | 0,00 |
| Anulação da Receita Até Esta Data: | R\$ 0,00 | Em Banco: | 2.864.322,56 |
| | | | |

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| 1 Depósitos * Transferências Recebidas | 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior | 3 Cheques - Transferências Concedidas | 4 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data | 5 Saldo do Exercício Anterior + Recolhimento Até a Data |
| | | | | |



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Página: 1

Relatório de Conciliação Bancária

| | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|--------------|-----------|--------|-----------|
| Conta: 29 | FUS FUNDO DE SAUDE | 6265-0 | Saldo do Mês | 99.805,39 | Banco: | 99.805,39 |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | | Entidade: | 99.805,39 | Banco: | 99.805,39 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | Movimento | Entidade | Banco | | | |
| Data | | Saldo Parcial: | 99.805,39 | | | 99.805,39 |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|--|--|-----------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | Movimento | Entidade | Banco | | | |
| Data | | Saldo Parcial: | 99.805,39 | | | 99.805,39 |

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|--|--|-----------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | Movimento | Entidade | Banco | | | |
| Data | | Saldo Parcial: | 99.805,39 | | | 99.805,39 |

| | | | | | | |
|---|-----------|----------------|-----------|--|--|-----------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | Movimento | Entidade | Banco | | | |
| Data | | Saldo Parcial: | 99.805,39 | | | 99.805,39 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 99.805,39 Banco: 99.805,39

RESPONSÁVEL:

TESOUREIRO:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:02 12

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 6265-0 PM BUENOS AIRES -FUS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| | | movimento balancete | | | |
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 605,00 D | |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 423,50 D | |
| 01/12/2016 | | + Transferência on line | 663.433.000.001.863 | 600,00 D | |
| 01/12/2016 | | + Tar Extrato Mario Magnét | 883.361.100.009.657 | 3,00 D | |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 893.351.400.016.449 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 893.351.400.016.450 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | - Tar DOC/TEDE Eletrônico | 893.351.400.016.451 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | - Tar DOC/TEDE Eletrônico | 893.351.400.016.452 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | - Tar DOC/TEDE Eletrônico | 893.351.400.016.453 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 893.351.400.016.454 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.883,10 C | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | - Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 32.000,00 C | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 6.774,63 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 18.467,11 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 16.306,36 D | |
| 02/12/2016 | | + INSS Arrecadação | 120.201 | 6.035,70 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 17.583,60 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 379,88 C | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 58,89 C | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.357 | 50,00 C | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 14,00 C | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 324,41 C | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.066 | 160,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.344 | 360,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.578 | 260,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.724 | 440,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.856 | 300,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.883 | 120,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.842 | 200,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.009.886 | 400,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.009.887 | 100,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.488 | 320,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.583 | 200,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 320,35 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 225,30 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.012.506 | 160,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.012.566 | 200,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 662.269.000.010.211 | 444,13 D | |
| 05/12/2016 | | + INSS Arrecadação | 120.501 | 4.102,02 D | |
| 05/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 2.805,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 823.401.100.064.163 | 8,60 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 10.296,31 C | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 378,92 C | |
| 06/12/2016 | | + Transferência on line | 660.232.000.002.984 | 1.954,15 D | |
| 06/12/2016 | | + Pgto conta água | 120.601 | 58,00 D | |
| 06/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.602 | 123,84 D | |
| 06/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.603 | 15,27 D | |
| 06/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.604 | 15,97 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.605 | 3.380,00 D | |
| 06/12/2016 | | + Pgto conta água | 120.606 | 487,32 D | |
| 06/12/2016 | | + Pgto conta água | 120.607 | 11,43 D | |
| 06/12/2016 | | + Tar DOC/TEDE Eletrônico | 873.411.200.233.294 | 8,60 D | |
| 06/12/2016 | | Cheque Compensado | 857.284 | 65,00 D | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.720,66 C | 0,00 C |



| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.090.000 | 224,25 C | |
| 07/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.519 | 391,60 D | |
| 07/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 4.827,03 D | |
| 07/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 48,40 D | |
| 07/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 152,70 D | |
| 07/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.995,48 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | COTA DAF - CREDITO | 350 | 22,21 C | |
| 09/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 57.802,45 C | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 138,00 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.486 | 220,00 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.502 | 160,00 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.914 | 260,00 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.040 | 120,00 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.040 | 1.600,00 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 239,21 D | |
| 09/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 301,20 D | |
| 09/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 54.788,28 D | 0,00 C |
| 12/12/2016 | + Pagto conta telefone | 121.201 | 418,03 D | |
| 12/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 418,03 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 5.498,00 D | |
| 14/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 1.060,29 D | |
| 14/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 8.996,32 D | |
| 14/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 6.501,21 D | |
| 14/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.490.902.542.742 | 8,60 D | |
| 14/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.490.902.542.743 | 8,60 D | |
| 14/12/2016 | Cheque Compensado | 857.296 | 47,50 D | |
| 14/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.090,43 C | 0,00 C |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.003.571 | 70.000,00 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.355 | 4.273,69 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.357 | 1.971,99 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 105,07 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 1.962,79 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 2.042,87 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.625 | 618,69 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.625 | 1.372,38 C | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 128.619,72 D | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.914 | 360,00 D | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.979 | 455,00 D | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.703 | 270,00 D | |
| 15/12/2016 | + Transferido para Poupança | 661.672.510.007.468 | 500,00 D | |
| 15/12/2016 | + Transferido para Poupança | 661.672.510.010.141 | 360,00 D | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 661.814.000.032.308 | 855,00 D | |
| 15/12/2016 | + Transferência on line | 662.335.000.011.533 | 440,00 D | |
| 15/12/2016 | + Pyto conta água | 121.501 | 11,73 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.502 | 14,33 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.503 | 14,26 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.504 | 14,26 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.505 | 14,24 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.506 | 13,72 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.507 | 12,50 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.508 | 14,14 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.509 | 14,19 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.510 | 280,00 D | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 2.805,00 D | |
| 15/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 14,83 D | |
| 15/12/2016 | + Pagamento conta luz | 121.512 | 14,83 D | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.228.502 | 8,60 D | |
| 15/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.228.503 | 8,60 D | |
| 15/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 51.872,46 C | 0,00 C |
| 15/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 50.808,93 C | |
| 20/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 50.868,93 D | 0,00 C |
| 20/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.357 | 29,16 C | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 29,16 C | |
| 21/12/2016 | Cheque | 857.296 | 1.600,00 D | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 660.673.000.006.343 | 108,90 D | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 750,00 D | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.751 | 127,51 D | |



| | | | | |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.423 | 180,80 D | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.179 | 617,50 D | |
| 21/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.031.027.011 | 13.383,16 D | |
| 21/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 4.775,33 D | |
| 21/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 145,20 D | |
| 21/12/2016 | + Pagto conta telefone | 122.103 | 27,46 D | |
| 21/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.049.177 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.560.900.049.178 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.854,74 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.003.571 | 50.000,00 C | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 435,02 C | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 30.000,00 C | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 18.043,06 D | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 2.177,67 D | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 15.062,35 D | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 8.497,50 D | |
| 22/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 3.463,67 D | |
| 22/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.201 | 5.559,90 D | |
| 22/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.202 | 3.558,60 D | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.672,27 D | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 4.502,67 D | |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 6.487,16 D | |
| 23/12/2016 | + Transferência para Poupança | 661.672.510.006.357 | 190,00 D | |
| 23/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.957,73 D | |
| 23/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.302 | 15,36 D | |
| 23/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.303 | 39,27 D | |
| 23/12/2016 | + Ppto conta água | 122.304 | 38,38 D | |
| 23/12/2016 | + Ppto conta água | 122.305 | 39,05 D | |
| 23/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.580.900.049.710 | 8,60 D | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 14.287,70 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.624 | 4.046,87 C | |
| 26/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.624 | 2.177,67 C | |
| 26/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.224,54 D | 0,00 C |
| 27/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.043 | 15.000,00 C | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 4.675,00 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 2.732,17 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 32.316,48 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 4.361,98 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 12.201,05 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.491.477 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.491.478 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.491.479 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.491.480 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.621.200.491.481 | 8,60 D | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 41.349,06 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 5.129,58 D | |
| 28/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.802 | 65,83 D | |
| 28/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.803 | 294,00 D | |
| 28/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.804 | 105,56 D | |
| 28/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.805 | 778,70 D | |
| 28/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.806 | 123,60 D | |
| 28/12/2016 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 833.630.902.074.035 | 8,60 D | |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.505,88 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 10.000,00 C | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 292,50 C | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 42,50 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 46.366,67 C | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 660.714.000.052.490 | 10.547,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.363.000.012.656 | 2.000,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.066 | 140,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.344 | 220,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.409 | 600,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.486 | 220,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.486 | 400,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.502 | 301,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.578 | 160,00 D | |



| | | | | |
|--|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.724 | 340,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.856 | 520,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.914 | 260,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.883 | 160,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.842 | 100,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.009.886 | 260,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.009.887 | 100,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.009.968 | 1.173,33 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.040 | 16.786,59 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.040 | 800,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.488 | 240,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.563 | 391,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.583 | 280,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 4.154,23 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.386 | 142,50 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.518 | 666,66 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.012.506 | 40,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.012.566 | 120,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.600 | 8.893,33 D | |
| 29/12/2016 | + Transferido para Poupança | 661.672.510.005.188 | 15.620,86 D | |
| 29/12/2016 | - TED Transf. Eletr. Dispon. | 122.901 | 600,00 D | |
| 29/12/2016 | - Tar. DOC/TEO Eletrônico | 873.641.200.298.410 | 8,60 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.543,42 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 2.000,00 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 16.000,00 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.090.002 | 150,00 C | |
| 30/12/2016 | ICMS-DESCONER. EXPORTAÇÃO | 350 | 96,60 C | |
| 30/12/2016 | FFEF/PPM | 350 | 95.703,66 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.488 | 400,00 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.488 | 400,00 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 10.801,65 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 6.521,26 D | |
| 30/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 95.827,35 D | 0,00 C |
| 02/01/2017 | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom | | | | 99.805,39 C |
| Saldo Disponível | | | | 99.805,39 C |
| Juros | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | 99.805,39 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|
| Conta: 93 | FUNDO M. SAUDE BLATB 10.355-1 - | Saldo do Mês | 382.700,70 |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | Banco: 382.700,70 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 382.700,70 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 382.700,70 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|------------|
| (+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 382.700,70 |

| | | | |
|--|-----------|----------|-------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 382.700,70 Banco: 382.700,70

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





31/12/2016 08:05:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1872-1
 Conta corrente 10355-1 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLATB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.623 | 38.369,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.624 | 26.564,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.625 | 13.380,00 D | |
| 02/12/2016 | | + INSS Arrecadação | 120.201 | 2.231,02 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 80.275,02 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.253.684.000.029 | 31.700,00 C | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 31.700,00 D | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.307.339.000.029 | 29.442,00 C | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 29.442,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 17.129,78 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.265 | 4.273,89 D | |
| 15/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.403,67 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | + INSS Arrecadação | 122.201 | 2.795,76 D | |
| 22/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.795,76 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.804.430.000.025 | 25.645,80 C | |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.805.242.000.025 | 1.318,20 C | |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.624 | 26.364,00 D | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.930.091.000.029 | 18.695,00 C | |
| 27/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.695,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.937.065.000.029 | 22.600,00 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.957.782.000.025 | 25.045,80 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.978.133.000.029 | 13.380,00 C | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 68.925,80 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | + Ordem Bancária | 7.037.464.000.025 | 1.318,20 C | |
| 30/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.318,20 D | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| | | | | | 382.700,70 C |
| Invest.com Resgate Autom | | | | | 382.700,70 C |
| Saldo Disponível | | | | | 0,00 |
| Juros | | | | | 30/12/2016 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Data de Debito de IOF | | | | | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 382.700,70 |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 96 PROG.DE ASSIST. F. BASICA 10.354-3. Saldo do Mês: 12.123,46
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Banco: 12.123,46

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-----------|
| | Saldo Parcial: | | 12.123,46 |
| | | | 12.123,46 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-----------|
| | Saldo Parcial: | | 12.123,46 |
| | | | 12.123,46 |

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-----------|
| | Saldo Parcial: | | 12.123,46 |
| | | | 12.123,46 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|-----------|
| | Saldo Parcial: | | 12.123,46 |
| | | | 12.123,46 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 12.123,46 Banco: 12.123,46

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:07:15

Ciente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10354-3 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLAFB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 11/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 21.465,20 D | |
| 21/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 5.078,26 D | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.843,46 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.809.177.000.029 | 5.811,88 C | |
| 26/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.811,88 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.963.054.000.029 | 5.811,88 C | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.811,88 D | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest. com Resgate Autom. | | | | | 12.123,46 C |
| Saldo Disponível | | | | | 12.123,46 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | 12.123,46 |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98 VIGIL. SANITARIA 10357-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| | |
|-----------|-------------------|
| Entidade: | Saldo do Mês |
| | Banco: 241.576,66 |
| | 241.576,66 |

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|------------|
| | Saldo Parcial: | | 241.576,66 |
| | | | 241.576,66 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|------------|
| | Saldo Parcial: | | 241.576,66 |
| | | | 241.576,66 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|------------|
| | Saldo Parcial: | | 241.576,66 |
| | | | 241.576,66 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|----------|------------|
| | Saldo Parcial: | | 241.576,66 |
| | | | 241.576,66 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 241.576,66 Banco: 241.576,66

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10357-8 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLVGS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 333,39 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 502,54 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.438,43 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 50,00 D | |
| 05/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 950,00 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.006,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.601 | 38,01 D | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 36,01 C | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | + Pqto conta água | 120.601 | 37,25 D | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 37,25 C | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 4.450,01 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 1.971,99 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.772 | 440,00 D | |
| 15/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.862,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.547.910.000.029 | 2.239,15 C | |
| 16/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.548.775.000.019 | 3.653,20 C | |
| 16/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.549.509.000.019 | 202,50 C | |
| 16/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 0.295,15 D | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 29,16 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 389,18 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 494,16 D | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.412,48 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.977.008.000.029 | 875,94 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.977.072.000.029 | 875,94 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.977.188.000.029 | 875,94 C | |
| 28/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.977.257.000.029 | 875,94 C | |
| 28/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.503,76 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.985.026.000.020 | 202,80 C | |
| 29/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.986.466.000.020 | 3.853,20 C | |
| 29/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.989.294.000.029 | 2.238,15 C | |
| 29/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 122.901 | 23,09 D | |
| 29/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.272,06 D | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 241.576,66 C |
| Saldo Disponível | | | | | 241.576,66 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 241.576,66 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100 INSUMES DE DIABETES 10.459-0
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|--------------|
| | | Banco | 75,32 |
| | Saldo Parcial: | | 75,32 |
| | | | 75,32 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | Banco | 75,32 |
| | | | 75,32 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | Banco | 75,32 |
| | | | 75,32 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | Banco | 75,32 |
| | | | 75,32 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 75,32 Banco: 75,32

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10459-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|------------|
| 25/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 1.815,00 D | |
| 21/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 973.560.900.049.179 | 8,60 D | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremio | 70 | 1.623,80 C | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 75,32 C |
| Saldo Disponível | | | | | 75,32 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 75,32 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103 FMS - BUENOSAIRES - FNS BLMAC C/C N. 10.356-X
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|-------------------|
| | | | 229.628,62 Banco: |
| | | | 229.628,62 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|------------|
| | | | 229.628,62 |
| | | | 229.628,62 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|------------|
| | | | 229.628,62 |
| | | | 229.628,62 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|------------|
| | | | 229.628,62 |
| | | | 229.628,62 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> **TESOURE** **229.628,62 Banco:** **229.628,62**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08 14 31

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10356-X FMS-BUENOS AIRE-FNS BLMAC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 32.000,00 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.090.002 | 13.125,00 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.125,00 C | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 261,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 2.367,32 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 379,66 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 58,88 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 663.433.000.117.335 | 847,11 D | |
| 05/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.501 | 5.464,29 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 9.378,97 C | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 378,92 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.601 | 1.587,85 D | |
| 06/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.602 | 5.450,72 D | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.417,49 C | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.010.168 | 989,00 D | |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.993 | 50,40 D | |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 320,35 D | |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 5.000,60 D | |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.012.784 | 67,88 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.801 | 8.298,66 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.802 | 190,00 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.803 | 766,84 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.804 | 766,84 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.805 | 801,06 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.806 | 1.126,63 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.807 | 1.767,23 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.808 | 100,60 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.809 | 336,00 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.810 | 84,00 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.811 | 84,00 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.812 | 67,20 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.813 | 166,00 D | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 21.684,75 C | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 660.232.000.002.964 | 1.954,15 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 1.018,30 D | |
| 15/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.972,45 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.665.902.000.003 | 200.000,00 C | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 200.000,00 D | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 954,79 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 435,02 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 30.000,00 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 663.433.000.117.335 | 847,11 D | |
| 22/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.201 | 6.257,89 D | |
| 22/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.202 | 1.230,73 D | |
| 22/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 39.725,34 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.746.728.000.029 | 16.895,92 C | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 3.365,12 D | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 3.261,01 D | |
| 23/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.301 | 1.603,60 D | |
| 23/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.726,19 D | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.807.124.000.020 | 13.125,00 C | |
| 26/12/2016 | | + Ordem Bancária | 6.834.387.000.016 | 1.500,00 C | |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.090.000 | 7.500,00 D | |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.090.002 | 13.125,00 D | 0,00 C |



| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/12/2016 | + Transferência on line | 661.363.000.010.168 | 833,00 D | |
| 27/12/2016 | + Transferência on line | 662.269.000.010.211 | 444,15 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 892,83 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 5.282,96 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703 | 6.141,20 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.704 | 18.892,62 D | |
| 27/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.705 | 3.707,21 D | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 35.973,65 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.363.000.010.168 | 1.000,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 10.000,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 814,88 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 999,60 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 6.319,05 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 662.385.000.051.624 | 2.500,00 D | |
| 29/12/2016 | + Pagto conta água | 122.901 | 447,89 D | |
| 29/12/2016 | + Pagto conta telefone | 122.902 | 450,27 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 22.531,69 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 601.814.000.034.478 | 7.872,02 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 2.000,00 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 16.090,00 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.040 | 4.000,00 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 2.018,81 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.814.000.034.478 | 7.872,02 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.814.000.034.478 | 3.872,02 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.814.000.036.592 | 4.000,00 D | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 21.096,20 D | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 3.199,39 D | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003 | 11.926,57 D | |
| 30/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 69.012,99 C | 0,00 C |
| 02/01/2017 | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | 229.628,62 C | |
| Saldo Disponível | | | 229.628,62 C | |
| Juros | | | 0,00 | |
| Data de Debito de Juros | | | 30/12/2016 | |
| IOF | | | 0,00 | |
| Data de Debito de IOF | | | 02/01/2017 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | 229.628,62 | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 104 UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N 10.754-9
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|-----------------|
| | | | 3.158,37 Banco: |
| | | | 3.158,27 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | | 3.158,37 Banco |
| | | | 3.158,27 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | | 3.158,37 Banco |
| | | | 3.158,27 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | | 3.158,37 Banco |
| | | | 3.158,27 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

3.158,27

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





31/12/2016 08:17:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 10754-9 FMS-BUENOS -FNS BUNV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: DL, DI, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include 'movimento balancete', 'Saldo Anterior', 'Invest com Resgate Autom', 'Saldo Disponível', 'Juros', 'Data de Débito de Juros', 'IOF', 'Data de Débito de IOF', and 'Saldo de fundos de investimento S PUBLICO SUPREMO'.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4449dl63-1227-45d5-88e0-604e38d79939



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107 / AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|-----------------|
| | | | 8.819,32 Banco: |
| | | | 8.819,32 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | | Saldo Parcial: |
| | | | 8.819,32 |
| | | | 8.819,32 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | | Saldo Parcial: |
| | | | 8.819,32 |
| | | | 8.819,32 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | | Saldo Parcial: |
| | | | 8.819,32 |
| | | | 8.819,32 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO **8.819,32 Banco:** **8.819,32**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:



31/12/2016 08:18:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11325-5 FMS-BUENOS-FNS BLINV
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DI. | DI. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|-----|----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| | | movimento balancete | | | |
| 15/05/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | | Invest.com Resgate Autom. | | | 8.819,32 C |
| | | Saldo Disponível | | | 8.819,32 C |
| | | Juros | | 0,00 | |
| | | Data de Debito de Juros | | 30/12/2016 | |
| | | IQF | | 0,00 | |
| | | Data de Debito de IQF | | 02/01/2017 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 8.819,32 |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109 C/C N 11.607-6 FNS INVAN

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|-----------------|
| | | | 3.934,19 Banco: |
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|----------|
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|----------|
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|----------|
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |
| | | | 3.934,19 |

TESOUREIRO:

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE

3.934,19 Banco:

3.934,19

RESPONSÁVEL:





31/12/2016 08:20:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11607-6 FMS/BUENOS -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2016 | SALDO ANTERIOR | 3.902,87 | | | 1.173,185019 | | |
| 02/01/2017 | SALDO ATUAL | 3.934,19 | | | 1.173,185019 | | 1.173,185019 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.902,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,32 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,32 |
| SALDO ATUAL = | 3.934,19 |
| Disponível p/ Resg = | 3.934,19 |
| Carência p/ Resg = | 0,00 |
| IR Estimado = | 0,00 |
| IR complementar = | 0,00 |
| IOF estimado = | 0,00 |

Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 08/03/2013 | 70.160.209 | 3.000,00 | 1.173,185019 | 1.173,185019 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2016 | 3,326727156 |
| 02/01/2017 | 3,353430173 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0349 |
| No ano | 0,0349 |
| Últimos 12 meses | 9,5404 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 02/01/2017 - Cota: 3.353430173

Transação efetuada com sucesso por: J5079875 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



31/12/2016 08:20:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11607-6 FMS-BUENOS -FNS INVAN
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Qt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 08/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | | Juros | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de Juros | | | 30/12/2016 |
| | | IOF | | | 0,00 |
| | | Data de Débito de IOF | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | 3.934,19 |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110 C/C N 11.823-8 FMS - PSF
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|-------------------|
| | | | 233.584,01 Banco: |
| | | | 233.584,01 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|------------------|
| | | | 233.584,01 Banco |
| | | | 233.584,01 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|------------------|
| | | | 233.584,01 Banco |
| | | | 233.584,01 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|------------------|
| | | | 233.584,01 Banco |
| | | | 233.584,01 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 233.584,01 Banco: 233.584,01

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:25:35

Cliente - Conta atual

 Agência 1672-1
 Conta corrente 11623-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.351.400.016.457 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.351.400.016.458 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 893.351.400.016.459 | 8,60 D | |
| 01/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25,80 C | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.355 | 32.300,00 C | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 3.299,18 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 1.775,32 D | |
| 02/12/2016 | | + INSS Antecadação | 120.201 | 1.601,60 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 31.623,90 D | 0,00 C |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 1.144,24 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 14,00 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 324,41 D | |
| 05/12/2016 | | + Transferência on line | 662.335.000.010.935 | 266,00 D | |
| 05/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.501 | 4.686,59 D | |
| 05/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 823.401.100.064.165 | 8,60 D | |
| 05/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 6.423,84 C | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | - Pagamento conta luz | 120.601 | 790,41 D | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 790,41 C | 0,00 C |
| 08/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 2.000,45 D | |
| 08/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 120.801 | 2.499,76 D | |
| 08/12/2016 | | - Pagamento conta luz | 120.802 | 528,03 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.803 | 471,39 D | |
| 08/12/2016 | | - Pagamento conta luz | 120.804 | 562,48 D | |
| 08/12/2016 | | + Pagamento conta luz | 120.805 | 719,92 D | |
| 08/12/2016 | | - Pagamento conta luz | 120.806 | 621,92 D | |
| 08/12/2016 | | + Pgto conta água | 120.807 | 76,37 D | |
| 08/12/2016 | | + Pgto conta água | 120.808 | 38,36 D | |
| 08/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 843.431.200.188.922 | 8,60 D | |
| 08/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.527,16 C | 0,00 C |
| 14/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 1.400,26 D | |
| 14/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.400,26 C | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 17.817,13 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 5.317,21 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.350 | 366,00 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 105,07 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 1.962,79 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 2.942,87 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.050 | 999,94 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.679 | 2,00 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.679 | 199,00 C | |
| 15/12/2016 | | + Transferido para Poupança | 661.672.510.010.763 | 997,59 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferido para Poupança | 661.672.610.012.037 | 250,00 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 662.335.000.011.533 | 715,00 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 662.802.000.017.571 | 550,00 D | |
| 15/12/2016 | | + Pgto conta água | 121.501 | 38,36 D | |
| 15/12/2016 | | + Pgto conta água | 121.502 | 39,30 D | |
| 15/12/2016 | | - TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.503 | 650,00 D | |
| 15/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.504 | 650,00 D | |
| 15/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.228.504 | 8,60 D | |
| 15/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 853.501.200.228.505 | 8,60 D | |
| 15/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 33.861,46 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 29,16 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 3.004,00 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 1.632,18 D | |



| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 21/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.665,34 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | + INSS Arrecadação | 122.201 | 1.601,60 D | |
| 22/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.691,60 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 4.541,61 D | |
| 23/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.541,61 C | 0,00 C |
| 27/12/2016 | + Pagamento de Título | 122.701 | 79,95 D | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 79,95 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.363.000.016.429 | 4.267,50 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 292,59 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 42,50 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.386 | 807,50 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 1.368,58 D | |
| 29/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.901 | 734,57 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.394,15 C | 0,00 C |
| 02/01/2017 | SALDO | | | 0,00 C |
| Invest com Resgate Autom. | | | | 233.584,01 C |
| Saldo Disponível | | | | 233.584,01 C |
| Juros | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | 233.584,01 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

31/12/2016 08:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11624-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|--|-------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | movimento balancete | | | | |
| 22/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 1.236,04 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.355 | 26.364,00 C | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 4.048,87 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 2.177,67 D | 21.375,50 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 21.165,77 D | 209,73 C |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.355 | 26.364,00 C | |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 4.048,87 D | |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 2.177,67 D | 20.349,19 C |
| 02/01/2017 | | S A L D O | | | 20.349,19 C |
| | Invest com Resgate Autom. | | | | 41,72 C |
| | Saldo Disponível | | | | 20.390,91 C |
| | Juros | | | | 0,00 |
| | Data de Debito de Juros | | | | 30/12/2016 |
| | IOF | | | | 0,00 |
| | Data de Debito de IOF | | | | 02/01/2017 |
| | Saldo de fundos de investimento | | | | |
| | S PÚBLICO SUPREMO | | | | 41,72 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112 C/C N 11.625-4 FMS/ S. BUCAL

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês
Entidade: 117.280,19 Banco: 117.280,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 117.280,19 | 117.280,19 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 117.280,19 | 117.280,19 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 117.280,19 | 117.280,19 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------|
| | | | |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 117.280,19 Banco: 117.280,19

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11625-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.355 | 13.380,00 C | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 1.183,71 D | |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 838,97 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.559,32 D | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 2.584,31 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 7.673,62 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 618,69 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 1.372,38 D | |
| 15/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 12.249,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 747,20 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 1.388,53 D | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.135,76 C | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.038.225 | 288,52 D | |
| 30/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 288,52 C | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |
| Invest com Resgate Autom. | | | | | 117.280,19 C |
| Saldo Disponível | | | | | 117.280,19 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | | | 117.280,19 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 116 FMS-TRANSF ESTADO - C/C N. 90 006-0
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|--------------|
| | | Banco | 83.043,36 |
| | | Banco | 83.043,36 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | Banco | 83.043,36 |
| | | Banco | 83.043,36 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | Banco | 83.043,36 |
| | | Banco | 83.043,36 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Saldo Parcial: |
|------|-----------|----------|----------------|
| | | Banco | 83.043,36 |
| | | Banco | 83.043,36 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____

TESOUREIRO: _____ TESOUREIRO: _____

83.043,36 Banco: 83.043,36 Banco:



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4449dl63-1227-45d5-88e0-604e38d79939

31/12/2016 08:29

31/12/2016 08:29:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 90006-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 extrato
 Período do
 extrato
 Mês atual

Lançamentos

| DT | DT | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|----|-------------------------|-----------|-------------|-------|
| 27/09/2016 | | Saldo Anterior | | 83 043,38 C | |
| | | Juros | | 0,00 | |
| | | Data de Debito de Juros | | 30/12/2016 | |
| | | IOF | | 0,00 | |
| | | Data de Debito de IOF | | 02/01/2017 | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 120 FNS - SAMU - C/C N. 90.002-8
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Saldo do Mês |
|------|-----------|----------|-------------------|
| | | | 455.460,72 Banco: |
| | | | 455.460,72 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------------------|
| | | | 455.460,72 |
| | | | 455.460,72 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------------------|
| | | | 455.460,72 |
| | | | 455.460,72 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|-----------|----------|-------------------|
| | | | 455.460,72 |
| | | | 455.460,72 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 455.460,72 Banco: 455.460,72

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08:30:05

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 90002-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 13/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 13.125,00 C | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.125,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 13.125,00 C | |
| 26/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.125,00 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.012.656 | 2.850,00 D | |
| 30/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 150,00 D | |
| 30/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | S A L D O | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | 455.460,72 C |
| Saldo Disponível | | | | | 455.460,72 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 455.460,72 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 121 FMS - PMAQ - C/C N. 90.001-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 868.411,63 | 868.411,63 |
| | Saldo do Mês | 868.411,63 | 868.411,63 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 868.411,63 | 868.411,63 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 868.411,63 | 868.411,63 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 868.411,63 | 868.411,63 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO **868.411,63** Banco: **868.411,63**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





31/12/2016 08:30 22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 90001-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Table with columns: Dt., Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include: movimento balancete, Invest com Resgate Autom, Saldo Disponível, Juros, Data de Debito de Juros, IOF, Data de Debito de IOF, Saldo de fundos de investimento, S PÚBLICO SUPREMO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4449dl63-1227-45d5-88e0-604e38d79939

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122 FMS - BRASIL SEM MIS / PROTESES - C/C N. 90.000-1

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| | |
|-----------|-------------------|
| Entidade: | Saldo do Mês |
| | 104.329,71 Banco: |
| | 104.329,71 |

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 104.329,71 | 104.329,71 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 104.329,71 | 104.329,71 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 104.329,71 | 104.329,71 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco |
|------|----------------|------------|------------|
| | Saldo Parcial: | 104.329,71 | 104.329,71 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOURE 104.329,71 Banco: 104.329,71

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 08 31:48

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 90000-1 FMS BRASIL PROTESES
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 08/11/2016 | movimento balancete | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.265 | 224,25 D | |
| 07/12/2016 | | + TED Transf. Eletr. Disponível | 120.701 | 3.225,75 D | |
| 07/12/2016 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.421.200.108.430 | 6,60 C | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.455,60 C | 0,00 C |
| 26/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.356 | 7.500,00 C | |
| 26/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.500,00 D | 0,00 C |
| 02/01/2017 | | SALDO | | | 0,00 C |
| Invest. com Resgate Autom. | | | | | 104.329,71 C |
| Saldo Disponível | | | | | 104.329,71 C |
| Juros | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | 104.329,71 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

EDUARDO



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6128ccf0-2d4e-4846-bc8c-5ab58a118a40

DECRETO Nº 22 /2015.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA FINS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES-PE, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando: a Lei Complementar nº 101, de 05 de maio de 2000 – LRF - que prevê, em seu artigo 8º, que o Poder Executivo estabelecerá em até trinta dias da promulgação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso;

Considerando: as necessidades de realização de despesas das Secretarias Municipais durante o exercício de 2016;

Considerando: a necessidade de o município manter a compatibilidade entre as receitas e despesas orçamentárias conjugadas com o fluxo de caixa e cronologia de pagamentos;

DECRETA:

Art. 1º - A programação da execução financeira, relativa aos orçamentos fiscal e da seguridade social do Município de Buenos Aires-PE, para o exercício financeiro de 2016, será estabelecida mediante a estimativa do fluxo de receita e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Parágrafo Único - A programação financeira consiste em disciplinar a execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e as metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 6128ccf0-2d4e-4846-bc8c-5ab58a118a40

Art. 2º - O Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira, indica a estimativa de arrecadação do Município, em cada mês e no exercício, segundo a sua natureza, compreendendo as receitas de todas as fontes de recursos.

Art. 3º - O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as despesas consignadas às Unidades Orçamentárias, classificadas segundo o seu grupo e natureza, consolidadas.

Art. 4º - A verificação do cumprimento da Programação Financeira far-se-á mensalmente e, se verificado o desequilíbrio fiscal, o ajuste aos limites estabelecidos por este Decreto deverá ser promovido no bimestre seguinte.

Parágrafo Único - A não recondução no mês seguinte aos limites estabelecidos por este decreto acarretará a limitação de empenhos e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º - As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso poderão ser efetivadas:

I - bimestralmente, se houver a necessidade de limitação de empenho e de movimentação financeira, na hipótese prevista no artigo anterior deste Decreto;

II - a qualquer tempo, em decorrência da necessidade de recomposição dos anexos, sempre que for verificado que a realização da receita superou os montantes previstos, em razão de ingressos não previstos, ou pelos créditos adicionais abertos no exercício e que terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 6º - Os valores dos Créditos Adicionais que forem abertos durante o exercício financeiro serão considerados como pertencentes ao mês em que for publicado o decreto de suplementação.

Art. 7º - Quando se tratar de redução orçamentária, não alterando o valor de desembolso mensal, não será alterado o cronograma.

Art. 8º - Os valores dos créditos adicionais abertos por superávit ou arrecadação a maior, promoverão os ajustes necessários ao Cronograma de Execução Mensal de Desembolso.



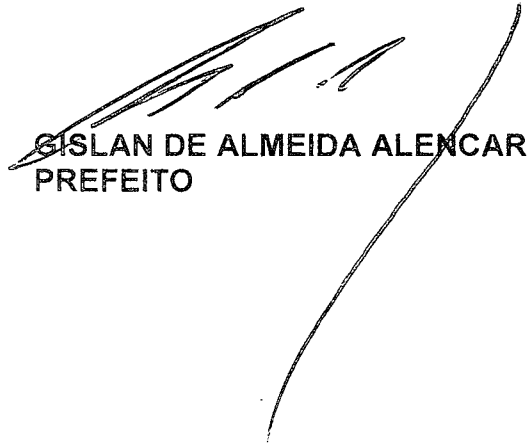
PREFEITURA DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6128ccf0-2d4e-4846-bc8c-56b58a1f8a40

Art. 9º - Este Decreto nº 22/2015 entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, em 09 de dezembro de 2015.


GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
PREFEITO

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2016
 (Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
 PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Total 6 Meses | Total 12 meses |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA POR FONTE | | | | | | | | |
| Receita Corrente | 2.952.500,00 | 2.953.900,00 | 2.955.500,00 | 2.957.600,00 | 2.959.800,00 | 2.959.800,00 | 17.735.000,00 | 36.671.000,00 |
| Receita Tributária | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 472.800,00 | 945.600,00 |
| Receita de Contribuição | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 78.000,00 | 1.293.000,00 |
| Receita Patrimonial | 43.000,00 | 43.400,00 | 44.000,00 | 46.100,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 266.000,00 | 557.000,00 |
| Receita Agropecuária | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 16.680.000,00 | 33.400.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 232.200,00 | 455.000,00 |
| Receitas de Capital | - | - | - | - | - | 860.000,00 | 860.000,00 | 1.970.000,00 |
| Operação de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | - | - | - | 110.000,00 |
| Amortização de Empréstimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | - | - | - | - | - | 860.000,00 | 860.000,00 | 1.860.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | | | | | | | | |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - | 121.000,00 | 121.000,00 | 1.577.000,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - | 121.000,00 | 121.000,00 | 231.000,00 |
| Dedução de Receitas Correntes | | | | | | | | |
| Dedução de Receitas Correntes | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 2.073.600,00 | 4.148.000,00 |
| Dedução de Transferências Correntes | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 2.073.600,00 | 4.148.000,00 |
| TOTAL | 2.607.900,00 | 2.608.300,00 | 2.609.900,00 | 2.609.900,00 | 2.938.000,00 | 3.594.400,00 | 16.968.400,00 | 36.000.000,00 |
| DESPESA POR FONTE | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.267.500,00 | 1.989.500,00 | 1.698.000,00 | 1.623.600,00 | 1.675.300,00 | 1.697.800,00 | 9.851.700,00 | 21.923.900,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 995.000,00 | 1.065.600,00 | 1.102.500,00 | 1.035.200,00 | 1.067.600,00 | 1.017.800,00 | 6.283.700,00 | 13.828.900,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 272.500,00 | 823.900,00 | 595.500,00 | 588.400,00 | 606.700,00 | 680.000,00 | 3.567.000,00 | 8.093.000,00 |
| Despesas de Capital | 47.400,00 | 56.300,00 | 77.400,00 | 66.300,00 | 74.800,00 | 79.900,00 | 402.100,00 | 952.000,00 |
| Investimento | 5.500,00 | 14.200,00 | 35.300,00 | 20.700,00 | 29.000,00 | 34.000,00 | 138.700,00 | 602.100,00 |
| Inversão Financeira | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização de Dívida | 41.900,00 | 42.100,00 | 42.100,00 | 45.600,00 | 45.800,00 | 45.900,00 | 263.400,00 | 389.900,00 |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.314.900,00 | 1.945.800,00 | 1.775.400,00 | 1.689.900,00 | 1.756.100,00 | 1.777.700,00 | 10.253.800,00 | 22.915.900,00 |

Contador

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Prefeito (a) Municipal



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2016
 (Art 8 da Lei Federal n. 101/2000)
 PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

| RECEITA POR FONTE | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 6 Meses | Total 12 meses |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Receita Corrente | 2.957.500,00 | 2.959.800,00 | 2.958.000,00 | 2.960.500,00 | 4.046.500,00 | 3.003.700,00 | 18.886.000,00 | 36.521.000,00 |
| Receita Tributaria | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 78.800,00 | 79.000,00 | 79.000,00 | 473.200,00 | 946.000,00 |
| Receita de Contribuição | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 1.100.000,00 | 13.000,00 | 1.165.000,00 | 1.243.000,00 |
| Receita Patrimonial | 47.000,00 | 47.300,00 | 47.500,00 | 48.000,00 | 48.800,00 | 50.400,00 | 289.000,00 | 557.000,00 |
| Receita Agropecuaria | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita de Serviços | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 6.000,00 | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.780.000,00 | 2.820.000,00 | 16.720.000,00 | 33.400.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 38.700,00 | 39.300,00 | 232.800,00 | 465.000,00 |
| Receitas de Capital | - | - | 1.110.000,00 | - | - | - | 1.110.000,00 | 1.970.000,00 |
| Operação de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | - | - | 110.000,00 | - | - | - | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Amortização de Empréstimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transferência de Capital | - | - | 1.000.000,00 | - | - | - | 1.000.000,00 | 1.860.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | - | - | - | 110.000,00 | - | 1.060.000,00 | 1.170.000,00 | 1.557.000,00 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.326.000,00 |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | - | - | - | 110.000,00 | - | - | 110.000,00 | 231.000,00 |
| Dedução de Receitas Correntes | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 346.400,00 | 2.074.400,00 | 4.148.000,00 |
| Dedução de Transferências Correntes | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 345.600,00 | 346.400,00 | 2.074.400,00 | 4.148.000,00 |
| TOTAL | 2.611.900,00 | 2.614.200,00 | 3.722.400,00 | 2.724.900,00 | 3.700.900,00 | 3.657.300,00 | 19.031.600,00 | 36.000.000,00 |

| DESPA POR FONTE | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 6 Meses | Total 12 meses |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Despesa Correntes | 1.898.400,00 | 1.651.100,00 | 1.831.500,00 | 1.718.900,00 | 1.939.900,00 | 3.032.400,00 | 12.072.200,00 | 21.923.900,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.139.600,00 | 924.700,00 | 1.329.700,00 | 1.090.900,00 | 1.068.100,00 | 1.992.200,00 | 7.545.200,00 | 13.828.900,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | 1.000,00 | - | - | - | 1.000,00 | 2.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 758.800,00 | 726.400,00 | 500.800,00 | 628.000,00 | 871.800,00 | 1.040.200,00 | 4.526.000,00 | 8.093.000,00 |
| Despesas de Capital | 55.700,00 | 159.400,00 | 137.500,00 | 33.500,00 | 162.200,00 | 41.600,00 | 589.900,00 | 942.000,00 |
| Investimento | 9.600,00 | 142.600,00 | 120.500,00 | 16.300,00 | 147.500,00 | 26.800,00 | 463.400,00 | 602.100,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização de Dívida | 46.100,00 | 16.800,00 | 17.000,00 | 17.200,00 | 14.500,00 | 14.800,00 | 126.500,00 | 389.900,00 |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1.954.100,00 | 1.810.500,00 | 1.969.000,00 | 1.752.400,00 | 2.102.100,00 | 3.074.000,00 | 12.662.100,00 | 22.915.900,00 |

Contador

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Prefeito do Município





CRONOGRAMA MENSAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO 2016
 (Art 8 da Lei Federal n 101/2000)
 PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

| ÓRGÃOS | DESPESA | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Total 6 Meses | Total 12 Meses | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 450.600,00 | 912.100,00 | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 275.400,00 | 583.400,00 | | | | |
| 03 SEC PARA ASSUNTOS JURIDICOS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 102.600,00 | 210.700,00 | | | | |
| 04 SEC DE ADMINISTRACAO | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 537.600,00 | 1.125.250,00 | | | | |
| 05 SEC DE FINANÇAS | 197.900,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 57.250,00 | 484.150,00 | 1.054.850,00 | | | | |
| 06 SEC DE EDUCACAO | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 4.341.600,00 | 9.001.050,00 | | | | |
| 07 SEC DE SAUDE | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 2.404.800,00 | 4.999.450,00 | | | | |
| 08 SEC DE HABITACAO SOCIAL | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 843.600,00 | 1.708.300,00 | | | | |
| 09 SEC DE SANEAMENTO E AGRICULTURA | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 267.600,00 | 540.900,00 | | | | |
| 10 SEC DE URBANISMO | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 1.224.600,00 | 2.477.650,00 | | | | |
| 11 SEC DE ESTRADAS E RODOVIAS | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 147.600,00 | 302.250,00 | | | | |
| TOTAL | 1.963.900,00 | 1.823.250,00 | 1.823.250,00 | 1.823.250,00 | 1.823.250,00 | 1.823.250,00 | 11.080.150,00 | 22.915.900,00 | | | | |

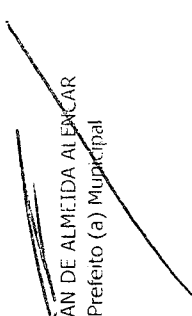
GISLAN DE ALMEIDA DA SILVA
 Prefeito (a) Municipal

Contador

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2015
 (Art. 8 da Lei Federal nº 101/2000)
 PREFEITURA DE BUENOS AIRES PE

| ORGÃO | DESPESA | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total 6 Meses | Total 12 Meses | | | | |
| 01 CAMARA MUNICIPAL | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 75.100,00 | 86.000,00 | 401.500,00 | 912.100,00 | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 78.500,00 | 308.000,00 | 583.400,00 | | | | |
| 03 SEC. PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 17.100,00 | 22.600,00 | 108.100,00 | 210.700,00 | | | | |
| 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 89.600,00 | 139.650,00 | 587.650,00 | 1.125.250,00 | | | | |
| 05 SEC. DE FINANÇAS | 57.250,00 | 57.250,00 | 177.550,00 | 127.550,00 | 127.550,00 | 73.550,00 | 570.700,00 | 1.054.850,00 | | | | |
| 06 SEC. DE EDUCAÇÃO | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 723.600,00 | 1.041.450,00 | 4.659.450,00 | 9.001.050,00 | | | | |
| 07 SEC. DE SAÚDE | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 400.800,00 | 590.650,00 | 2.594.650,00 | 4.999.450,00 | | | | |
| 08 SEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 140.600,00 | 161.700,00 | 804.700,00 | 1.708.300,00 | | | | |
| 09 SEC. DE SANEAMENTO E AGRICULTURA | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | 50.300,00 | 273.300,00 | 540.900,00 | | | | |
| 10 SEC. DE URBANISMO | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 204.100,00 | 232.550,00 | 1.253.050,00 | 2.477.650,00 | | | | |
| 11 SEC. DE ESTRADAS E RODOVIAS | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 31.650,00 | 154.650,00 | 302.250,00 | | | | |
| TOTAL | 1.823.250,00 | 1.823.250,00 | 1.893.550,00 | 1.893.550,00 | 1.893.550,00 | 2.508.600,00 | 11.835.750,00 | 22.915.900,00 | | | | |

Contador


 GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Prefeito (a) Municipal





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



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b93760c4-767f-430c-8741-39719e45469d

**NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – ANEXO IV
(ITEM 26, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que durante o exercício financeiro de 2016 a **Implantação das Novas Regras Aplicadas ao Setor Público** encontra-se em fase de adaptação, nos termos da Resolução T. C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Buenos Aires - PE, 30 de Dezembro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aab9ebcb2-233d-475b-90b8-93e5ef246d0f

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO
EXERCÍCIO**
(ITEM 27, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que não houve **Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados no Município de Buenos Aires**, no exercício de 2016, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Buenos Aires - PE, 30 de Dezembro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,
 CUJO PAGAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO VI - A

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | Valor pago R\$ | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------|
| | | | | | | Processado R\$ | Não processado R\$ |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | 3014/000 | 25/11/2015 | 01/08/2016 | 0927104922.211 | INSS | 21.222,52 | |
| | Total: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | 21.222,52 | 0,00 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| | 1292/000 | 21/05/2014 | 29/04/2016 | 1236101881.106 | WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA | 1.695,00 | |
| | 1498/000 | 06/09/2014 | 30/03/2016 | 1236101881.106 | ML & HL COMERCIAL LTDA - ME | 1.328,68 | |
| | 1521/000 | 24/05/2012 | 31/08/2016 | 1236101881.107 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | | 4.077,45 |
| | 2128/001 | 28/07/2015 | 30/12/2016 | 1236101881.107 | CONSTRUTORA SOLO LTDA - ME | | 197.640,96 |
| | 2129/001 | 28/07/2015 | 08/04/2016 | 1236101881.107 | J V SILVA ENGENHARIA LTDA - ME | | 241.509,19 |
| | 2347/000 | 09/01/2015 | 02/05/2016 | 1236101881.142 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | | 15.283,58 |
| | 235/000 | 16/01/2015 | 01/08/2016 | 1236101882.218 | INSS | 4.938,78 | |
| | Total: 12 EDUCAÇÃO | | | | | 7.962,46 | 458.511,18 |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | |
| | 2548/000 | 15/09/2014 | 07/11/2016 | 1545103231.123 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME | | 3.228,68 |
| | Total: 15 URBANISMO | | | | | 0,00 | 3.228,68 |
| Total Geral - Prefeitura | | | | | | 29.184,98 | 461.739,86 |
| -FMS 10 - SAÚDE | | | | | | | |
| | 4/013 | 17/12/2015 | 01/08/2016 | 1030104282.273 | INSS | 1.343,76 | |
| | 4/014 | 17/12/2015 | 01/08/2016 | 1030104282.273 | INSS | 3.694,02 | |
| | 4/015 | 17/12/2015 | 01/08/2016 | 1030104282.273 | INSS | 6.879,62 | |
| | Total: 10 SAÚDE | | | | | 11.917,40 | 0,00 |
| Total Geral - -FMS | | | | | | 11.917,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES, CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO VI - B

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | Valor cancelado R\$ | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|-----------|
| | | | | | | Processado R\$ | Não processado R\$ | |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | |
| | 796/000 | 03/01/2011 | | 0412200212.206 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | | 4.242,12 | |
| | 4564/000 | 14/11/2011 | | 0412300212.215 | COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BEB. LTDA - | | 435,00 | |
| | 4565/000 | 30/12/2010 | | 0412300212.216 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 1.360,00 | |
| | Total: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | | | 0,00 | 6.037,12 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | 3870/000 | 20/10/2010 | | 0812200201.112 | LAVRA & VASCONCELOS LTDA | | 2.330,00 | |
| | 800/000 | 03/01/2011 | | 0812200202.234 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.575,34 | |
| | 2155/000 | 06/09/2011 | | 0812200202.234 | NUTRIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | | 565,50 | |
| | 4562/000 | 14/11/2011 | | 0812200202.234 | COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BEB. LTDA - | | 2.539,80 | |
| | 4564/000 | 30/12/2010 | | 0812200202.238 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 4.080,00 | |
| | 270/000 | 13/01/2012 | | 0812200202.240 | DIEL AUTO PEÇAS LTDA | | 1.004,00 | |
| | 2285/000 | 26/08/2014 | | 0812200202.241 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 2.346,20 | |
| | 2616/000 | 24/09/2014 | | 0812200202.241 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | 1.785,00 | | |
| | 2616/000 | 24/09/2014 | | 0812200202.241 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 4.515,00 | |
| | 801/000 | 03/01/2011 | | 0824304832.274 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | | 2.006,91 | |
| | 1865/000 | 23/05/2011 | | 0824304832.274 | A&D COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E ALIM. LTDA - M | | 15.717,33 | |
| | 1399/000 | 15/04/2011 | | 0824404862.237 | JOSE L. M. IRMAO - ME | | 12,81 | |
| | 2199/000 | 19/07/2012 | | 0824404862.243 | A&D COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E ALIM. LTDA - M | | 1.934,50 | |
| | 802/000 | 03/01/2011 | | 0824404862.277 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA | | 1.399,42 | |
| | 1866/000 | 23/05/2011 | | 0824404862.277 | A&D COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E ALIM. LTDA - M | | 18.365,45 | |
| | 1617/000 | 05/02/2011 | | 0848203162.240 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 3.087,00 | |
| | Total: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 1.785,00 | 61.479,26 |
| 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| | 1764/000 | 06/03/2013 | | 1236101881.106 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFROMATICA SA | | 62.050,00 | |
| | 3505/000 | 12/05/2012 | | 1236101881.106 | CEQUIPEL INDUSTRIA MOVEIS COM. EQUIP. GERAIS LTDA | | 14.332,00 | |
| | 3255/000 | 11/09/2012 | | 1236101881.106 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFROMATICA SA | | 62.050,00 | |
| | 3217/000 | 22/10/2012 | | 1236101881.106 | RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 16.371,00 | |
| | 2182/000 | 15/08/2014 | | 1236101881.106 | DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | | 647,60 | |
| | 1817/000 | 15/07/2014 | | 1236101881.106 | BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 2.205,00 | |
| | 1497/000 | 06/09/2014 | | 1236101881.106 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | | 656,96 | |
| | 2838/000 | 13/10/2014 | | 1236101881.106 | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | | 10.806,00 | |
| | 1288/000 | 21/05/2014 | | 1236101881.106 | DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA | 1.436,60 | | |
| | 1615/000 | 05/02/2011 | | 1236101881.108 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 4.526,57 | |
| | 1595/000 | 05/02/2011 | | 1236101881.108 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 8.809,13 | |
| | 1608/000 | 05/02/2011 | | 1236101881.108 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 4.255,00 | |
| | 2743/000 | 09/05/2013 | | 1236101881.140 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA - EPP | | 37.000,00 | |
| | 4541/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.218 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FRAZAO | | 6.160,00 | |
| | 517/000 | 02/06/2014 | | 1236101882.218 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 1.484,30 | |
| | 2283/000 | 26/08/2014 | | 1236101882.218 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 6.686,00 | |
| | 2617/000 | 24/09/2014 | | 1236101882.218 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 2.625,00 | |
| | 2618/000 | 24/09/2014 | | 1236101882.218 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 18.225,00 | |
| | 2306/000 | 06/01/2010 | | 1236101882.219 | ALISSON DOUGLAS PEREIRA | | 346,68 | |
| | 1616/000 | 05/02/2011 | | 1236101882.219 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 5.771,90 | |
| | 1894/000 | 20/06/2012 | | 1236101882.219 | SIMIAO JOSE DA SILVA | | 1.000,00 | |
| | 1597/000 | 05/02/2011 | | 1236101882.219 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 4.960,05 | |
| | 1609/000 | 05/02/2011 | | 1236101882.219 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 1.453,00 | |
| | 4551/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.219 | ALISSON DOUGLAS PEREIRA | | 693,33 | |
| | 4552/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.219 | JOSE SANTANA PATRICIO | | 1.533,33 | |
| | 3292/000 | 09/01/2010 | | 1236101882.219 | ALISSON DOUGLAS PEREIRA | | 300,46 | |
| | 4565/000 | 14/11/2011 | | 1236101882.219 | COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BEB. LTDA - | | 6.049,40 | |
| | 4549/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.219 | IZAEL BENTO DA SILVA | | 353,33 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,
CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO VI - B

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | Valor cancelado R\$ | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | Processado R\$ | Não processado R\$ | |
| | 1862/000 | 23/05/2011 | | 1236101882.220 | A&D COMERCIO DE MATERIAL DIDATICO E ALIM. LTDA - M | | 9.614,76 | |
| | 1386/000 | 24/03/2010 | | 1236101882.220 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 38.562,00 | |
| | 4563/000 | 30/12/2010 | | 1236101882.220 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 44.310,00 | |
| | 4540/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | JOSIVAN DE FARIAS | | 1.340,00 | |
| | 4550/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | CLAUDIO INALDO INACIO DE OLIVEIRA | | 1.460,00 | |
| | 4542/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | JOAO MANOEL BARBOSA | | 1.650,00 | |
| | 4543/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | JOSIVAN DE FARIAS | | 1.063,33 | |
| | 4544/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | EDUARDO JOSE DE PAULA | | 2.013,33 | |
| | 4554/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | IVANILDO CORREIA DE OLIVEIRA | | 1.143,33 | |
| | 4545/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FRAZAO | | 6.160,00 | |
| | 4546/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | GIVANILDO CABRAL BATISTA | | 1.180,00 | |
| | 4547/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | LUCIVANIA TAVARES MELO DA SILVA | | 1.016,66 | |
| | 4539/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | LUIZ CARLOS DA SILVA | | 1.340,00 | |
| | 4559/000 | 23/12/2010 | | 1236101882.258 | MARIA MARCOLINA VIEIRA DA SILVA | | 710,00 | |
| | 520/000 | 02/06/2014 | | 1236101882.262 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 464,00 | |
| | 2284/000 | 26/08/2014 | | 1236101882.262 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 18.475,10 | |
| | 2619/000 | 24/09/2014 | | 1236101882.262 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 9.022,50 | |
| | 3253/000 | 11/09/2012 | | 1236801881.108 | MAN LATIN AMERICA INDUST. É COM. DE VEICULO LTDA | | 1.062.735,22 | |
| | Total: 12 EDUCAÇÃO | | | | | | 1.436,60 | 1.483.611,27 |
| 13 - CULTURA | | | | | | | | |
| | 3869/000 | 20/10/2010 | | 1339202471.109 | LAVRA & VASCONCELOS LTDA | | 7.198,00 | |
| | 2150/000 | 19/07/2012 | | 1339202471.110 | MAJIC - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 3.580,00 | |
| | 4482/000 | 12/07/2010 | | 1339202472.234 | XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO PROMOÇÕES - ME | | 13.500,00 | |
| | Total: 13 CULTURA | | | | | | 0,00 | 24.278,00 |
| 15 - URBANISMO | | | | | | | | |
| | 1610/000 | 05/02/2011 | | 1545100251.115 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 1.785,00 | |
| | 1618/000 | 05/02/2011 | | 1545100251.115 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 4.307,02 | |
| | 1600/000 | 05/02/2011 | | 1545100251.115 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 1.230,50 | |
| | 1579/000 | 05/02/2011 | | 1545100251.115 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 6.943,07 | |
| | 3306/000 | 09/03/2010 | | 1545103231.117 | CONSTRUTORA BAPTISTA LEAL LTDA | | 117.111,95 | |
| | 1560/000 | 29/05/2013 | | 1545103231.119 | CONSTRUTORA PILARTEX LTDA - ME | | 0,15 | |
| | 1535/000 | 06/05/2012 | | 1545103231.121 | LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA | | 797,01 | |
| | 315/000 | 16/01/2014 | | 1545103231.123 | CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA | | 2.701,78 | |
| | 2548/000 | 15/09/2014 | 07/11/2016 | 1545103231.123 | CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME | | 183.017,43 | |
| | 1612/000 | 05/02/2011 | | 1545103232.246 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 2.303,20 | |
| | 1619/000 | 05/02/2011 | | 1545103232.246 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 9.614,56 | |
| | 1607/000 | 05/02/2011 | | 1545103232.246 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 6.375,22 | |
| | 3881/000 | 27/10/2010 | | 1545103232.253 | VICENCIA AUTO PEÇAS LTDA | | 367,20 | |
| | 4163/000 | 22/11/2010 | | 1545103232.253 | AGOSTINHO JOSE DOS SANTOS | | 375,00 | |
| | 3854/000 | 10/11/2010 | | 1545103232.253 | VICENCIA AUTO PEÇAS LTDA | | 10.960,20 | |
| | 3506/000 | 16/09/2010 | | 1545103232.253 | AGOSTINHO JOSE DOS SANTOS | | 880,00 | |
| | 161/000 | 15/01/2014 | | 1545103232.254 | M. S. TRANSPORTES LTDA | | 221,20 | |
| | 2151/000 | 19/07/2012 | | 1545104471.124 | MAJIC - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 38.940,00 | |
| | 1728/000 | 15/06/2012 | | 1545203252.254 | M. S. TRANSPORTES LTDA | | 1,00 | |
| | 164/000 | 15/01/2014 | | 1545203252.256 | M. S. TRANSPORTES LTDA | | 7,16 | |
| | 1593/000 | 05/02/2011 | | 1545203262.248 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 5.589,75 | |
| | 1614/000 | 05/02/2011 | | 1545203272.249 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 7.581,30 | |
| | 1581/000 | 05/02/2011 | | 1581303281.125 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 7.006,22 | |
| | Total: 15 URBANISMO | | | | | | 0,00 | 408.115,92 |
| 16 - HABITAÇÃO | | | | | | | | |
| | 1601/000 | 05/02/2011 | | 1648203161.127 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 1.577,00 | |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://efc.ce.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 8635c242-0ac1-4e6a-a82a-7c3a66a324e9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)
RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,
CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO VI - B

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | Valor cancelado R\$ | | |
|------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | Processado R\$ | Não processado R\$ | |
| | 1582/000 | 05/02/2011 | | 1648203161.127 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 1.065,65 | |
| | Total: 16 HABITAÇÃO | | | | | 0,00 | 2.642,65 | |
| 17 - SANEAMENTO | 1583/000 | 05/02/2011 | | 1751204491.128 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 261,24 | |
| | Total: 17 SANEAMENTO | | | | | 0,00 | 261,24 | |
| 20 - AGRICULTURA | 65/000 | 01/04/2010 | | 2012200212.250 | AMARO FERREIRA DA SILVA | | 1.346,00 | |
| | 1584/000 | 05/02/2011 | | 2060500961.130 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 5.220,25 | |
| | 1577/000 | 05/02/2011 | | 2060500962.244 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 1.231,45 | |
| | 4561/000 | 23/12/2010 | | 2060500962.251 | M. S. TRANSPORTES LTDA | | 946,66 | |
| | 1720/000 | 07/01/2014 | | 2060500962.251 | SAMUEL C. DE OLIVEIRA SERVIÇOS - ME | | 5.039,58 | |
| | 2152/000 | 19/07/2012 | | 2060601112.251 | MAJIC - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | | 3.190,00 | |
| | Total: 20 AGRICULTURA | | | | | 0,00 | 16.973,94 | |
| 26 - TRANSPORTE | 1585/000 | 05/02/2011 | | 2678205341.131 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 2.764,23 | |
| | 1586/000 | 05/02/2011 | | 2678205341.132 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 2.000,60 | |
| | 1604/000 | 05/02/2011 | | 2678205341.133 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 2.251,00 | |
| | 1587/000 | 05/02/2011 | | 2678205341.133 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 3.905,75 | |
| | 4563/000 | 14/11/2011 | | 2678205342.250 | COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BEB. LTDA - | | 999,60 | |
| | 271/000 | 13/01/2012 | | 2678205342.257 | DIEL AUTO PEÇAS LTDA | | 3.160,00 | |
| | 4566/000 | 30/12/2010 | | 2678205342.257 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 1.920,00 | |
| | 545/000 | 14/02/2014 | | 2678205342.259 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 3.137,00 | |
| | 1084/000 | 05/02/2014 | | 2678205342.260 | M. S. TRANSPORTES LTDA | | 750,51 | |
| | Total: 26 TRANSPORTE | | | | | 0,00 | 20.888,69 | |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 1606/000 | 05/02/2011 | | 2781202241.134 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 2.721,00 | |
| | 1588/000 | 05/02/2011 | | 2781202241.134 | M. DO SOCORRO DE SOUZA CONSTRUÇÕES | | 6.572,90 | |
| | Total: 27 DESPORTO E LAZER | | | | | 0,00 | 9.293,90 | |
| | Total Geral - Prefeitura | | | | | | 3.221,60 | 2.033.581,99 |
| -FMS 10 - SAÚDE | 468/006 | 31/12/2014 | | 1030104281.146 | J. V. SILVA ENGENHARIA LTDA - ME | | 100.039,75 | |
| | 1064/001 | 30/12/2013 | | 1030104282.264 | MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | | 165.042,31 | |
| | 326/026 | 27/12/2013 | | 1030104282.265 | EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME | 11.995,95 | | |
| | 2470/000 | 12/10/2010 | | 1030104282.267 | COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 6.380,00 | |
| | 2469/000 | 12/10/2010 | | 1030104282.267 | DEPOSITO GERAL DE SUPL. HOSPITALARES LTDA | | 12.887,28 | |
| | 601/003 | 11/12/2014 | | 1030104282.268 | STAR ODONTOMEDICA LTDA - ME | 1.840,65 | | |
| | 1177/000 | 14/11/2011 | | 1030204282.262 | COMERCIAL PUMA A VAREJO DE ALIMENTOS E BEB. LTDA | | 19.238,00 | |
| | 22/012 | 30/12/2013 | | 1030204282.268 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | 1.718,32 | | |
| | 2463/000 | 12/07/2010 | | 1030204282.269 | DIEL AUTO PEÇAS LTDA | | 2.085,81 | |
| | 2506/000 | 23/12/2010 | | 1030204282.269 | JOAO JOSE DA SILVA FILHO | | 1.230,58 | |
| | 2507/000 | 23/12/2010 | | 1030204282.269 | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | | 577,80 | |
| | 2508/000 | 23/12/2010 | | 1030204282.269 | MANOEL GUERRA DE OLIVEIRA | | 899,27 | |
| | 2505/000 | 23/12/2010 | | 1030204282.270 | JOSE MAURICIO DOMINGUES DE SOUZA | | 804,61 | |
| | 2229/000 | 16/09/2010 | | 1030204282.270 | J C SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA. | | 5.368,50 | |
| | 200/015 | 31/12/2014 | | 1030204282.272 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 1.375,00 | |
| | 487/001 | 31/12/2014 | | 1030204282.272 | J. L. OLIVEIRA PETROLEO | | 1.327,00 | |
| | 778/001 | 10/03/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 1.155,00 | |
| | 778/002 | 10/10/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 1.155,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO CONSOLIDADA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES,
 CUJO CANCELAMENTO TENHA OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO VI - B

| FUNÇÃO | NEOP | Data emissão | Data liquidação | Classificação funcional programática | Credor | Valor cancelado R\$ | | |
|--|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|
| | | | | | | Processado R\$ | Não processado R\$ | |
| | 778/003 | 15/10/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 840,00 | |
| | 778/004 | 20/10/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 840,00 | |
| | 778/005 | 27/10/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 840,00 | |
| | 778/006 | 31/12/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 5.670,00 | |
| | 779/001 | 11/03/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 2.415,00 | |
| | 779/002 | 31/12/2014 | | 1030204282.272 | DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME | | 1.785,00 | |
| | Total: 10 SAÚDE | | | | | | 15.554,92 | 331.955,91 |
| | Total Geral - -FMS | | | | | | 15.554,92 | 331.955,91 |
| -FMAS 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | 5/003 | 29/12/2014 | | 0824304832.284 | LUIZ AGOSTINHO DA SILVA | | 2.000,00 | |
| | 156/000 | 19/07/2012 | | 0824404862.286 | CIL-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 538,00 | | |
| | Total: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 538,00 | 2.000,00 |
| | Total Geral - -FMAS | | | | | | 538,00 | 2.000,00 |
| -RPPS 99 - RESERVA DE CONTINGEN | | | | | | | | |
| | 2007/000 | 31/12/2007 | | 9999999999.999 | FUNDO PREVIDENCIARIO DE BUENOS AIRES | 3.598,08 | | |
| | Total: 99 RESERVA DE CONTINGEN | | | | | | 3.598,08 | 0,00 |
| | Total Geral - -RPPS | | | | | | 3.598,08 | 0,00 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
 BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---------------------|---------------------|--|------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.930.296,21 | 2.154.426,11 | PASSIVO CIRCULANTE | 68.404,53 | 93.987,19 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.864.322,56 | 2.088.452,46 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo | 0,00 | 11.786,40 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 65.973,65 | 65.973,65 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 91,00 | 15.645,92 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 68.313,53 | 66.554,87 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.414.941,04 | 1.381.022,40 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Débitos Previdenciários | 0,00 | 0,00 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedade para Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 68.404,53 | 93.987,19 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Imobilizado | 1.414.941,04 | 1.381.022,40 | | Exercício Atual | Ex Anterior |
| Bens Moveis | 727.995,80 | 700.592,06 | ESPECIFICAÇÃO | | |
| Bens Imóveis | 686.945,24 | 680.430,34 | Patrimônio Social/Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | 0,00 | 0,00 | Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Acumuladas | | | Reservas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | Resultados Acumulados | 4.276.832,72 | 3.441.461,32 |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 | Ações/Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.276.832,72 | 3.441.461,32 |
| TOTAL | 4.345.237,25 | 3.535.448,51 | TOTAL | 4.345.237,25 | 3.535.448,51 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.930.296,21 | 2.154.426,11 | PASSIVO FINANCEIRO | 68.404,53 | 93.987,19 |
| ATIVO PERMANENTE | 1.414.941,04 | 1.381.022,40 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 4.276.832,72 | 3.441.461,32 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saldo dos Atos Potenciais do Ativo | | | Saldo dos Atos Potenciais do Passivo | | |
| | | | | | |



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c44dc9f-da87-49fc-a378-2ec1585e9a81

| | | | | | |
|-------|------|------|-------|------|------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
|-------|------|------|-------|------|------|



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.930.733,21 | 2.400.164,38 | PASSIVO CIRCULANTE | 22.977,58 | 26.575,66 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 391.808,37 | 245.686,23 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 418,48 | 418,48 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 0,00 | 3.598,08 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a CP | 3.538.506,36 | 2.154.059,67 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 22.977,58 | 22.977,58 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 940.849,61 | 1.100.407,94 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 63.721.027,26 | 20.610.297,32 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 936.661,61 | 1.096.219,94 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 936.661,61 | 1.096.219,94 | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento de Débitos Previdenciários | 936.661,61 | 1.096.219,94 | Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a longo prazo | 0,00 | 0,00 | Provisões a Longo Prazo | 63.721.027,26 | 20.610.297,32 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | 63.721.027,26 | 20.610.297,32 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Participações Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| Propriedade para Investimentos | 0,00 | 0,00 | | | |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | | | |
| Demais Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação Acumulada de Investimentos | 0,00 | 0,00 | TOTAL DO PASSIVO | 63.744.004,84 | 20.636.872,98 |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Imobilizado | 4.188,00 | 4.188,00 | | | |
| Bens Moveis | 4.188,00 | 4.188,00 | | | |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intangível | 0,00 | 0,00 | | | |
| Softwares | 0,00 | 0,00 | | | |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Direito de Uso De Imóveis | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Amortização Acumulada | 0,00 | 0,00 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 4.871.582,82 | 3.500.572,32 | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -58.872.422,02 | -17.136.300,66 |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.930.733,21 | 2.400.164,38 | PASSIVO FINANCEIRO | 22.977,58 | 26.575,66 |
| ATIVO PERMANENTE | 940.849,61 | 1.100.407,94 | PASSIVO PERMANENTE | 63.721.027,26 | 20.610.297,32 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | -58.872.422,02 | -17.136.300,66 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Ex Anterior |
|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Saldo dos Atos Potenciais do Ativo | | | Saldo dos Atos Potenciais do Passivo | | |
| | | | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7bdee80-d3e6-4ac4-a953-6bd87fa78b06

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV****BALANÇO FINANCEIRO****EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO**

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.291.024,39 | 2.649.126,23 | Despesa Orçamentária | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 |
| Ordinária | 514.111,30 | 511.256,07 | Ordinária | - | |
| Vinculada | 2.776.913,09 | 2.137.870,16 | Vinculada | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 |
| Previdência Social | 2.776.913,09 | 2.137.870,16 | Previdência Social | 1.760.455,56 | 1.536.307,08 |
| Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes | - | - | Transfêrências Obrigatórias de Outros Entes | - | |
| Convênios | - | - | Convênios | - | |
| Outros | - | - | Outros | - | |
| Deduções da Receita | - | - | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | - | - | Transferências Financeiras Concedidas | - | - |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 166.636,36 | 144.157,71 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 166.636,36 | 144.576,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | - | - |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | - | - |
| Valores Restituíveis | 166.636,36 | 144.157,71 | Valores Restituíveis | 166.636,36 | 144.576,18 |
| Saldo do Período Anterior | 2.399.745,90 | 1.287.345,22 | Saldo para o exercício seguinte | 3.930.314,73 | 2.399.745,90 |
| TOTAL | 5.857.406,65 | 4.080.629,16 | TOTAL | 5.857.406,65 | 4.080.629,16 |



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES
Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, 09
CNPJ. 05.313.547/0001-60
Fone/fax 81 36471142



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b5f072d-abfe-4339-99ac-31d7781bd836

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 37/2016, item 31 do sumário que o DRAA de 2017 com base em 31/12/2016 está em fase de elaboração e tendo em vista a Portaria 01/2017 de 05/01/2017 o prazo foi prorrogado para 30/04/17. Esclarecemos que quando concluído enviaremos para ser anexado a Prestação de Contas exercício 2016.

Buenos aires, 21 de março de 2017.

GILDO MARIANO DA SILVA

PRESIDENTE



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18744219-dbe1-44fd-954a-29c67d88561c



Actuary, Risk and
Insurance Management

**AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL 2016
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS
BUENOS AIRES – PE**

31 de Dezembro de 2015



SUMÁRIO

| | |
|---|--------------------------------------|
| LISTA DE QUADROS | 5 |
| LISTA DE GRÁFICOS | 6 |
| 1. INTRODUÇÃO | 7 |
| 2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL | 8 |
| 3. BASE CADASTRAL | 8 |
| 3.1 Situação da Base Cadastral | 8 |
| 3.2 Estatísticas | 9 |
| 3.2.1 Ativos | 9 |
| 3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas | 15 |
| 3.2.3 Inativos | 15 |
| 3.2.4 Pensionistas | 16 |
| 4. PLANO DE BENEFÍCIOS | 17 |
| 4.1 Aposentadoria por Invalidez | 18 |
| 4.2 Aposentadoria Compulsória | 18 |
| 4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição | 18 |
| 4.4 Aposentadoria por Idade | 18 |
| 4.5 Pensão por Morte | Erro! Indicador não definido. |
| 4.6 Pensão por Desaparecimento ou Ausência do Segurado | Erro! Indicador não definido. |
| 5. HIPÓTESES ATUARIAIS | 25 |
| 5.1 Hipóteses Financeiras | 25 |
| 5.1.1 Taxa de Juros Atuariais | 26 |
| 5.1.2 Taxa de Inflação Futura | 26 |
| 5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais | 26 |
| 5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 26 |
| 5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo | 26 |
| 5.1.6 Compensação Previdenciária | 26 |



| | |
|---|----|
| 5.2 Hipóteses Biométricas | 27 |
| 5.2.1 Novos Entrantes..... | 28 |
| 5.2.2 Tábuas Biométricas | 28 |
| 5.3 Outras Hipóteses..... | 28 |
| 5.3.1 Rotatividade..... | 28 |
| 5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas..... | 28 |
| 5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo | 28 |
| 5.3.4 Despesas Administrativas..... | 29 |
| 6. REGIME FINANCEIRO..... | 29 |
| 7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO | 29 |
| 8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL | 30 |
| 8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos..... | 31 |
| 8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos..... | 31 |
| 8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder..... | 31 |
| 8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder..... | 31 |
| 8.5. Ativo Líquido do Plano | 32 |
| 8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber..... | 32 |
| 8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar..... | 32 |
| 8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras..... | 32 |
| 8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar..... | 33 |
| 8.10. Resultado Atuarial | 33 |
| 8.11. Plano de Custeio | 33 |
| 8.11.1 Contribuições Correntes | 33 |
| 8.11.2 Contribuições Normais..... | 34 |
| 8.11.3 Custo Suplementar..... | 35 |
| 8.11.4 Base de Incidência das Contribuições | 36 |
| 8.12. Projeções Atuariais..... | 36 |
| 8.13. Conclusões..... | 36 |



APÊNDICE A

APÊNDICE B

APÊNDICE C

APÊNDICE D





LISTA DE QUADROS

QUADRO 01. Inconsistência Cadastral.....pág.09

QUADRO 02. Percentual das Contribuições Normais.....pág.33



LISTA DE GRÁFICOS

| | |
|--|--------|
| GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS..... | pág.10 |
| GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO..... | pág.11 |
| GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO..... | pág.11 |
| GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL..... | pág.12 |
| GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL..... | pág.12 |
| GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA..... | pág.13 |
| GRÁFICO 07. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS SERVIDORES POR CARREIRA..... | pág.13 |
| GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO..... | pág.14 |
| GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS..... | pág.15 |
| GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS..... | pág.16 |
| GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS..... | pág.17 |



1. INTRODUÇÃO

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de BUENOS AIRES, visando desenvolver ações estruturais e medidas eficazes ao aperfeiçoamento do sistema previdenciário ofertado aos seus segurados, deverá estruturar, com base nos resultados obtidos nesta Avaliação Atuarial, a execução de um modelo de gestão capaz de maximizar o controle das suas receitas e despesas previdenciárias de médio e longo prazo, com vista à solvência financeira e atuarial do seu plano de benefícios. Os resultados desta Avaliação Atuarial, posicionada na data-base de 30/12/2015, encontram-se descritos no decorrer deste relatório, e dizem respeito ao plano de benefícios administrado pelo RPPS de BUENOS AIRES, localizado no estado do PE.

Assim, em conformidade com o dispositivo legal representado pela Portaria MPAS nº 403, de 10/12/2008, que dispõe acerca dos elementos mínimos necessários e das normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS – da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, procura-se aqui estimar as alíquotas de contribuição normal do ente federativo e dos segurados do RPPS, determinar e avaliar o montante das provisões matemáticas na data-base da avaliação, além de, verificar e atestar a condição de Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – do plano de benefícios do referido RPPS.

Na consecução da referida Avaliação Atuarial foram considerados os aspectos técnicos pertinentes ao regime financeiro adotado, ao rol de benefícios oferecido, ao método de custeio empregado, e às hipóteses utilizadas em consonância com a realidade do RPPS de BUENOS AIRES – PE, estando assim em obediência à legislação federal que rege a estrutura e o funcionamento da previdência social dos entes federativos, incluindo-se ainda as determinações legais vigentes referentes à transição imposta pela reforma da previdência do setor público e às novas idades de aposentadoria.



2. BASE LEGAL UTILIZADA NA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

- *Constituição Federal (alteração introduzida pela Emenda Constitucional n.º. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998, pela Emenda Constitucional n.º. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional n.º. 47, publicada em 06 de julho de 2005);*
- *Lei n.º. 9.717, de 27 de novembro de 1998;*
- *Lei n.º. 10.887, publicada em 21 de junho de 2004;*
- *Portaria MPAS n.º. 403, de 10 de dezembro de 2008 e alterações posteriores; e*
- *Legislação do Ente Federativo.*

3. BASE CADASTRAL

A base de dados utilizada na execução desta Avaliação Atuarial dispunha de informações cadastrais e financeiras dos segurados do presente RPPS, assim como de seus dependentes, quando da existência dos mesmos. Em relação à posição temporal, tem-se que o banco de dados utilizado refere-se à data-base posicionada em 30/12/2015.

3.1 Situação da Base Cadastral

A análise dos dados cadastrais consiste na primeira etapa da Avaliação Atuarial a ser executada. Dessa forma, nessa etapa busca-se realizar uma verificação criteriosa dos dados a serem utilizados no intuito de identificar possíveis inconsistências e discrepâncias cadastrais capazes de exercer influência significativa e impactar de maneira relevante os resultados observados na Avaliação Atuarial. Nesse contexto, quando da identificação de inconsistências, conforme seja possível, faz-se necessária a manipulação dos dados e o contorno das incoerências verificadas tomando por base as hipóteses estabelecidas na base técnica definida para a execução da avaliação.

O contingente de servidores ativos foi analisado em relação a sete dimensões de informações, conforme descrito a seguir:



- 1) *Idade – subdividida em servidores ativos e dependentes;*
- 2) *Sexo – subdividido em servidores ativos e dependentes;*
- 3) *Estado Civil – para o grupo de ativos;*
- 4) *Composição Etária – para os grupos de ativos e servidores;*
- 5) *Idade de Admissão – dos servidores ativos;*
- 6) *Tempo de Serviço – tempo de exercício da função no respectivo ente federativo dos servidores ativos; e*
- 7) *Estratificação Salarial – composição do valor dos proventos dos servidores em questão.*

A análise dos dados cadastrais, quando da identificação de inconsistências, exige tratamento estatístico de forma a se obter a melhor aproximação para os dados ausentes ou incompletos. As inconsistências analisadas encontram-se elencadas neste relatório, ressaltando-se, porém, que estas, mesmo quando identificadas, não constituem motivação suficientemente relevante à invalidação dos resultados apurados nesta Avaliação Atuarial.

QUADRO 01. INCONSISTÊNCIA CADASTRAL

| DADO | DESCRIÇÃO DO ERRO | AJUSTE |
|--------------------|--|--|
| Data de Nascimento | Servidor com idade menor que 18 anos | Modificação da idade para 18 anos |
| Data de Admissão | Servidor com idade de admissão menor que 18 anos | Modificação da idade para 18 anos |
| Valor Bruto | Servidor com valor bruto menor que um salário mínimo | Modificação para a média do cargo respeitando o sexo |
| Sexo | Servidor com sexo incoerente com o nome | Modificação para o sexo correto do servidor |

Todos os servidores, elegíveis ao benefício de aposentadoria na data-base desta avaliação, foram considerados como sendo iminentes à concessão do benefício.

3.2 Estatísticas

3.2.1 Ativos



De acordo com o cadastro utilizado, o grupo de segurados deste RPPS apresentou as características mostradas nesta seção, com uma folha salarial referente aos servidores de R\$ 745.564,92 (setecentos e quarenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha salarial dos servidores ativos nos últimos 3 anos.

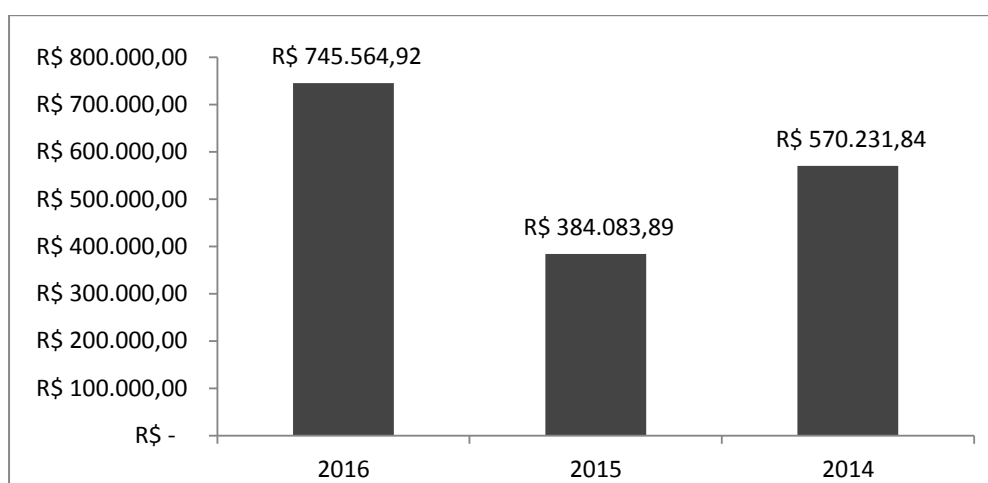


GRÁFICO 01. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

Atualmente estão vinculados ao RPPS de BUENOS AIRES – PE 402 servidores ativos, sendo estes titulares de cargos efetivos no quadro de pessoal do Ente Federativo. As mulheres totalizando 277 servidoras representam 69% do total, enquanto que os homens totalizam 125 servidores, representando assim 31% desse universo total.

O sexo dos servidores é uma das variáveis demográficas que ajudam a determinar a idade de aposentadoria. As mulheres vivem mais e se aposentam 5 (cinco) anos mais cedo que os homens, portanto o financiamento de seus benefícios é mais oneroso em qualquer sistema previdenciário brasileiro.

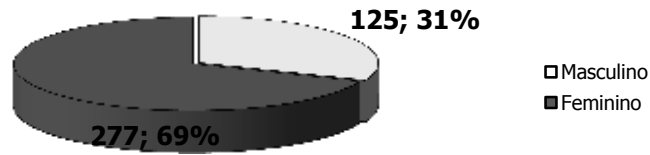


GRÁFICO 02. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR SEXO

A média de idade entre os homens é de 44,6, enquanto que entre as mulheres a média é de 41,8, sendo aproximadamente 6,7% menor que a dos homens.

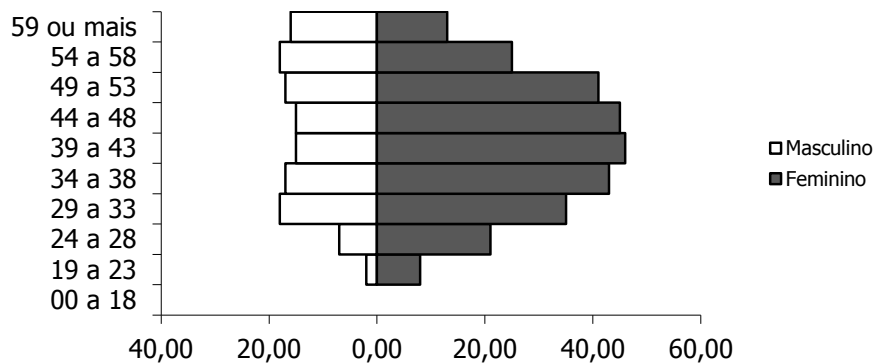


GRÁFICO 03. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR SEXO

O estado civil dos servidores não determina a idade de aposentadoria, mas indica a necessidade de financiamento de outros benefícios, como as pensões. Portanto, servidores casados são mais onerosos aos sistemas previdenciários quando comparados aos solteiros. Acrescente-se a isso o fato de que os servidores casados geralmente possuem filhos, que, obviamente, detêm direitos previdenciários frente ao RPPS, elevando ainda mais os custos do sistema.

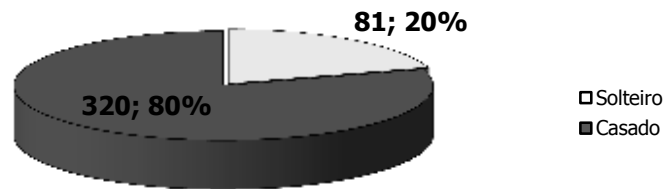


GRÁFICO 04. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

São 81 servidores solteiros, representando 20% do total, enquanto têm-se 320 servidores casados, representando assim 80% do total.

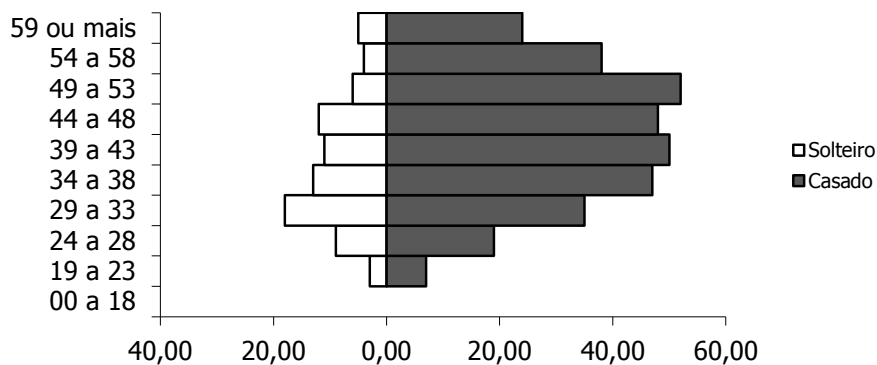


GRÁFICO 05. PIRÂMIDE ETÁRIA DOS EFETIVOS POR ESTADO CIVIL

A média de idade entre os solteiros é de 39,2 anos, enquanto que entre os casados é de 43,6.

Outra variável, também importante para determinação dos custos previdenciários, é a carreira do servidor. As carreiras de Magistério e Não-magistério determinam quando os servidores serão elegíveis aos benefícios programados.

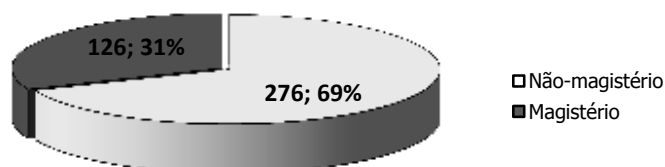


GRÁFICO 06. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR CARREIRA

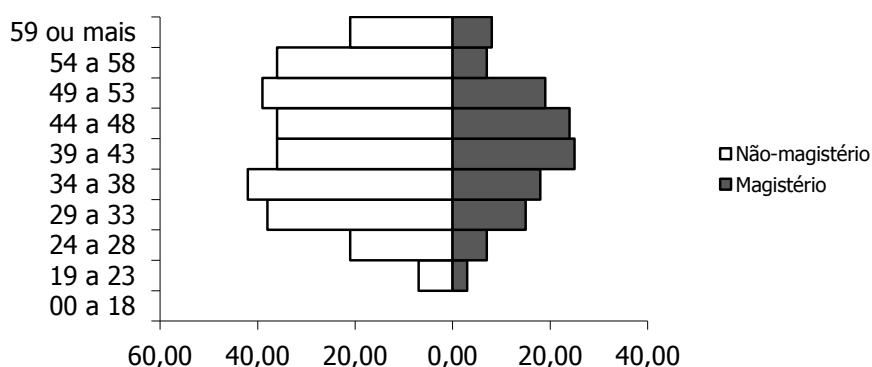


GRÁFICO 07. DISTRIBUIÇÃO ETÁRIA DOS EFETIVOS POR CARREIRA

Os servidores no Magistério totalizam 126 indivíduos, representando 31% do total, enquanto que 69% do total são Não-magistério, isto é, 276 servidores. A média de idade é maior entre os servidores que pertencem ao magistério, aproximadamente em 1,4%: 42,3 contra 42,9 anos. Os servidores do Magistério aposentam-se mais cedo, 5 anos antes, por isso, são mais onerosos ao sistema previdenciário que os servidores da carreira de Não-magistério.

Observa-se que 23,13% destes recebem até 1 salário mínimo, 53,48% destes recebem entre 1 e 3 salários-mínimos, 19,15% entre 3 e 5 salários-mínimos, 3,48% entre 5 e 10 salários-mínimos, e 0,75% acima de 10 salários-mínimos.

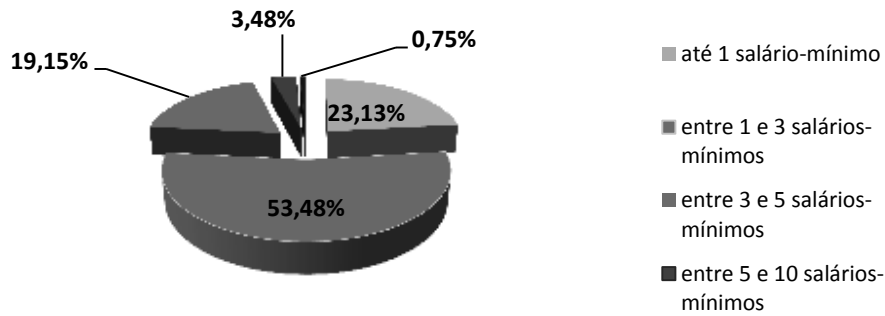


GRÁFICO 08. DISTRIBUIÇÃO DOS EFETIVOS POR REMUNERAÇÃO

O comportamento do tempo residual para aposentadoria dos servidores efetivos em função do sexo é descrito a seguir. Em média, os homens apresentam um tempo residual para aposentadoria de 22,3 anos, enquanto que para as mulheres este tempo é de 17,6 anos.

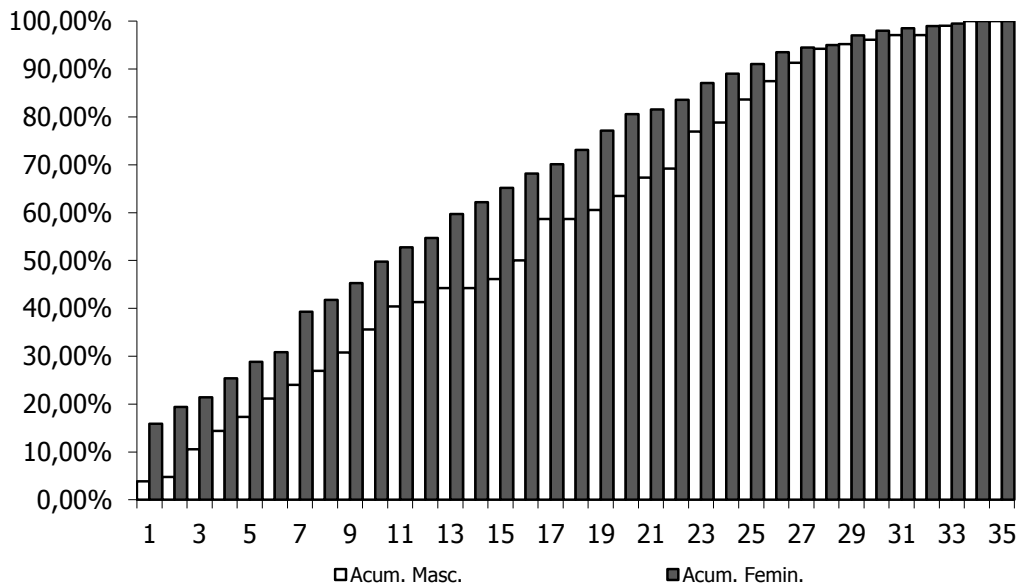




GRÁFICO 09. DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA DO TEMPO RESIDUAL PARA A APOSENTADORIA EM ANOS

3.2.2 Dependentes dos Ativos, Inativos e Pensionistas

O Ente Federativo não disponibilizou as informações referentes aos dependentes dos atuais servidores ativos do RPPS de BUENOS AIRES.

3.2.3 Inativos

O RPPS de BUENOS AIRES possuía, na data base desta avaliação atuarial, 105 aposentados.

A folha mensal dos benefícios de aposentadoria era de R\$ 93.426,47 (noventa e três mil e quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 889,78 (oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos). A idade média dos aposentados na data base da avaliação era de 69,2 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos servidores inativos nos últimos 3 anos.

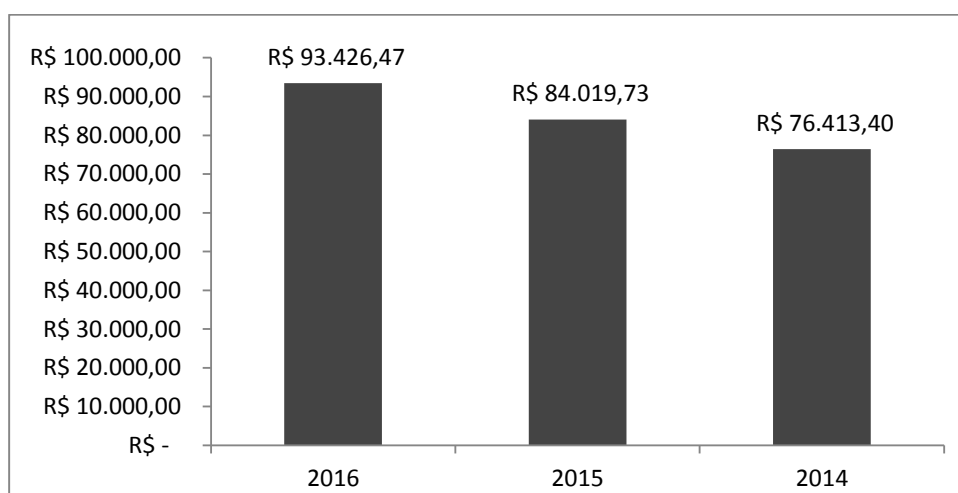


GRÁFICO 10. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

3.2.4 Pensionistas

O RPPS de BUENOS AIRES possuía, na data base desta avaliação atuarial, 22 pensionistas.

A folha mensal dos benefícios de pensão era de R\$ 20.517,59 (vinte mil e quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), implicando num valor médio de benefícios na ordem de R\$ 932,62 (novecentos e trinta e dois reais e sessenta e dois centavos). A idade média destes segurados é de 61,8 anos.

O gráfico abaixo mostra a evolução da folha de pagamento dos pensionistas nos últimos 3 anos.

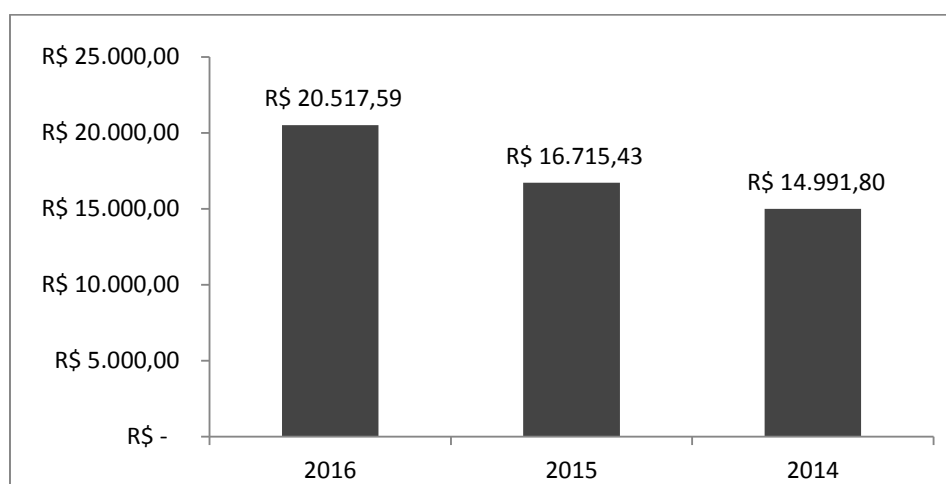


GRÁFICO 11. EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS NOS ÚLTIMOS 3 ANOS

4. PLANO DE BENEFÍCIOS

O Regime Próprio de Previdência Social de BUENOS AIRES, oferta aos seus segurados, conforme as disposições legais previstas na legislação municipal atualmente vigente, um rol descritivo contendo os seguintes benefícios previdenciários, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD" oferece aos seus participantes um rol contendo os seguintes benefícios, sendo todos concedidos na modalidade de "Benefício Definido – BD":

1. Quanto aos segurados:

- a) *Aposentadoria por Invalidez;*
- b) *Aposentadoria Compulsória;*
- c) *Aposentadoria por Idade e tempo de Contribuição;*
- d) *Aposentadoria por Idade;*
- e) *Auxílio Doença;*
- f) *Salário Maternidade; e*
- g) *Salário Família.*



2. Quanto aos dependentes:

- a) *Pensão por Morte; e*
- b) *Auxílio Reclusão.*

4.1 Aposentadoria por Invalidez

É o benefício a que tem direito o segurado, que esteja ou não recebendo auxílio-doença, que for considerado incapaz para o trabalho e não sujeito à reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

4.2 Aposentadoria Compulsória

É o benefício a que tem direito o segurado após atingir a idade limite de concessão deste benefício, 70 (setenta) anos.

4.3 Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição

É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido todos os requisitos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, e a Emenda Constitucional nº. 47, de 05 de julho de 2005, trazem significativas modificações à previdência do trabalhador brasileiro, em especial, à do servidor público.

4.4 Aposentadoria por Idade



É o benefício programado a que tem direito o segurado que estiver preenchido os requisitos mínimos necessários a sua concessão, de forma vitalícia.

Até 31 de dezembro de 2003, as regras de aposentadoria vigentes eram aquelas estabelecidas pela Emenda Constitucional nº. 20, publicada em 16 de dezembro de 1998.

A partir de quando passou a vigorar a Emenda Constitucional nº. 41, publicada em 31 de dezembro de 2003, outras regras para a concessão de aposentadoria foram criadas.

O resumo das regras de concessões de benefícios e a forma de cálculo de aposentadoria por idade e por idade e tempo de contribuição está inserido abaixo.

Regras de Concessão

a. Servidores Admitidos a partir de 2003

A Emenda Constitucional nº. 41, de 19 de dezembro de 2003, manteve as regras de idade e tempo de contribuição de entrada em benefício da Emenda Constitucional nº. 20/98, entretanto mudou as regras de cálculo do seu valor. Os servidores admitidos após a publicação da Emenda Constitucional nº. 41/03 não tem direito ao benefício integral, que passa a ser calculado por ocasião de sua concessão, consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, conforme o § 3º do artigo 40 da Constituição Federal:

"Art. 40

...

§ 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei."



A Lei nº. 10.887, de 21 de junho de 2004, trouxe detalhamento com relação à metodologia de cálculo utilizada:

“Art.1º. No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previsto no §3º do art.40 da Constituição Federal, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.”

b. Servidores Admitidos até 31/12/2003

Para esses servidores, fica assegurado o direito a aposentadoria com proventos integrais à totalidade de sua remuneração desde que preenchida os seguintes requisitos, cumulativamente:

- *60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *20 anos de efetivo exercício no serviço público; e*
- *10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.*

No caso dos professores, os requisitos de idade e tempo de contribuição serão reduzidos em 5 (cinco) anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício nas funções de magistério: na educação infantil e no ensino fundamental e médio.



A Lei Federal nº. 11.301, de 10 de maio de 2006, estabelece que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício de docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

c. Servidores Admitidos até 16/12/1998

Situação I – Ingresso no serviço público como titular de cargo até 16/12/1998

Os servidores que ingressaram no serviço público, como titulares de cargo efetivo antes da Emenda Constitucional nº. 20/98, tem direito a aposentadoria voluntária, devendo atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *53 anos de idade, se homem, e 48 anos de idade, se mulher;*
- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *5 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;*
e
- *Cumprir pedágio que é um acréscimo de 20% sobre o tempo faltante para aposentadoria contado na data da publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98.*

O professor terá direito a um bônus de 17% para os homens e 20% para a mulher, sobre o efetivo tempo de serviço contado na data de publicação da Emenda Constitucional nº. 20/98, desde que aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

O servidor que cumprir as exigências para aposentadoria, na forma descrita, terá os seus proventos de inatividade reduzidos para cada ano antecipado em relação aos limites de idade estabelecidos pelo art.40, § 1º,III, "a" e § 5º da Constituição Federal – homem 60 anos de idade e mulher 55 anos de idade – na seguinte proporção:

- *3,50% para aquele que completar as exigências até 2005; e*



- *5,00% para aquele que completar as exigências a partir de 2006.*

A base de cálculo dos proventos de aposentadoria foi alterada, passando a serem consideradas, por ocasião de sua concessão, as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos Regimes Próprios e Regime Geral, deixando de ter direito a integralidade.

Como mencionado anteriormente, para o cálculo do benefício, neste caso, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Situação II – Ingresso no serviço público até 16/12/1998

A Emenda Constitucional n°. 47/05 traz nova regra de transição para a aposentadoria voluntária, voltada aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998. Nesta regra os proventos serão integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, devendo o servidor atender, cumulativamente, as seguintes condições:

- *35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher;*
- *25 anos de efetivo exercício no serviço público;*
- *15 anos de carreira;*
- *5 anos em que se der a aposentadoria; e*
- *Idade mínima resultante da redução de 1 (um) ano, relativamente aos limites de idade de 60 anos para homens e 55 anos de idade para as mulheres, para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no primeiro item.*

Regras para atualização de benefícios

a. Com paridade integral



Aos atuais aposentados e pensionistas, aos servidores que haviam reunido os requisitos para aposentadoria na data da publicação da Emenda Constitucional n°. 41/03, aos abrangidos pelo art. 6º, da Emenda Constitucional n°.41/03 e art. 3º da Emenda Constitucional n°.47/05 é assegurada a paridade, ou seja, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividades, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para concessão de pensão, na forma da lei.

b. Sem paridade

A Emenda Constitucional n°. 41/03 e a Emenda Constitucional n°. 47/05 estabelecem que, com exceção dos grupos abrangidos no item anterior, todos os benefícios de aposentadoria e pensão serão reajustados em caráter permanente assegurando seu valor real e mantendo seu poder de compra, sendo que os critérios de reajuste dependem de regulamentação em lei.

4.5 Auxílio-Doença

O auxílio-doença será devido ao participante que ficar incapacitado para a atividade de seu cargo por mais de quinze dias consecutivos. O auxílio-doença consiste em renda mensal correspondente ao valor da remuneração de contribuição do participante, sendo devido a contar do décimo sexto dia do afastamento a este título.

4.6 Salário-Maternidade

O salário-maternidade é devido à servidora segurada, por cento e vinte dias, com início vinte e oito dias antes e fim noventa e um dias depois do parto, consistindo em renda mensal igual à última remuneração de contribuição, líquida das contribuições mensais.



4.7 Salário-Família

O servidor que ganhar até R\$ 646,55 fará jus a um valor do salário-família de R\$ 33,16, por filho ou equiparado de até 14 anos incompletos ou inválidos. Para o servidor que receber de R\$ 646,56 até R\$ 971,78, o valor do salário-família por filho, ou equiparado, de até 14 anos incompletos ou na situação de invalidez, será de R\$ 23,36. Se a mãe e o pai estão nas categorias e faixa salariais que têm direito ao salário-família, os dois fazem jus ao recebimento do benefício.

4.8 Pensão por Morte

Este benefício é devido ao(s) dependente(s) em caso de falecimento do servidor ativo ou aposentado.

Regra de cálculo dos benefícios de pensão

A pensão por morte será igual à totalidade dos proventos (aposentado na data anterior a do óbito) ou a totalidade da remuneração de contribuição (servidor ativo na data anterior a do óbito) sendo, em ambos os casos, limitados ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Os benefícios superiores ao teto serão acrescidos 70,00% incidente sobre a parcela que exceder o limite.

4.9 Auxílio-Reclusão

O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não esteja recebendo auxílio-doença ou aposentadoria, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R\$ 971,33. O valor do auxílio-reclusão corresponde à média dos 80,00% melhores salários a partir de 1994.



5. HIPÓTESES ATUARIAIS

Registram-se a seguir as hipóteses atuariais utilizadas na execução desta Avaliação Atuarial. As hipóteses utilizadas foram separadas em três grupos: *Hipóteses Financeiras*, *Hipóteses Biométricas* e *Outras Hipóteses*.

As Hipóteses Financeiras que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Taxa de Juros Atuariais;*
2. *Taxa de Inflação Futura;*
3. *Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais;*
4. *Projeção de Crescimento Real dos Benefícios;*
5. *Crescimento do Salário-Mínimo; e*
6. *Compensação Previdenciária.*

As Hipóteses Biométricas que constam nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Novos Entrantes; e*
2. *Tábuas Biométricas.*

As Outras Hipóteses consideradas nesta Avaliação Atuarial foram:

1. *Rotatividade;*
2. *Composição do Grupo Familiar de Pensionistas;*
3. *Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo; e*
4. *Despesas Administrativas.*

5.1 Hipóteses Financeiras

São aquelas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros do RPPS.



5.1.1 Taxa de Juros Atuariais

A taxa de juros pode ser vista como uma soma de três componentes: taxa de retorno livre de risco, prêmio pelo risco de investimento e prêmio pela inflação. Adotou-se, nesta Avaliação Atuarial, uma taxa real de juros atuarial de 6,00% a.a.

5.1.2 Taxa de Inflação Futura

Adotou-se como hipótese o fato de que os salários futuros serão reajustados anualmente com reposição a nível mínimo igual à inflação média projetada em 5,92% a.a.

5.1.3 Projeção de Crescimento Real dos Salários Individuais

As estimativas dos salários futuros dos servidores levarão em consideração dois fatores: componente de produtividade e componente de inflação. Quanto à componente de inflação, será utilizada a taxa de inflação futura acima citada, porém quanto à componente de produtividade será utilizada a taxa de 1,00% a.a., considerando razoável essa hipótese para o serviço público brasileiro.

5.1.4 Projeção do Crescimento Real dos Benefícios do Plano

Admite-se nesta Avaliação Atuarial, por hipótese, que os benefícios, uma vez concedidos, sofrerão reajuste inflacionário a fim de preservar o seu valor real.

5.1.5 Crescimento do Salário-Mínimo

Exclusivamente para efeito de estimativa do valor mínimo mensal dos benefícios a serem concedidos aos segurados, o valor do salário-mínimo será reajustado pela hipótese inflacionária estabelecida nesta Avaliação.

5.1.6 Compensação Previdenciária

O artigo 4º da Lei nº. 9.796, de 05 de maio de 1999, dispõe:



"Cada Regime Próprio de Previdência Social de servidor público tem direito, como regime instituidor, de receber do Regime Geral de Previdência Social, enquanto regime de origem, compensação financeira."

Portanto, considerou-se que o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de BUENOS AIRES terá o direito de receber compensação financeira do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

Salienta-se que a Compensação Previdenciária aqui prevista foi calculada com base nas hipóteses adotadas neste relatório e nas informações prestadas pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – de BUENOS AIRES, estando, portanto, dependente da confirmação e averbação por parte do INSS dos tempos de contribuição considerados e das informações prestadas para fins desta avaliação.

O INSS calcula essa Compensação Previdenciária apoiando-se em dados fornecidos Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, atendendo a todos os requerimentos adicionais introduzidos pelo citado fator previdenciário. Dentre esses dados, se requer todo o histórico salarial do participante, a partir de julho de 1994, como filiados ao INSS.

Para cada segurado ativo, o montante da Compensação Previdenciária a receber do RGPS foi obtido com base no tempo anterior presumido ou observado de INSS. Caso o RPPS não possua essa informação, a estimativa da compensação previdenciária estará limitada ao percentual de 10,00% do Valor Atual dos Benefícios Futuros.

5.2 Hipóteses Biométricas

São aquelas relacionadas aos aspectos demográficos pertinentes à massa de segurados do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.



5.2.1 Novos Entrantes

Considera-se fechado o atual grupo de participantes do presente RPPS, supondo-o assim constante e adequado ao atual quadro de pessoal do Ente Federativo.

5.2.2 Tábuas Biométricas

As tábuas biométricas utilizadas para os cálculos atuariais concernentes a esta Avaliação Atuarial foram:

- 1) *Sobrevivência de válidos: IBGE-2013;*
- 2) *Mortalidade de válidos: IBGE-2013;*
- 3) *Sobrevivência de inválidos: IBGE-2013;*
- 4) *Mortalidade de inválidos: IBGE-2013;*
- 5) *Mortalidade de válidos, para composição de tábua bidecremental: IBGE-2013; e*
- 6) *Entrada em invalidez, para composição de tábua bidecremental: Álvaro Vindas.*

5.3 Outras Hipóteses

Representam as demais hipóteses necessárias à realização da Avaliação Atuarial.

5.3.1 Rotatividade

Devido à estabilidade versada na Constituição Federal para os servidores efetivos, considerou-se a rotatividade como sendo nula e sem efeito sobre a composição do grupo de segurados, ou seja, igual a 0,00%.

5.3.2 Composição do Grupo Familiar de Pensionistas

O cálculo se apoiou em dados fornecidos pelo Ente Federativo e nas hipóteses utilizadas sobre a composição do grupo familiar do servidor.

5.3.3 Tempo de Previdência Anterior à Admissão no Ente Federativo



Foram estabelecidas as seguintes hipóteses:

I – os tempos efetivamente levantados a partir de dados cadastrais fornecidos pelo Ente Federativo;

II – 100% (cem por cento) do período decorrido entre a idade normal de entrada no mercado de trabalho formal, de 25 anos, e a idade de admissão do segurado no ente federativo, constante do cadastro, em conformidade com a Portaria MPAS n.º. 403, de 10/12/2008.

5.3.4 Despesas Administrativas

Conforme disposição legal levou-se em consideração o limite de 2,00% (dois por cento) sobre a remuneração de contribuição da totalidade de segurados ativos, aposentados e pensionistas a título de custeio das despesas administrativas do RPPS.

6. REGIME FINANCEIRO

O regime de financiamento dos benefícios adotado nesta Avaliação Atuarial para fins de mensuração da obrigação previdenciária de responsabilidade do RPPS de BUENOS AIRES é o de Capitalização. A lógica do Regime de Capitalização consiste no fato de que as contribuições vertidas pelos segurados e pelo ente federativo, quando incorporadas às reservas matemáticas previdenciárias, deverão objetivar a realização de um processo de “*funding*” acumulativo com vista ao financiamento dos recursos necessários ao custeio dos benefícios ofertados pelo RPPS.

7. MÉTODO ATUARIAL DE AVALIAÇÃO E CUSTEIO

Em face da inexistência de uma classificação universal para os métodos atuariais de avaliação e custeio de benefícios previdenciários, utilizou-se nesta Avaliação Atuarial a nomenclatura introduzida por Dan McGill e Donald Grubbs no “*Fundamentals of Private Pensions – sixth edition – 1989*”, onde a definição de um método atuarial para a avaliação



e custeio dos benefícios pode ser dada em função de seis atributos técnicos fundamentais, quais sejam:

- *Alocação de Custo ou Alocação de Benefícios;*
- *Se porção do custo total projetado para cada ano será: percentual do salário, um valor constante ou um valor acumulado.*
- *Desenvolve passivo de custo suplementar ou não;*
- *Custos acurados são calculados com referência as idades de entrada ou as idades atingidas;*
- *Custo Normal será individual ou agregado; e*
- *Tratamento dos ganhos e perdas atuariais.*

O método adotado na avaliação do RPPS de BUENOS AIRES possui os seguintes predicados, a saber:

- *Cálculo misto individual/agregado com reconhecimento explícito do passivo suplementar corrente e equacionamento revisado periodicamente;*
- *Idade individual de entrada;*
- *Alocação de custo, com contribuição normal expressa por percentagem constante aplicada sobre salário-de-participação, a ser revista periodicamente;*
- *Reconhecimento implícito dos ganhos e perdas atuariais anuais; e*
- *Grupo fechado.*

8. OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL

A presente Avaliação Atuarial compreende o cálculo atuarial referente à configuração de custeio atualmente vigente no âmbito do plano de benefícios do RPPS de BUENOS AIRES - PE, conforme pode ser visto nos Apêndices A e B.



O estudo atuarial tem por finalidade primordial evidenciar a necessidade de financiamento do Regime Próprio de Previdência Social, na data da avaliação, com vista à obtenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – exigido pela legislação federal.

8.1. Rentabilidade Nominal dos Ativos

O RPPS não disponibilizou as informações referentes às rentabilidades mensais dos seus ativos, por este motivo, ficamos impossibilitados de analisar a rentabilidade nominal do RPPS de BUENOS AIRES.

8.2. Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos

O Valor Presente Atuarial dos Benefícios Concedidos foi estimado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no montante de R\$ 13.275.166,43 (treze milhões duzentos e setenta e cinco mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).

8.3. Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder

O Valor Presente dos Benefícios a Conceder foi mensurado, conforme a presente Avaliação Atuarial, no valor total de R\$ 63.262.063,92 (sessenta e três milhões duzentos e sessenta e dois mil e sessenta e três reais e noventa e dois centavos).

8.4. Reservas Matemáticas de Benefícios Concedidos e a Conceder

As Reservas Matemáticas de Benefícios a Conceder totalizam R\$ 37.693.508,96 (trinta e sete milhões seiscentos e noventa e três mil e quinhentos e oito reais e noventa e seis centavos). É o resultado da subtração do Valor Presente Atuarial dos Benefícios a Conceder pelo Valor Presente Atuarial das Contribuições Futuras e pelo Valor Atual da Compensação Financeira e Receber. Quanto a Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos, o valor total é R\$ 13.275.166,43 (treze milhões duzentos e setenta e cinco mil e cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).



8.5. Ativo Líquido do Plano

O presente RPPS apresentava um ativo líquido, na data-base da Avaliação Atuarial, na importância de R\$ 4.575.549,29 (quatro milhões quinhentos e setenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos). Sua Composição é R\$ 2.391.393,01 (dois milhões trezentos e noventa e um mil e trezentos e noventa e três reais e um centavo) em aplicações e conta corrente e de R\$ 2.184.156,28 (dois milhões cento e oitenta e quatro mil e cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) em dívida do Ente com o RPPS.

8.6. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Receber

O Valor Presente da Compensação Previdenciária Futura a Receber do RGPS pelo presente RPPS foi estimado em R\$ 7.653.723,04 (sete milhões seiscentos e cinquenta e três mil e setecentos e vinte e três reais e quatro centavos).

8.7. Valor Atual da Compensação Previdenciária – A Pagar

A avaliação incorpora a mensuração do montante da Compensação Previdenciária a ser paga pelo RPPS, como regime de origem, ao RGPS, como regime instituidor, na dependência do cadastro do RPPS apresentar ex-segurados nesta situação. Entretanto, na data-base da avaliação, o RPPS não dispunha de tal cadastro, não se prevendo aqui qualquer compensação desta específica natureza.

Não obstante, considerou-se nula a rotatividade do emprego em grupo fechado dos atuais segurados ativos analisados, não se prevendo o pagamento de qualquer outra Compensação Previdenciária futura em favor do Regime Geral de Previdência Social, ou de outro Regime Próprio de Previdência Social, relativa aos atuais segurados ativos.

8.8. Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras

O Valor Atual das Contribuições Regulamentares Futuras, ou Valor Presente Atuarial das Contribuições Normais Futuras foi mensurado em R\$ 17.914.831,93

32



(dezessete milhões novecentos e quatorze mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e três centavos), já líquidas das despesas administrativas e do custo suplementar, sendo R\$ 9.557.159,76 (nove milhões quinhentos e cinquenta e sete mil e cento e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos) relativos às contribuições do Ente Federativo, e R\$ 8.357.672,17 (oito milhões trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) das contribuições dos servidores efetivos ativos, aposentados e pensionistas na forma da Lei.

8.9 Valor Atual da Integralização das Reservas a Amortizar

De acordo com a Portaria MPAS nº. 403/08, as provisões matemáticas calculadas em Avaliação Atuarial devem ter previsto um prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos à devida integralização das provisões correspondentes a esses compromissos especiais relativos à amortização de déficits atuariais, devendo estes, sempre que equacionados, serem contabilizados sob a rubrica específica de Reservas a Amortizar.

8.10. Resultado Atuarial

No presente estudo atuarial estimou-se um déficit da ordem de R\$ 46.393.126,11 (quarenta e seis milhões trezentos e noventa e três mil e cento e vinte e seis reais e onze centavos).

8.11. Plano de Custeio

8.11.1 Contribuições Correntes

O plano de benefícios considerado na execução desta Avaliação Atuarial encontra-se observando atualmente as seguintes alíquotas de contribuição previdenciária, a saber:

- *11,00% (onze por cento) para os servidores efetivos;*
- *11,00% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*
- *14,83% (quatorze vírgula oitenta e três por cento) para o ente federativo; e*



- *Alíquota extraordinária conforme tabela a seguir:*

| Ano | C.S. |
|------|--------|
| 2016 | 8,26% |
| 2017 | 10,18% |
| 2018 | 12,1% |
| 2019 | 14,01% |
| 2020 | 15,93% |
| 2021 | 17,85% |
| 2022 | 19,77% |
| 2023 | 21,69% |
| 2024 | 23,61% |
| 2025 | 25,53% |
| 2026 | 27,45% |
| 2027 | 29,37% |
| 2028 | 31,29% |
| 2029 | 33,21% |
| 2030 | 35,13% |
| 2031 | 37,04% |
| 2032 | 38,96% |
| 2033 | 40,88% |
| 2034 | 42,8% |
| 2035 | 44,72% |
| 2036 | 46,64% |
| 2037 | 48,56% |
| 2038 | 50,48% |
| 2039 | 52,4% |
| 2040 | 54,32% |
| 2041 | 56,24% |
| 2042 | 58,15% |
| 2043 | 60,07% |
| 2044 | 61,99% |
| 2045 | 63,91% |

8.11.2 Contribuições Normais

A alíquota normal de contribuição necessária ao Equilíbrio Financeiro e Atuarial – EFA – deste RPPS, no que concerne aos benefícios a serem acurados, foi estimada em

34



23,83% (vinte e três vírgula oitenta e três por cento), já desconsiderando o efeito das despesas administrativas. O quadro a seguir mostra as alíquotas necessárias calculadas em função do benefício a ser financiado.

QUADRO 02. PERCENTUAL DAS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS

| BENEFÍCIO | ALÍQUOTA |
|--|---------------|
| Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória. | 16,53% |
| Aposentadoria por Invalidez | 1,33% |
| Pensão por Morte de Segurado Ativo | 2,39% |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Cont. e Comp. | 2,18% |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | 0,03% |
| Auxílio Doença | 1,55% |
| Salário Maternidade | 0,08% |
| Auxílio Reclusão | 0,01% |
| Salário Família | 0,26% |
| TOTAL | 24,35% |

A alíquota normal total de contribuição, adicionada à taxa de administração, é de 25,83% (vinte e cinco vírgula oitenta e três por cento), competindo 14,83% (quatorze vírgula oitenta e três por cento) ao ente federativo, e 11% (onze por cento), na forma da lei, aos segurados ativos, aposentados e pensionistas.

8.11.3 Custo Suplementar

Os custos suplementares são destinados à amortização do passivo atuarial não fundado do plano. Deve-se entender como passivo atuarial não fundado a discrepância que se desenvolve entre os ativos financeiros do plano e o passivo atuarial determinado prospectivamente. Logo, o custo suplementar é o "custo normal" do plano de benefícios destinado à amortização do Valor Presente Atuarial dos Benefícios Futuros – VPABF – da idade atual até a idade de aposentadoria. Finalmente, a insuficiência dos custos normais para amortização do VPABF desenvolve um passivo atuarial não fundado que, em troca, gera a exigibilidade de um custo suplementar que o financie.



O presente RPPS, muito embora tenha apresentado um déficit atuarial na ordem de R\$ 46.393.126,11 (quarenta e seis milhões trezentos e noventa e três mil e cento e vinte e seis reais e onze centavos), encontrar-se-á amortizado ao se considerar a instituição em lei do plano de custeio suplementar indicado nesta avaliação, obtendo assim a condição de equilíbrio financeiro e atuarial.

8.11.4 Base de Incidência das Contribuições

A base de incidência das contribuições do ente federativo e do segurado é regida pela legislação do Ente Federativo, posto que a Lei Federal nº. 10.887, publicada em 18 de junho de 2004, define a base de contribuição da União.

8.12. Projeções Atuariais

O Fluxo de Caixa Atuarial Anual com a evolução estimada do Patrimônio Líquido sob o atual plano de custeio seguem apresentados no Apêndice A. Observam-se os valores da coluna de Patrimônio Líquido para verificar a situação de equilíbrio do RPPS, onde este representa o fluxo futuro de contribuições e demais receitas vertidas ao plano, líquido das despesas do plano e acrescido aos ganhos de mercado obtidos com o retorno observado das aplicações financeiras existentes.

8.13. Conclusões

De acordo com, i) a legislação vigente que tange os RPPS, ii) as informações prestadas pelo ente federativo, iii) o rol de benefícios ofertado pelo RPPS, e iv) as hipóteses e o método atuarial de avaliação e custeio adotado, observa-se que o presente Regime Próprio de Previdência Social, sob o enfoque financeiro e atuarial, encontrar-se-á equilibrado em função das seguintes alíquotas de contribuição previdenciárias, a saber:

- *11,00% (onze por cento) para os servidores efetivos;*
- *11,00% (onze por cento) para os servidores inativos e pensionistas sobre a parcela remuneratória que vier a exceder o teto de remuneração do RGPS;*



- 15,35% (quinze vírgula trinta e cinco por cento) para o Ente Federativo; e
- Alíquota extraordinária conforme tabela abaixo:

| Ano | C.S. |
|------|-------|
| 2016 | 6,34% |
| 2017 | 9% |
| 2018 | 12% |
| 2019 | 15% |
| 2020 | 18% |
| 2021 | 21% |
| 2022 | 24% |
| 2023 | 27% |
| 2024 | 30% |
| 2025 | 33% |
| 2026 | 36% |
| 2027 | 39% |
| 2028 | 42% |
| 2029 | 45% |
| 2030 | 48% |
| 2031 | 51% |
| 2032 | 54% |
| 2033 | 57% |
| 2034 | 60% |
| 2035 | 63% |
| 2036 | 66% |
| 2037 | 69% |
| 2038 | 72% |
| 2039 | 75% |
| 2040 | 78% |
| 2041 | 81% |
| 2042 | 84% |
| 2043 | 87% |
| 2044 | 90% |
| 2045 | 93% |
| 2046 | 96% |
| 2047 | 99% |
| 2048 | 102% |
| 2049 | 105% |



Fortaleza, 31 de Dezembro de 2015.

Tulio Pinheiro Carvalho
Atuário, MIBA nº 1626
ARIMA Consultoria Atuarial, Financeira e Mercadológica LTDA

APÊNDICE A
FLUXO DE CAIXA ATUARIAL ANUAL PROJETADO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – BIENOS AIRES / PB
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2016 – PLANO PREVIDENCIÁRIO

| Ano | Salário | Patronal | Contribuições | | C. Suplementares | Compensação | Programados | Riscos | Auxílios | Desp. Adm. | Pat. Líquido |
|-----|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | Servidor | Inativo | | | | | | | |
| 1 | R\$ 8.389.507,75 | R\$ 1.244.164,00 | R\$ 922.845,85 | R\$ 163,98 | R\$ 748.826,30 | R\$ 294.169,84 | R\$ 2.325.649,90 | R\$ 314.511,17 | R\$ 301.537,31 | R\$ 167.790,16 | R\$ 5.289.784,43 |
| 2 | R\$ 8.777.217,79 | R\$ 1.301.661,40 | R\$ 965.493,96 | R\$ 364,31 | R\$ 997.271,44 | R\$ 334.361,96 | R\$ 2.646.264,63 | R\$ 383.784,05 | R\$ 313.570,90 | R\$ 175.544,36 | R\$ 6.079.101,92 |
| 3 | R\$ 9.223.865,67 | R\$ 1.367.899,28 | R\$ 1.014.629,22 | R\$ 607,47 | R\$ 1.280.928,91 | R\$ 374.517,73 | R\$ 2.952.308,32 | R\$ 463.677,77 | R\$ 329.191,17 | R\$ 184.477,31 | R\$ 7.003.169,04 |
| 4 | R\$ 9.693.896,90 | R\$ 1.437.596,90 | R\$ 1.066.322,72 | R\$ 900,89 | R\$ 1.602.628,49 | R\$ 418.436,61 | R\$ 3.282.866,05 | R\$ 553.888,62 | R\$ 345.611,45 | R\$ 193.876,86 | R\$ 8.089.894,62 |
| 5 | R\$ 9.985.364,89 | R\$ 1.480.829,61 | R\$ 1.098.390,14 | R\$ 1.530,11 | R\$ 1.969.133,05 | R\$ 482.292,09 | R\$ 3.804.913,74 | R\$ 661.459,48 | R\$ 356.547,66 | R\$ 199.707,30 | R\$ 9.184.247,77 |
| 6 | R\$ 10.477.596,94 | R\$ 1.553.827,63 | R\$ 1.152.535,66 | R\$ 1.968,10 | R\$ 2.384.306,42 | R\$ 535.319,82 | R\$ 4.197.125,86 | R\$ 783.039,15 | R\$ 373.033,18 | R\$ 209.551,94 | R\$ 10.481.007,78 |
| 7 | R\$ 10.618.950,81 | R\$ 1.574.790,41 | R\$ 1.168.084,59 | R\$ 2.487,13 | R\$ 2.853.613,02 | R\$ 622.599,44 | R\$ 4.927.570,50 | R\$ 921.176,56 | R\$ 377.247,37 | R\$ 212.379,02 | R\$ 11.669.649,18 |
| 8 | R\$ 10.402.438,20 | R\$ 1.542.681,58 | R\$ 1.144.268,20 | R\$ 3.100,34 | R\$ 3.383.081,98 | R\$ 743.962,05 | R\$ 5.992.095,81 | R\$ 1.076.593,40 | R\$ 370.931,25 | R\$ 208.048,76 | R\$ 12.403.904,05 |
| 9 | R\$ 10.606.347,45 | R\$ 1.572.921,33 | R\$ 1.166.698,22 | R\$ 3.822,82 | R\$ 3.979.362,64 | R\$ 838.126,05 | R\$ 6.748.109,81 | R\$ 1.253.357,42 | R\$ 379.793,22 | R\$ 212.126,95 | R\$ 13.034.736,80 |
| 10 | R\$ 10.583.862,43 | R\$ 1.569.886,80 | R\$ 1.164.224,87 | R\$ 13.067,89 | R\$ 4.649.785,38 | R\$ 956.794,89 | R\$ 7.739.105,12 | R\$ 1.449.904,36 | R\$ 378.939,38 | R\$ 211.677,25 | R\$ 13.356.450,52 |
| 11 | R\$ 11.029.973,62 | R\$ 1.635.745,09 | R\$ 1.213.297,10 | R\$ 14.373,59 | R\$ 5.402.428,19 | R\$ 1.044.787,66 | R\$ 8.384.275,04 | R\$ 1.671.798,50 | R\$ 391.803,04 | R\$ 220.599,47 | R\$ 13.789.625,97 |
| 12 | R\$ 11.184.909,20 | R\$ 1.658.722,03 | R\$ 1.230.340,01 | R\$ 15.827,79 | R\$ 6.246.189,58 | R\$ 1.164.057,12 | R\$ 9.323.337,77 | R\$ 1.920.885,52 | R\$ 396.347,94 | R\$ 223.698,18 | R\$ 14.089.599,21 |
| 13 | R\$ 11.419.449,69 | R\$ 1.693.504,39 | R\$ 1.256.139,47 | R\$ 23.675,08 | R\$ 7.190.888,38 | R\$ 1.283.904,54 | R\$ 10.238.436,65 | R\$ 2.200.286,73 | R\$ 400.321,97 | R\$ 228.388,99 | R\$ 14.359.587,43 |
| 14 | R\$ 11.784.891,99 | R\$ 1.747.699,48 | R\$ 1.296.338,12 | R\$ 25.794,42 | R\$ 8.247.251,02 | R\$ 1.401.712,29 | R\$ 11.094.852,16 | R\$ 2.513.289,96 | R\$ 408.980,83 | R\$ 235.697,84 | R\$ 14.751.096,50 |
| 15 | R\$ 11.475.126,08 | R\$ 1.701.761,20 | R\$ 1.262.263,87 | R\$ 28.129,72 | R\$ 9.427.207,12 | R\$ 1.580.957,18 | R\$ 12.554.721,86 | R\$ 2.861.702,02 | R\$ 393.147,93 | R\$ 229.502,52 | R\$ 14.690.374,79 |
| 16 | R\$ 11.862.092,39 | R\$ 1.759.148,30 | R\$ 1.304.830,16 | R\$ 30.706,27 | R\$ 10.740.894,19 | R\$ 1.711.009,79 | R\$ 13.484.630,39 | R\$ 3.251.112,01 | R\$ 374.355,47 | R\$ 237.241,85 | R\$ 14.859.514,89 |
| 17 | R\$ 11.729.981,90 | R\$ 1.739.556,32 | R\$ 1.290.298,01 | R\$ 52.081,61 | R\$ 12.208.237,51 | R\$ 1.893.110,82 | R\$ 14.860.643,78 | R\$ 3.680.698,31 | R\$ 369.766,14 | R\$ 234.599,64 | R\$ 14.869.663,08 |
| 18 | R\$ 11.653.759,20 | R\$ 1.728.252,49 | R\$ 1.281.913,51 | R\$ 55.909,69 | R\$ 13.842.338,66 | R\$ 2.080.286,82 | R\$ 16.280.342,40 | R\$ 4.155.000,57 | R\$ 367.525,24 | R\$ 233.075,18 | R\$ 14.816.353,46 |
| 19 | R\$ 11.326.154,07 | R\$ 1.679.688,65 | R\$ 1.245.876,95 | R\$ 86.695,40 | R\$ 15.660.546,50 | R\$ 2.294.076,07 | R\$ 17.911.675,00 | R\$ 4.672.838,66 | R\$ 356.247,03 | R\$ 226.523,08 | R\$ 14.602.717,36 |
| 20 | R\$ 11.825.007,29 | R\$ 1.753.648,58 | R\$ 1.300.750,80 | R\$ 92.097,73 | R\$ 17.681.923,22 | R\$ 2.453.412,37 | R\$ 18.919.298,42 | R\$ 5.243.110,82 | R\$ 371.764,47 | R\$ 236.500,15 | R\$ 15.072.018,00 |
| 21 | R\$ 11.742.947,31 | R\$ 1.741.479,09 | R\$ 1.291.724,20 | R\$ 97.759,96 | R\$ 19.927.407,81 | R\$ 2.669.646,85 | R\$ 20.460.354,55 | R\$ 5.867.008,12 | R\$ 369.105,85 | R\$ 234.858,95 | R\$ 15.889.775,62 |
| 22 | R\$ 11.900.738,14 | R\$ 1.764.879,47 | R\$ 1.309.081,20 | R\$ 103.680,31 | R\$ 22.419.994,74 | R\$ 2.875.464,13 | R\$ 21.830.380,23 | R\$ 6.548.831,61 | R\$ 375.429,45 | R\$ 238.014,76 | R\$ 17.500.942,97 |
| 23 | R\$ 12.175.877,49 | R\$ 1.805.682,63 | R\$ 1.339.346,52 | R\$ 109.851,52 | R\$ 25.184.929,28 | R\$ 3.081.494,88 | R\$ 23.140.491,14 | R\$ 7.290.250,89 | R\$ 384.206,75 | R\$ 243.517,55 | R\$ 20.310.552,92 |
| 24 | R\$ 12.094.132,65 | R\$ 1.793.559,87 | R\$ 1.330.354,59 | R\$ 116.262,50 | R\$ 28.249.921,01 | R\$ 3.323.398,08 | R\$ 24.761.129,72 | R\$ 8.091.670,18 | R\$ 381.180,92 | R\$ 241.882,65 | R\$ 24.371.708,79 |
| 25 | R\$ 11.793.886,56 | R\$ 1.749.033,38 | R\$ 1.297.327,52 | R\$ 122.898,49 | R\$ 31.645.376,96 | R\$ 3.590.545,61 | R\$ 26.582.701,08 | R\$ 8.950.984,19 | R\$ 371.770,81 | R\$ 235.877,73 | R\$ 29.903.656,85 |
| 26 | R\$ 11.837.968,32 | R\$ 1.755.570,70 | R\$ 1.302.176,52 | R\$ 129.738,97 | R\$ 35.404.656,52 | R\$ 3.839.069,05 | R\$ 28.144.659,66 | R\$ 9.873.394,16 | R\$ 372.384,45 | R\$ 236.759,37 | R\$ 37.171.319,74 |
| 27 | R\$ 11.679.581,90 | R\$ 1.732.082,00 | R\$ 1.284.754,01 | R\$ 136.752,03 | R\$ 39.557.547,09 | R\$ 4.109.936,17 | R\$ 29.876.348,66 | R\$ 10.856.165,06 | R\$ 366.848,01 | R\$ 233.591,64 | R\$ 48.263.103,94 |
| 28 | R\$ 11.242.100,48 | R\$ 1.667.203,50 | R\$ 1.236.631,05 | R\$ 143.897,94 | R\$ 44.157.230,60 | R\$ 4.410.100,70 | R\$ 31.851.148,27 | R\$ 11.897.291,51 | R\$ 352.567,22 | R\$ 224.842,01 | R\$ 62.024.111,38 |
| 29 | R\$ 11.444.543,41 | R\$ 1.697.225,79 | R\$ 1.258.899,78 | R\$ 151.130,06 | R\$ 49.241.400,19 | R\$ 4.666.414,95 | R\$ 33.308.031,16 | R\$ 12.997.553,03 | R\$ 358.565,33 | R\$ 228.890,87 | R\$ 80.463.202,94 |
| 30 | R\$ 11.616.019,34 | R\$ 1.722.655,67 | R\$ 1.277.762,13 | R\$ 158.401,32 | R\$ 54.858.273,60 | R\$ 4.928.391,03 | R\$ 34.766.878,93 | R\$ 14.153.421,03 | R\$ 363.610,30 | R\$ 232.320,39 | R\$ 104.682.088,78 |
| 31 | R\$ 9.413.282,08 | R\$ 1.395.989,73 | R\$ 1.035.461,03 | R\$ 230.211,71 | R\$ - | R\$ 5.375.784,99 | R\$ 38.120.876,62 | R\$ 15.340.415,00 | R\$ 296.558,30 | R\$ 188.265,64 | R\$ 72.810.660,69 |
| 32 | R\$ 8.751.488,73 | R\$ 1.297.845,78 | R\$ 962.663,76 | R\$ 244.051,37 | R\$ - | R\$ 5.706.308,84 | R\$ 40.220.537,87 | R\$ 16.567.095,24 | R\$ 275.455,26 | R\$ 175.029,77 | R\$ 33.546.885,03 |
| 33 | R\$ 7.782.504,32 | R\$ 1.154.145,39 | R\$ 856.075,48 | R\$ 253.469,59 | R\$ - | R\$ 6.058.155,56 | R\$ 42.516.293,42 | R\$ 17.821.400,09 | R\$ 243.862,15 | R\$ 155.650,09 | R\$ (14.370.038,68) |
| 34 | R\$ 5.151.840,24 | R\$ 764.017,91 | R\$ 566.702,43 | R\$ 291.935,54 | R\$ - | R\$ 6.533.512,82 | R\$ 46.087.450,07 | R\$ 19.087.699,68 | R\$ 159.978,46 | R\$ 103.036,80 | R\$ (71.652.035,00) |
| 35 | R\$ 4.375.250,44 | R\$ 648.849,64 | R\$ 481.277,55 | R\$ 301.806,24 | R\$ - | R\$ 6.860.684,46 | R\$ 48.107.606,27 | R\$ 20.363.227,87 | R\$ 136.010,48 | R\$ 87.505,01 | R\$ (132.053.766,73) |
| 36 | R\$ 4.108.248,51 | R\$ 609.253,25 | R\$ 451.907,34 | R\$ 311.016,96 | R\$ - | R\$ 7.140.661,64 | R\$ 49.638.217,02 | R\$ 21.640.869,65 | R\$ 127.529,70 | R\$ 82.164,97 | R\$ (195.029.708,89) |
| 37 | R\$ 3.586.197,89 | R\$ 531.833,15 | R\$ 394.481,77 | R\$ 319.436,52 | R\$ - | R\$ 7.432.299,55 | R\$ 51.303.701,11 | R\$ 22.908.896,13 | R\$ 110.398,25 | R\$ 71.723,96 | R\$ (260.746.377,35) |
| 38 | R\$ 2.929.341,05 | R\$ 434.421,28 | R\$ 322.227,52 | R\$ 326.933,90 | R\$ - | R\$ 7.722.985,97 | R\$ 52.985.870,06 | R\$ 24.154.500,19 | R\$ 89.989,53 | R\$ 58.586,82 | R\$ (329.228.255,21) |
| 39 | R\$ 1.872.821,03 | R\$ 277.739,36 | R\$ 206.010,31 | R\$ 339.889,27 | R\$ - | R\$ 8.027.184,94 | R\$ 54.853.877,65 | R\$ 25.359.756,49 | R\$ 58.215,24 | R\$ 37.456,42 | R\$ (400.686.737,12) |
| 40 | R\$ 1.815.999,46 | R\$ 269.312,72 | R\$ 199.759,94 | R\$ 345.385,30 | R\$ - | R\$ 8.240.636,82 | R\$ 55.828.897,24 | R\$ 26.521.443,06 | R\$ 56.027,87 | R\$ 36.319,99 | R\$ (474.074.330,49) |
| 41 | R\$ 1.347.657,00 | R\$ 199.857,53 | R\$ 148.242,27 | R\$ 349.472,10 | R\$ - | R\$ 8.468.191,66 | R\$ 57.018.045,07 | R\$ 27.622.009,70 | R\$ 41.861,85 | R\$ 26.953,14 | R\$ (549.617.436,68) |
| 42 | R\$ 247.862,98 | R\$ 36.758,08 | R\$ 27.264,93 | R\$ 352.262,20 | R\$ - | R\$ 8.719.741,74 | R\$ 58.539.928,62 | R\$ 28.649.309,38 | R\$ 8.179,36 | R\$ 4.957,26 | R\$ (627.683.784,35) |
| 43 | R\$ 262.465,53 | R\$ 38.923,64 | R\$ 28.871,21 | R\$ 353.547,73 | R\$ - | R\$ 8.863.986,11 | R\$ 59.033.774,39 | R\$ 29.597.594,34 | R\$ 8.492,41 | R\$ 5.249,31 | R\$ (707.043.566,11) |



| Ano | Salário | Contribuições | | | Compensação | Programados | Riscos | Auxílios | Desp. Adm. | Pat. Líquido |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | | Patronal | Servidor | Inativo | | | | | | |
| 44 | R\$ 277.371,86 | R\$ 41.134,25 | R\$ 30.510,90 | R\$ 353.257,91 | R\$ 8.983.657,64 | R\$ 59.369.422,28 | R\$ 30.458.324,45 | R\$ 8.829,68 | R\$ 5.547,44 | R\$ (787.477.129,26) |
| 45 | R\$ - | R\$ - | R\$ 351.347,64 | R\$ - | R\$ 9.098.449,99 | R\$ 59.766.619,77 | R\$ 31.217.475,23 | R\$ 404,92 | R\$ - | R\$ (869.011.831,56) |
| 46 | R\$ - | R\$ - | R\$ 347.802,40 | R\$ - | R\$ 9.164.322,21 | R\$ 59.772.739,14 | R\$ 31.870.173,89 | R\$ 309,05 | R\$ - | R\$ (951.142.929,03) |
| 47 | R\$ - | R\$ - | R\$ 342.707,26 | R\$ - | R\$ 9.200.695,42 | R\$ 59.598.624,80 | R\$ 32.408.099,40 | R\$ 230,01 | R\$ - | R\$ (1.033.606.480,57) |
| 48 | R\$ - | R\$ - | R\$ 336.125,67 | R\$ - | R\$ 9.206.462,08 | R\$ 59.237.623,62 | R\$ 32.826.818,48 | R\$ 178,79 | R\$ - | R\$ (1.116.128.513,61) |
| 49 | R\$ - | R\$ - | R\$ 328.088,26 | R\$ - | R\$ 9.180.299,96 | R\$ 58.685.559,44 | R\$ 33.117.306,35 | R\$ 133,82 | R\$ - | R\$ (1.198.423.124,99) |
| 50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 318.947,81 | R\$ - | R\$ 9.122.069,79 | R\$ 57.940.541,46 | R\$ 33.280.065,00 | R\$ 91,40 | R\$ - | R\$ (1.280.202.805,26) |
| 51 | R\$ - | R\$ - | R\$ 308.826,86 | R\$ - | R\$ 9.031.352,43 | R\$ 57.003.369,45 | R\$ 33.310.104,39 | R\$ 50,45 | R\$ - | R\$ (1.361.176.150,26) |
| 52 | R\$ - | R\$ - | R\$ 297.488,62 | R\$ - | R\$ 8.907.613,98 | R\$ 55.878.255,01 | R\$ 33.197.852,49 | R\$ 32,27 | R\$ - | R\$ (1.441.047.187,43) |
| 53 | R\$ - | R\$ - | R\$ 286.269,05 | R\$ - | R\$ 8.753.067,93 | R\$ 54.570.556,72 | R\$ 32.960.099,55 | R\$ 23,00 | R\$ - | R\$ (1.519.538.529,71) |
| 54 | R\$ - | R\$ - | R\$ 274.262,48 | R\$ - | R\$ 8.567.272,51 | R\$ 53.085.512,88 | R\$ 32.587.199,92 | R\$ 12,29 | R\$ - | R\$ (1.596.369.719,82) |
| 55 | R\$ - | R\$ - | R\$ 263.423,48 | R\$ - | R\$ 8.353.494,58 | R\$ 51.431.632,95 | R\$ 32.103.312,86 | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.671.287.747,57) |
| 56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 253.024,86 | R\$ - | R\$ 8.111.841,81 | R\$ 49.616.946,31 | R\$ 31.501.471,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.744.041.298,99) |
| 57 | R\$ - | R\$ - | R\$ 243.256,72 | R\$ - | R\$ 7.842.987,14 | R\$ 47.650.459,33 | R\$ 30.779.412,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.814.384.926,58) |
| 58 | R\$ - | R\$ - | R\$ 234.123,92 | R\$ - | R\$ 7.547.196,03 | R\$ 45.543.405,71 | R\$ 29.928.554,55 | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.882.075.566,89) |
| 59 | R\$ - | R\$ - | R\$ 225.282,95 | R\$ - | R\$ 7.227.092,88 | R\$ 43.308.766,23 | R\$ 28.962.162,59 | R\$ - | R\$ - | R\$ (1.946.894.119,88) |
| 60 | R\$ - | R\$ - | R\$ 216.185,22 | R\$ - | R\$ 6.883.480,17 | R\$ 40.960.737,12 | R\$ 27.874.064,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.008.629.256,18) |
| 61 | R\$ - | R\$ - | R\$ 206.225,10 | R\$ - | R\$ 6.521.217,05 | R\$ 38.513.993,88 | R\$ 26.698.176,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.067.113.984,53) |
| 62 | R\$ - | R\$ - | R\$ 195.009,25 | R\$ - | R\$ 6.139.455,04 | R\$ 35.984.393,36 | R\$ 25.410.157,02 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.122.174.070,63) |
| 63 | R\$ - | R\$ - | R\$ 182.548,71 | R\$ - | R\$ 5.742.607,52 | R\$ 33.390.012,06 | R\$ 24.036.063,17 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.173.674.989,62) |
| 64 | R\$ - | R\$ - | R\$ 168.998,95 | R\$ - | R\$ 5.331.853,25 | R\$ 30.748.760,92 | R\$ 22.569.771,61 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.221.492.669,95) |
| 65 | R\$ - | R\$ - | R\$ 154.570,06 | R\$ - | R\$ 4.909.837,25 | R\$ 28.076.972,73 | R\$ 21.021.399,76 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.265.526.635,13) |
| 66 | R\$ - | R\$ - | R\$ 137.463,38 | R\$ - | R\$ 4.474.260,94 | R\$ 25.394.365,17 | R\$ 19.348.244,21 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.305.657.520,19) |
| 67 | R\$ - | R\$ - | R\$ 122.720,10 | R\$ - | R\$ 4.039.356,81 | R\$ 22.729.050,80 | R\$ 17.664.517,31 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.341.889.011,40) |
| 68 | R\$ - | R\$ - | R\$ 107.934,27 | R\$ - | R\$ 3.603.934,58 | R\$ 20.116.210,01 | R\$ 15.923.135,81 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.374.216.488,36) |
| 69 | R\$ - | R\$ - | R\$ 93.460,73 | R\$ - | R\$ 3.179.401,94 | R\$ 17.591.876,44 | R\$ 14.202.139,96 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.402.737.642,39) |
| 70 | R\$ - | R\$ - | R\$ 79.639,66 | R\$ - | R\$ 2.768.058,64 | R\$ 15.188.834,48 | R\$ 12.491.751,94 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.427.570.530,52) |
| 71 | R\$ - | R\$ - | R\$ 66.719,47 | R\$ - | R\$ 2.375.222,09 | R\$ 12.934.259,70 | R\$ 10.817.961,15 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.448.880.809,81) |
| 72 | R\$ - | R\$ - | R\$ 54.631,02 | R\$ - | R\$ 2.007.205,92 | R\$ 10.844.778,83 | R\$ 9.227.280,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.466.891.032,03) |
| 73 | R\$ - | R\$ - | R\$ 43.416,62 | R\$ - | R\$ 1.665.572,99 | R\$ 8.928.609,54 | R\$ 7.727.120,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.481.837.772,28) |
| 74 | R\$ - | R\$ - | R\$ 31.921,57 | R\$ - | R\$ 1.346.610,59 | R\$ 7.193.939,37 | R\$ 6.272.166,49 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.493.925.345,99) |
| 75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.608,00 | R\$ - | R\$ 1.067.106,77 | R\$ 5.692.238,96 | R\$ 5.018.828,70 | R\$ - | R\$ - | R\$ (2.503.506.698,89) |





APÊNDICE B
RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – BUENOS AIRES / PB
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2016 – PLANO PREVIDENCIÁRIO

QUADRO 1 - Dados do Regime Próprio de Previdência - RPP

1.1 Avaliação Atuarial

| | |
|--|---|
| Data da Avaliação: | 31/12/2015 |
| Data-Base: | 30/12/2015 |
| Descrição da População Coberta: | Servidores ativos e inativos, inclusive seus dependentes, e pensionistas. |

1.2 Plano de Benefícios, Regime Financeiro e Método de Financiamento

| Benefícios do Plano | Regime Financeiro | Método |
|---|--------------------------|---------------|
| Aposentadorias por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | AGREGADO |
| Aposentadoria por Invalidez | CAP | AGREGADO |
| Pensão por Morte de segurado Ativo | CAP | AGREGADO |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | CAP | AGREGADO |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | CAP | AGREGADO |
| Auxílio-doença | CAP | AGREGADO |
| Salário-maternidade | CAP | AGREGADO |
| Auxílio-reclusão | CAP | AGREGADO |
| Salário-família | CAP | AGREGADO |

QUADRO 2 - Hipóteses

2.1 Hipóteses Financeiras

| Hipóteses | Valores |
|--|----------------|
| Taxa de Juros Real | 6,00% |
| Taxa Real de Crescimento do Salário por Mérito | 1,00% |
| Projeção de Crescimento Real do Salário por Produtividade | 0,00% |
| Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano | 1,00% |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Salários | 100,00% |
| Fator de Determinação do valor real ao longo do tempo Dos Benefícios | 100,00% |

2.2 Hipóteses Biométricas

| Hipóteses | Valores |
|---|--|
| Novos Entrados | Grupo Fechado |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador morte) | IBGE-2013 |
| Tábua de Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevivência) | IBGE-2013 |
| Tábua de Mortalidade de Inválido ** | IBGE-2013 |
| Tábua de Entrada em Invalidez *** | Álvaro Vindas |
| Tábua de Morbidez | - |
| Outras Tábuas utilizadas | - |
| Composição Familiar | O Grupo familiar do servidor casado, caso não exista informações, será composto por um cônjuge mais dois filhos. A diferença entre a idade do filho menor, de 21 anos, e do servidor será de 25 anos, e a diferença entre a idade do filho menor e do filho mais velho será de 2 anos. |

QUADRO 3 - Resultados

3.1 Valores

| Campos | Valores da avaliação atuarial em R\$ * | |
|---|---|--|
| | Benefícios - Regime de Capitalização | Benefícios - Regime de Repartição |
| Ativo do Plano | R\$ 4.575.549,29 | |
| Valor Atual dos Salários Futuros | R\$ 74.490.722,96 | |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder) | R\$ 63.262.063,92 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios Concedidos) | R\$ 13.275.166,43 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente(Benefícios Concedidos) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Apos. e Pens. (Benefícios Concedidos) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder) | R\$ 9.557.159,76 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Apos. e Pens. (Benefícios a Conceder) | R\$ 8.357.672,17 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Receber | R\$ 7.653.723,04 | R\$ 0,00 |
| Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit | -R\$ 46.393.126,11 | R\$ 0,00 |



3.2 Plano de Custeio - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Contribuinte | Custo Normal | Custo Suplementar |
|--------------------------------------|---|-------------------|
| Ente Público | 15,35% | 6,34% |
| Servidor Ativo | 11,00% | 0,00% |
| Servidor Aposentado | 11,00% | 0,00% |
| Pensionista | 11,00% | 0,00% |
| Base de Incidência das Contribuições | Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas. | |

3.3 Plano de Custeio por Benefício - Alíquotas de Equilíbrio Definidas na Avaliação Atuarial

| Benefício | Custo Normal | Custo Suplementar |
|---|---|-------------------|
| Aposentadoria por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 16,53% | 4,30% |
| Aposentadoria por Invalidez | 1,33% | 0,35% |
| Pensão por Morte de Segurado Ativo | 2,39% | 0,62% |
| Pensão por Morte de Aposentado por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória | 2,18% | 0,57% |
| Pensão por Morte de Aposentado por Invalidez | 0,03% | 0,01% |
| Auxílio Doença | 1,55% | 0,40% |
| Salário Maternidade | 0,08% | 0,02% |
| Auxílio Reclusão | 0,01% | 0,00% |
| Salário Família | 0,26% | 0,07% |
| Base de Incidência das Contribuições | Folha de remuneração dos ativos e proventos dos aposentados e pensionistas. | |

QUADRO 4 - Estatísticas

| Situação da População Coberta | Quantidade | | Remuneração Média (R\$) | | Idade Média | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino | Sexo Feminino | Sexo Masculino |
| Ativos | 277 | 125 | R\$ 1.962,41 | R\$ 1.615,81 | 41,84 | 44,65 |
| Aposentados por Tempo de Contribuição | 69 | 36 | R\$ 867,40 | R\$ 932,66 | 68,61 | 70,39 |
| Aposentados por Idade | 0 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados Compulsória | 0 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados por Invalidez | 0 | 0 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionistas | 16 | 6 | R\$ 788,00 | R\$ 1.318,27 | 61,44 | 62,83 |



APÊNDICE C
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – 2015 a 2089
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – BUENOS AIRES / PB
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2016 – PLANO PREVIDENCIÁRIO

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, §1º, inciso II)

| Exercício | Receitas Previdenciárias | Despesas Previdenciárias | Resultado Previdenciário | Saldo Financeiro do Exercício |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2015 | R\$ 3.210.169,97 | R\$ 3.109.488,53 | R\$ 100.681,44 | R\$ 4.676.230,73 |
| 2016 | R\$ 3.599.153,06 | R\$ 3.519.163,93 | R\$ 79.989,13 | R\$ 4.756.219,86 |
| 2017 | R\$ 4.038.550,60 | R\$ 3.929.654,58 | R\$ 108.896,03 | R\$ 4.865.115,89 |
| 2018 | R\$ 4.525.885,62 | R\$ 4.378.242,99 | R\$ 147.642,63 | R\$ 5.012.758,52 |
| 2019 | R\$ 5.032.175,00 | R\$ 5.022.628,18 | R\$ 9.546,82 | R\$ 5.022.305,34 |
| 2020 | R\$ 5.627.957,63 | R\$ 5.562.750,13 | R\$ 65.207,49 | R\$ 5.087.512,83 |
| 2021 | R\$ 6.221.574,59 | R\$ 6.438.373,45 | R\$ (216.798,85) | R\$ 4.870.713,97 |
| 2022 | R\$ 6.817.094,15 | R\$ 7.647.669,22 | R\$ (830.575,07) | R\$ 4.040.138,91 |
| 2023 | R\$ 7.560.931,05 | R\$ 8.593.387,41 | R\$ (1.032.456,36) | R\$ 3.007.682,55 |
| 2024 | R\$ 8.353.459,82 | R\$ 9.779.626,10 | R\$ (1.426.166,28) | R\$ 1.581.516,27 |
| 2025 | R\$ 9.310.631,62 | R\$ 10.668.476,05 | R\$ (1.357.844,43) | R\$ 223.671,84 |
| 2026 | R\$ 10.315.136,54 | R\$ 11.864.269,41 | R\$ (1.549.132,87) | R\$ (1.325.461,02) |
| 2027 | R\$ 11.448.091,85 | R\$ 13.067.434,35 | R\$ (1.619.342,50) | R\$ (2.944.803,52) |
| 2028 | R\$ 12.718.795,34 | R\$ 14.252.820,79 | R\$ (1.534.025,45) | R\$ (4.478.828,97) |
| 2029 | R\$ 14.000.319,09 | R\$ 16.039.074,33 | R\$ (2.038.755,24) | R\$ (6.517.584,21) |
| 2030 | R\$ 15.546.588,71 | R\$ 17.347.339,72 | R\$ (1.800.751,01) | R\$ (8.318.335,23) |
| 2031 | R\$ 17.183.284,27 | R\$ 19.165.707,87 | R\$ (1.982.423,60) | R\$ (10.300.758,83) |
| 2032 | R\$ 18.988.701,16 | R\$ 21.035.943,39 | R\$ (2.047.242,23) | R\$ (12.348.001,05) |
| 2033 | R\$ 20.966.863,57 | R\$ 23.167.283,77 | R\$ (2.200.420,20) | R\$ (14.548.421,25) |
| 2034 | R\$ 23.281.837,71 | R\$ 24.770.673,85 | R\$ (1.488.836,14) | R\$ (16.037.257,40) |
| 2035 | R\$ 25.728.017,91 | R\$ 26.931.327,47 | R\$ (1.203.309,55) | R\$ (17.240.566,95) |
| 2036 | R\$ 28.473.099,84 | R\$ 28.992.656,06 | R\$ (519.556,23) | R\$ (17.760.123,17) |
| 2037 | R\$ 31.521.304,84 | R\$ 31.058.466,33 | R\$ 462.838,50 | R\$ (17.297.284,67) |
| 2038 | R\$ 34.813.496,05 | R\$ 33.475.863,47 | R\$ 1.337.632,58 | R\$ (15.959.652,09) |
| 2039 | R\$ 38.405.181,96 | R\$ 36.141.333,81 | R\$ 2.263.848,14 | R\$ (13.695.803,94) |
| 2040 | R\$ 42.431.211,76 | R\$ 38.627.449,83 | R\$ 3.803.761,93 | R\$ (9.892.042,02) |
| 2041 | R\$ 46.821.071,30 | R\$ 41.332.953,37 | R\$ 5.488.117,93 | R\$ (4.403.924,09) |
| 2042 | R\$ 51.615.063,79 | R\$ 44.325.849,01 | R\$ 7.289.214,77 | R\$ 2.885.290,69 |
| 2043 | R\$ 57.015.070,77 | R\$ 46.893.040,39 | R\$ 10.122.030,38 | R\$ 13.007.321,06 |
| 2044 | R\$ 62.945.483,74 | R\$ 49.516.230,64 | R\$ 13.429.253,10 | R\$ 26.436.574,16 |
| 2045 | R\$ 8.037.447,47 | R\$ 53.946.115,56 | R\$ (45.908.668,10) | R\$ (19.472.093,94) |
| 2046 | R\$ 8.210.869,74 | R\$ 57.238.118,14 | R\$ (49.027.248,40) | R\$ (68.499.342,33) |
| 2047 | R\$ 8.321.846,02 | R\$ 60.737.205,74 | R\$ (52.415.359,71) | R\$ (120.914.702,04) |
| 2048 | R\$ 8.156.168,70 | R\$ 65.438.165,02 | R\$ (57.281.996,32) | R\$ (178.196.698,36) |
| 2049 | R\$ 8.292.617,89 | R\$ 68.694.349,63 | R\$ (60.401.731,73) | R\$ (238.598.430,10) |
| 2050 | R\$ 8.512.839,18 | R\$ 71.488.781,34 | R\$ (62.975.942,15) | R\$ (301.574.372,25) |
| 2051 | R\$ 8.678.050,98 | R\$ 74.394.719,45 | R\$ (65.716.668,47) | R\$ (367.291.040,71) |
| 2052 | R\$ 8.806.568,66 | R\$ 77.288.446,51 | R\$ (68.481.877,85) | R\$ (435.772.918,57) |
| 2053 | R\$ 8.850.823,88 | R\$ 80.309.305,79 | R\$ (71.458.481,92) | R\$ (507.231.400,48) |
| 2054 | R\$ 9.055.094,78 | R\$ 82.442.688,15 | R\$ (73.387.593,37) | R\$ (580.618.993,85) |
| 2055 | R\$ 9.165.763,57 | R\$ 84.708.869,76 | R\$ (75.543.106,19) | R\$ (656.162.100,04) |
| 2056 | R\$ 9.136.026,95 | R\$ 87.202.374,62 | R\$ (78.066.347,67) | R\$ (734.228.447,72) |
| 2057 | R\$ 9.285.328,69 | R\$ 88.645.110,45 | R\$ (79.359.781,75) | R\$ (813.588.229,47) |
| 2058 | R\$ 9.408.560,70 | R\$ 89.842.123,85 | R\$ (80.433.563,15) | R\$ (894.021.792,62) |
| 2059 | R\$ 9.449.797,63 | R\$ 90.984.499,93 | R\$ (81.534.702,30) | R\$ (975.556.494,92) |
| 2060 | R\$ 9.512.124,61 | R\$ 91.643.222,08 | R\$ (82.131.097,48) | R\$ (1.057.687.592,39) |
| 2061 | R\$ 9.543.402,68 | R\$ 92.006.954,21 | R\$ (82.463.551,53) | R\$ (1.140.151.143,93) |
| 2062 | R\$ 9.542.587,75 | R\$ 92.064.620,79 | R\$ (82.522.033,04) | R\$ (1.222.673.176,97) |
| 2063 | R\$ 9.508.388,23 | R\$ 91.802.999,61 | R\$ (82.294.611,38) | R\$ (1.304.967.788,35) |
| 2064 | R\$ 9.441.017,59 | R\$ 91.220.697,86 | R\$ (81.779.680,27) | R\$ (1.386.747.468,62) |
| 2065 | R\$ 9.340.179,29 | R\$ 90.313.524,29 | R\$ (80.973.345,00) | R\$ (1.467.720.813,62) |
| 2066 | R\$ 9.205.102,60 | R\$ 89.076.139,77 | R\$ (79.871.037,17) | R\$ (1.547.591.850,79) |
| 2067 | R\$ 9.039.336,98 | R\$ 87.530.679,27 | R\$ (78.491.342,29) | R\$ (1.626.083.193,08) |
| 2068 | R\$ 8.841.534,98 | R\$ 85.672.725,09 | R\$ (76.831.190,11) | R\$ (1.702.914.383,18) |
| 2069 | R\$ 8.616.918,06 | R\$ 83.534.945,81 | R\$ (74.918.027,75) | R\$ (1.777.832.410,93) |
| 2070 | R\$ 8.364.866,67 | R\$ 81.118.418,10 | R\$ (72.753.551,42) | R\$ (1.850.585.962,36) |
| 2071 | R\$ 8.086.243,87 | R\$ 78.429.871,45 | R\$ (70.343.627,58) | R\$ (1.920.929.589,94) |
| 2072 | R\$ 7.781.319,95 | R\$ 75.471.960,26 | R\$ (67.690.640,31) | R\$ (1.988.620.230,25) |
| 2073 | R\$ 7.452.375,83 | R\$ 72.270.928,82 | R\$ (64.818.552,99) | R\$ (2.053.438.783,24) |
| 2074 | R\$ 7.099.665,39 | R\$ 68.834.801,69 | R\$ (61.735.136,30) | R\$ (2.115.173.919,54) |
| 2075 | R\$ 6.727.442,15 | R\$ 65.212.170,50 | R\$ (58.484.728,35) | R\$ (2.173.658.647,89) |
| 2076 | R\$ 6.334.464,28 | R\$ 61.394.550,38 | R\$ (55.060.086,10) | R\$ (2.228.718.733,99) |
| 2077 | R\$ 5.925.156,24 | R\$ 57.426.075,23 | R\$ (51.500.918,99) | R\$ (2.280.219.652,98) |
| 2078 | R\$ 5.500.852,20 | R\$ 53.318.532,53 | R\$ (47.817.680,33) | R\$ (2.328.037.333,31) |
| 2079 | R\$ 5.064.407,31 | R\$ 49.098.372,50 | R\$ (44.033.965,19) | R\$ (2.372.071.298,49) |
| 2080 | R\$ 4.611.724,32 | R\$ 44.742.609,38 | R\$ (40.130.885,06) | R\$ (2.412.202.183,55) |
| 2081 | R\$ 4.162.076,91 | R\$ 40.393.568,11 | R\$ (36.231.491,20) | R\$ (2.448.433.674,76) |
| 2082 | R\$ 3.711.868,85 | R\$ 36.039.345,82 | R\$ (32.327.476,96) | R\$ (2.480.761.151,72) |
| 2083 | R\$ 3.272.862,37 | R\$ 31.794.016,40 | R\$ (28.521.154,03) | R\$ (2.509.282.305,75) |
| 2084 | R\$ 2.847.698,30 | R\$ 27.680.586,42 | R\$ (24.832.888,13) | R\$ (2.534.115.193,88) |
| 2085 | R\$ 2.441.941,56 | R\$ 23.752.220,85 | R\$ (21.310.279,30) | R\$ (2.555.425.473,18) |
| 2086 | R\$ 2.061.836,93 | R\$ 20.072.059,15 | R\$ (18.010.222,22) | R\$ (2.573.435.695,40) |
| 2087 | R\$ 1.708.989,61 | R\$ 16.655.729,86 | R\$ (14.946.740,25) | R\$ (2.588.382.435,64) |
| 2088 | R\$ 1.378.532,15 | R\$ 13.466.105,86 | R\$ (12.087.573,71) | R\$ (2.600.470.009,35) |
| 2089 | R\$ 1.089.714,76 | R\$ 10.671.067,66 | R\$ (9.581.352,89) | R\$ (2.610.051.362,25) |



APÊNDICE D
DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – BUENOS AIRES / PB
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2016 – PLANO PREVIDENCIÁRIO
DATA BASE – 31/12/2015

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18f442f9-dbe1-4af4-954a-29e67d88561c

PROVISÕES

| | | | |
|------------------------|--|------------|----------------------|
| 2.2.2.5.0.00.00 | Provisões Matemáticas Previdenciárias | R\$ | 10.692.410,71 |
| 2.2.2.5.4.00.00 | Plano Financeiro | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.00 | Provisões de Benefícios Concedidos | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.02 | Contribuições do Ente (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.03 | Contribuições do Inativo (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.04 | Contribuições do Pensionista (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.05 | Compensação Previdenciária (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.06 | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.01.07 | Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.00 | Provisões de Benefícios A Conceder | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.02 | Contribuições do Ente (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.03 | Contribuições do Ativo (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.04 | Compensação previdenciária (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.05 | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.4.02.06 | Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.5.00.00 | Plano Previdenciário | R\$ | 10.692.410,71 |
| 2.2.2.5.5.01.00 | Provisões de Benefícios Concedidos | R\$ | 13.275.166,43 |
| 2.2.2.5.5.01.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$ | 13.275.166,43 |
| 2.2.2.5.5.01.02 | Contribuições do Ente (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.5.01.03 | Contribuições do Inativo (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.5.01.04 | Contribuições do Pensionista (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.5.01.05 | Compensação Previdenciária (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.5.01.06 | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$ | - |
| 2.2.2.5.5.02.00 | Provisões de Benefícios A Conceder | R\$ | 35.509.352,68 |
| 2.2.2.5.5.02.01 | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | R\$ | 63.262.063,92 |
| 2.2.2.5.5.02.02 | Contribuições do Ente (reduzora) | R\$ | (9.557.159,76) |
| 2.2.2.5.5.02.03 | Contribuições do Ativo (reduzora) | R\$ | (8.357.672,17) |
| 2.2.2.5.5.02.04 | Compensação Previdenciária (reduzora) | R\$ | (7.653.723,04) |
| 2.2.2.5.5.02.05 | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$ | (2.184.156,28) |
| 2.2.2.5.5.03.00 | Plano de Amortização (reduzora) | R\$ | (38.092.108,40) |
| 2.2.2.5.5.03.01 | Outros Créditos (reduzora) | R\$ | (38.092.108,40) |
| 2.2.2.5.9.00.00 | Provisões Atuariais para Ajustes do Plano | R\$ | - |
| 2.2.2.5.9.01.00 | Ajuste de Resultado Actuarial Superavitário | R\$ | - |



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fc78ea07-faed-4706-be43-42c72b1c4f1a5

LEI Nº 574/2013.

EMENTA: Institui o plano de amortização do déficit atuarial (Custo Suplementar) para obtenção do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS do Município de Buenos Aires-PE e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, Estado de Pernambuco, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica criado e implementado o plano de amortização do déficit atuarial do Fundo de Previdência do Município de Buenos Aires - BUENOSPREV, com o objetivo inicial de equalizar o déficit técnico atuarial gerado pela insuficiência de alíquotas de contribuição, hipóteses atuariais ou outras causas que ocasionaram a insuficiência de ativos necessários às coberturas das reservas matemáticas previdenciárias, tendo como data base 31 de dezembro de 2012, cujo montante deve ser revisto anualmente a cada reavaliação atuarial.

Art. 2º - Para obter o equilíbrio financeiro e atuarial nos termos do Art. 1º, caput, da Lei Federal 9.717/98, do Art. 2º, caput da Portaria MPAS 4.992/99, do Art. 5º, II da Portaria MPS 204/08, do Art. 8º da Portaria MPS 402/08 e do Art. 18, § 1º da Portaria MPS 403/08 o Município de Buenos Aires-PE, suas autarquias e fundações, o Poder Legislativo, realizarão a amortização do déficit técnico atuarial em 33 (trinta e três) anos, através da aplicação da alíquota do Custo suplementar progressiva estabelecida no Anexo Único desta Lei, cuja quitação encontra-se prevista para ocorrer no exercício de 2045.

Art. 3º - A alíquota de Custo Suplementar incidirá sobre o valor total da base de contribuição dos segurados.

Art. 4º - O repasse da alíquota de Custo Suplementar ocorrerá de forma mensal, juntamente com a contribuição obrigatória de custeio previdenciário.

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
- Prefeito Municipal -



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fc78ea07-faed-4706-be43-42c72bfc4fas

Art. 5º - Por influência de fatores biométricos, demográficos e econômicos o déficit técnico atuarial deverá ser revisto anualmente, ficando condicionado à realização das avaliações atuariais anuais.

Parágrafo Único - O plano de amortização do déficit atuarial, contido no Anexo Único, poderá ser alterado por Decreto do Chefe do Poder Executivo, desde que fundamentado em novo cálculo atuarial.

Art. 6º- O Município de Buenos Aires se obriga a consignar no orçamento de cada exercício as verbas necessárias ao pagamento das parcelas e amortização.

Art. 7º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos quanto à nova alíquota fixada no artigo 3º a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buenos Aires, em 30 de abril de 2013.



GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Prefeito do Município de Buenos Aires



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

ANEXO UNICO

| | | |
|---------|------|--------|
| 1º ano | 2013 | 2,5% |
| 2º ano | 2014 | 4,42% |
| 3º ano | 2015 | 6,34% |
| 4º ano | 2016 | 8,26% |
| 5º ano | 2017 | 10,18% |
| 6º ano | 2018 | 12,1% |
| 7º ano | 2019 | 14,01% |
| 8º ano | 2020 | 15,93% |
| 9º ano | 2021 | 17,85% |
| 10º ano | 2022 | 19,77% |
| 11º ano | 2023 | 21,69% |
| 12º ano | 2024 | 23,61% |
| 13º ano | 2025 | 25,53% |
| 14º ano | 2026 | 27,45% |
| 15º ano | 2027 | 29,37% |
| 16º ano | 2028 | 31,29% |
| 17º ano | 2029 | 33,21% |
| 18º ano | 2030 | 35,13% |
| 19º ano | 2031 | 37,04% |
| 20º ano | 2032 | 38,96% |
| 21º ano | 2033 | 40,88% |
| 22º ano | 2034 | 42,8% |
| 23º ano | 2035 | 44,72% |
| 24º ano | 2036 | 46,64% |
| 25º ano | 2037 | 48,56% |
| 26º ano | 2038 | 50,48% |
| 27º ano | 2039 | 52,4% |
| 28º ano | 2040 | 54,32% |
| 29º ano | 2041 | 56,24% |
| 30º ano | 2042 | 58,15% |
| 31º ano | 2043 | 60,07% |
| 32º ano | 2044 | 61,99% |
| 33º ano | 2045 | 63,91% |


Gislan de Almeida Alencar
- Prefeito Municipal -

RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n.º 574/2013, de 30/04/2013 :

Servidores Ativos:.....11%

Inativos e Pensionistas:.....11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):.....15,35%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):.8,26%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS(RPPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR BASE | | | | | | |
| Janeiro | 570.497,55 | 62.754,73 | 62.754,73 | 0,00 | 62.754,73 | 20/02/2016 | 20/01- 29/01/2016 |
| Fevereiro | 585.471,36 | 64.401,85 | 64.401,85 | 0,00 | 64.401,85 | 20/03/2016 | 18/02- 24/02/2016 |
| Março | 591.899,16 | 65.108,91 | 65.108,91 | 0,00 | 65.108,91 | 20/04/2016 | 18/03- 30/03/2016 |
| Abril | 585.427,45 | 64.397,02 | 64.397,02 | 0,00 | 64.397,02 | 20/05/2016 | 15/05- 29/04/2016 |
| Mai | 588.101,82 | 64.691,20 | 64.690,99 | 0,00 | 64.690,99 | 20/06/2016 | 17/06- 25/05/2016 |
| Junho | 579.573,64 | 63.753,10 | 63.753,10 | 0,00 | 63.753,10 | 20/07/2016 | 16/06- 22/06-13/07/2016 |
| Julho | 587.544,72 | 64.629,92 | 64.629,92 | 0,00 | 64.629,92 | 20/08/2016 | 15/07- 21/07/2016 |
| Agosto | 572.317,63 | 62.954,94 | 62.954,94 | 0,00 | 62.954,94 | 20/09/2016 | 16/08- 01/09/2016 |
| Setembro | 575.433,55 | 63.297,69 | 63.297,69 | 0,00 | 63.297,69 | 20/10/2016 | 15/09- 23/09-26/09/2016 |
| Outubro | 578.188,64 | 63.600,75 | 63.600,75 | 0,00 | 63.600,75 | 20/11/2016 | 18/10- 27/10/2016 |
| Novembro | 581.016,91 | 63.911,86 | 63.748,31 | 0,00 | 63.748,31 | 20/12/2016 | 18/11- 23/11/2016 |
| Dezembro | 573.887,72 | 63.127,65 | 63.127,65 | 0,00 | 63.127,65 | 20/01/2017 | 15/12- 21/12-22/12/2016 |
| 13.º Salário | 437.367,64 | 48.110,44 | 64.091,32 | 0,00 | 64.091,32 | 20/12/2016 | 15/12- 02/12-07/12/2016 |
| TOTAL | 7.406.727,79 | 814.740,06 | 830.557,18 | - | 830.557,18 | - | - |

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-A, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.



RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016



ANEXO II-B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE(RPPS)

(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| BASE DE CÁLCULO | | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR | | | | | | |
| Janeiro | 570.497,55 | 134.597,91 | 134.905,22 | 6749,91 | 134.905,22 | 20/02/2016 | 20/01- 29/01/2016 |
| Fevereiro | 585.471,36 | 138.133,23 | 138.462,18 | 6677,70 | 138.462,18 | 20/03/2016 | 18/02- 29/02/2016 |
| Março | 591.899,16 | 139.618,65 | 140.021,20 | 8844,87 | 140.021,20 | 20/04/2016 | 18/03- 28/03-30/03/2016 |
| Abril | 585.427,45 | 138.122,86 | 138.345,74 | 10747,05 | 138.345,74 | 20/05/2016 | 15/05- 29/04/2016 |
| Maiο | 588.101,82 | 138.754,29 | 138.754,27 | 10676,52 | 138.754,27 | 20/06/2016 | 17/05- 25/05/2016 |
| Junho | 579.573,64 | 136.740,79 | 136.740,78 | 8926,89 | 136.740,78 | 20/07/2016 | 16/06- 22/06/2016 |
| Julho | 587.544,72 | 138.622,75 | 138.622,74 | 4947,03 | 138.622,74 | 20/08/2016 | 15/07- 21/07-22/07/2016 |
| Agosto | 572.317,63 | 135.027,64 | 135.027,65 | 4046,64 | 135.027,65 | 20/09/2016 | 16/08- 01/09/2016 |
| Setembro | 575.433,55 | 135.763,31 | 135.763,29 | 5868,48 | 135.763,29 | 20/10/2016 | 15/09- 23/09-26/09/2016 |
| Outubro | 578.188,64 | 136.413,79 | 136.413,78 | 7719,48 | 136.413,78 | 20/11/2016 | 18/10- 26/10-27/10/2016 |
| Novembro | 581.016,91 | 137.081,54 | 137.081,55 | 7690,32 | 137.081,55 | 20/12/2016 | 18/11- 23/11/2016 |
| Dezembro | 573.887,72 | 135.398,33 | 135.398,34 | 6647,16 | 135.398,34 | 20/01/2017 | 15/12- 21/12-22/12/2016 |
| 13.º Salário | 437.367,64 | 103.165,95 | 137.362,85 | 0,00 | 137.362,85 | 20/12/2016 | 15/12- 02/12-07/12/2016 |
| TOTAL | 7.406.727,79 | 1.747.441,04 | 1.782.899,59 | 89.542,05 | 1.782.899,59 | - | - |

OBS.: Devem integrar as prestações de contas da entidade previdenciária, cópia deste Anexo II-B, devidamente preenchido, de todos os órgãos municipais que têm servidores vinculados ao regime próprio de previdência social.

RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO II-C



CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS)

(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL | | | | | |
|-----------------|---------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR 1 | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4 | DATA DO VENCIMENTO 5 | DATA DO REPASSE 6 |
| Janeiro | | | | | | | |
| Fevereiro | | | | | | | |
| Março | | | | | | | |
| Abril | | | | | | | |
| Maiο | | | | | | | |
| Junho | | | | | | | |
| Julho | | | | | | | |
| Agosto | | | | | | | |
| Setembro | | | | | | | |
| Outubro | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| 13.º Salário | | | | | | | |
| TOTAL | | - | - | - | - | | |

NADA A REGISTRAR



RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO II-D

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/__.

Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____

Contribuições dos segurados : R\$ _____

Acréscimos legais: R\$ _____

Total confessado: R\$ _____

Número total de parcelas: _____

Data de vencimento de cada parcela: ____/____/____

Índice de atualização legal : _____

Discriminação dos Pagamentos

(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DIVIDA |
|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 21/01/2016 | 13.560,09 | |
| | 16/02/2016 | 13.721,68 | |
| | 08/03/2016 | 13.858,90 | |
| | 07/04/2016 | 14.019,67 | |
| | 05/05/2016 | 14.168,27 | |
| | 10/06/2016 | 14.325,54 | |
| | 07/07/2016 | 14.491,71 | |
| | 10/08/2016 | 14.652,55 | |
| | 05/09/2016 | 14.831,31 | |
| | 07/10/2016 | 14.995,93 | |
| | 10/11/2016 | 15.153,38 | |
| | 09/12/2016 | 15.310,98 | |
| | | 173.090,01 | |



RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO II-E

COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA EVENTUAL(RPPS)

(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| VALOR DA PARCELA | DATA DO REPASSE |
|------------------|-----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

NADA A REGISTRAR

Autoridade Competente

Responsavel pela elaboração

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão/entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.

Responsavel pela unidade gestora RPPS



RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -RGPS
(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR BASE | | | | | | |
| Janeiro | 232.291,00 | 21.405,62 | 21.405,62 | 0,00 | 21.405,62 | 20/02/2016 | 10/02/2016 |
| Fevereiro | 238.691,00 | 22.085,24 | 22.085,24 | 0,00 | 22.085,24 | 20/03/2016 | 10/03/2016 |
| Março | 234.491,00 | 21.528,45 | 21.528,45 | 0,00 | 21.528,45 | 20/04/2016 | 08/04/2016 |
| Abril | 234.581,00 | 22.067,69 | 22.067,69 | 0,00 | 22.067,69 | 20/05/2016 | 10/05/2016 |
| Maiο | 227.981,00 | 20.944,51 | 20.944,51 | 0,00 | 20.944,51 | 20/06/2016 | 02/06-10/06/2016 |
| Junho | 226.321,00 | 20.640,91 | 20.640,91 | 0,00 | 20.640,91 | 20/07/2016 | 08/07/2016 |
| Julho | 223.321,00 | 20.310,91 | 20.310,91 | 0,00 | 20.310,91 | 20/08/2016 | 10/08/2016 |
| Agosto | 224.421,00 | 20.310,91 | 20.310,91 | 0,00 | 20.310,91 | 20/09/2016 | 09/09/2016 |
| Setembro | 212.618,00 | 19.387,70 | 19.387,70 | 0,00 | 19.387,70 | 20/10/2016 | 10/10/2016 |
| Outubro | 211.668,00 | 19.399,70 | 19.399,70 | 0,00 | 19.399,70 | 20/11/2016 | 03/11-10/11/2016 |
| Novembro | 212.618,00 | 19.364,21 | 19.364,21 | 0,00 | 19.364,21 | 20/12/2016 | 09/12/2016 |
| Dezembro | 214.818,00 | 19.364,21 | 19.364,21 | 0,00 | 19.364,21 | 20/01/2017 | 22/12/2016 |
| 13.º Salário | 209.726,50 | 19.053,91 | 19.053,91 | 0,00 | 19.053,91 | 20/12/2016 | 02/12-05/12/2016 |
| TOTAL | 2.903.546,50 | 265.863,97 | 265.863,97 | - | 265.863,97 | - | - |



RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO III-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| BASE DE CÁLCULO | | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE | RECOLHIDA | DATA DO VENCIMENTO | DATA DO REPASSE |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR BASE | | | | | | |
| Janeiro | 232.291,00 | 54.483,18 | 54.483,18 | 3.863,07 | 54.483,18 | 20/02/2016 | 10/02/2016 |
| Fevereiro | 238.691,00 | 53.529,02 | 53.529,02 | 3.820,02 | 53.529,02 | 20/03/2016 | 10/03/2016 |
| Março | 234.491,00 | 52.667,82 | 52.667,82 | 5.962,77 | 52.667,82 | 20/04/2016 | 08/04/2016 |
| Abril | 234.581,00 | 52.069,62 | 52.069,62 | 7.906,32 | 52.069,62 | 20/05/2016 | 10/05/2016 |
| Maiο | 227.981,00 | 51.172,82 | 51.172,82 | 7.906,32 | 51.172,82 | 20/06/2016 | 10/06/2016 |
| Junho | 226.321,00 | 50.807,62 | 50.807,62 | 6.098,37 | 50.807,62 | 20/07/2016 | 08/07/2016 |
| Julho | 223.321,00 | 50.147,62 | 50.147,62 | 2.118,51 | 50.147,62 | 20/08/2016 | 10/08/2016 |
| Agosto | 224.421,00 | 50.389,62 | 50.389,62 | 1.188,96 | 50.389,62 | 20/09/2016 | 09/09/2016 |
| Setembro | 212.618,00 | 47.792,96 | 47.792,96 | 3.039,96 | 47.792,96 | 20/10/2016 | 10/10/2016 |
| Outubro | 211.668,00 | 47.583,96 | 47.583,96 | 4.890,96 | 47.583,96 | 20/11/2016 | 10/11/2016 |
| Novembro | 212.618,00 | 47.792,96 | 47.792,96 | 4.890,96 | 47.792,96 | 20/12/2016 | 09/12-10/12/2016 |
| Dezembro | 214.818,00 | 48.652,56 | 48.652,56 | 3.876,96 | 48.652,56 | 20/01/2017 | 22/12-23/12/2016 |
| 13.º Salário | 209.726,50 | 47.125,33 | 47.125,33 | 0,00 | 47.125,33 | 20/12/2016 | 02/12/2016 |
| TOTAL | 2.903.546,50 | 654.215,09 | 654.215,09 | 55.563,18 | 654.215,09 | - | |



RESOLUÇÃO TC Nº 38/2016
MUNICÍPIO: BUENOS AIRES - EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do P

Termo de Parcelamento n. ____, de __/__/__.

Origem da dívida: Contribuições do ente : R\$ _____

Contribuições dos segurados : R\$ _____

Acréscimos legais: R\$ _____

Total confessado: R\$ _____

Número total de parcelas: _____

Data de vencimento de cada parcela: ____/____/____

Índice de atualização legal : _____

Discriminação dos Pagamentos

(Demonstrativo Consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

| NUMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DIVIDA |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| TOTAL | | | |

NADA A REGISTRAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - PE

EXERCÍCIO 2016

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS

| LEI | DECRETO | | VALOR | FONTE DE RECURSOS |
|--------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| | Nº | DATA | | |
| 612/2015 | 02 | 15/01/2016 | 752.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 03 | 04/02/2016 | 100.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 04 | 04/03/2016 | 220.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 06 | 02/05/2016 | 478.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 08 | 28/06/2016 | 530.000,00 | ANULAÇÃO |
| 614/2016 | 09 | 04/07/2016 | 180.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 11 | 01/08/2016 | 693.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 13 | 03/10/2016 | 1.462.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 14 | 21/11/2016 | 427.000,00 | ANULAÇÃO |
| 612/2015 | 15 | 23/11/2016 | 625.000,00 | ANULAÇÃO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | 5.467.000,00 | |

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1806b8f8-aeb2-43db-bb21-7a592519b433

LEI Nº. 612/2015

EMENTA: Estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o exercício financeiro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 165 da Constituição Federal e do art. 124, § 1º, inciso III da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008.

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES** **Sessão Única** **Da Abrangência da Lei Orçamentária**

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2016 no montante de R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais). Fixa a Despesa em R\$ 35.600.000,00 (Trinta e cinco milhões e seiscentos mil reais), e destina R\$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) para reserva de contingência.

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

II – o Orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II **DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL** **Sessão I** **Da Estimativa da Receita**

Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais), assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal dos Poderes do Município: R\$ 22.856.000,00 (Vinte e dois milhões oitocentos e cinquenta e seis mil reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.144.000,00 (Treze milhões cento e quarenta e quatro mil reais), onde:



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f806b8f8-aeb2-43db-bb21-7a592519b433

- a) R\$ 7.818.000,00 (Sete milhões oitocentos e dezoito mil reais) compreende receitas da saúde;
- b) R\$ 2.031.000,00 (Dois milhões e trinta e um mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c) R\$ 3.295.000,00 (Três milhões duzentos e noventa cinco mil reais) compreende as receitas da Previdência Social.

Art. 3º - A Receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos e demais receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada anexo I, que integra e acompanha esta Lei, distribuída por categoria econômica e origem, sendo:

| RECEITAS | VALOR |
|---|-----------------------|
| I – RECEITAS CORRENTES | 34.030.000,00 |
| a) Receita Tributária | 946.000,00 |
| b) Receita de Contribuições | 1.243.000,00 |
| c) Receita Patrimonial | 557.000,00 |
| d) Receita de Serviços | 10.000,00 |
| e) Transferências Correntes | 33.400.000,00 |
| f) Outras Receitas Correntes | 465.000,00 |
| II – RECEITAS DE CAPITAL | 1.970.000,00 |
| a) Alienações de Bens | 110.000,00 |
| b) Transferências de Capital | 1.860.000,00 |
| III – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.557.000,00 |
| a) Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias | 1.326.000,00 |
| b) Receitas Correntes Intra-Orçamentárias | 231.000,00 |
| IV – RPPS | 1.113.000,00 |
| V – DEDUÇÕES DE RECEITAS (-) | (4.148.000,00) |
| VI – TOTAL DAS RECEITAS | 36.000.000,00 |

Art. 4º - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada no art. 3º estão no anexo 02, pela natureza, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

Seção II
Da Fixada da Despesa

Art. 5º - A Despesa total é fixada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no mesmo valor da Receita, discriminada por Função, Poderes e Órgãos, em R\$ 36.000.000,00 (Trinta e seis milhões de reais) e desdobrada, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentária, em:



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1806b8f8-aeb2-43db-bb21-7a592519b433

I – Orçamento Fiscal R\$ 22.856.000,00 (Vinte e dois milhões oitocentos e cinquenta e seis mil reais);

II – Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 13.144.000,00 (Treze milhões cento e quarenta e quatro mil reais):

- a) R\$ 7.818.000,00 (Sete milhões oitocentos e dezoito mil reais) compreende a despesa da saúde;
- b) R\$ 2.031.000,00 (Dois milhões e trinta e um mil reais) compreende a despesa da assistência social;
- c) R\$ 3.295.000,00 (Três milhões duzentos e noventa cinco mil reais) compreende as despesas da Previdência Social.

Sessão III

Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos, Categorias Econômicas e Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

Art. 6º - A Despesa total, fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos anexos 06 a 09, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e regulamentações específicas vigentes.

Art. 7º - As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas na forma analítica, individualizada por órgão, no anexo 02 e consolidadas no resumo da natureza da despesa.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30%(trinta por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 9º - O limite autorizado no art. 8º desta Lei, não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência do Poder Legislativo, por meio de anulação de saldo de dotações pertencentes ao mesmo grupo de despesa e de Unidade Orçamentária da Câmara Municipal;

II – atender insuficiência de dotações do grupo Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de saldo de dotações consignadas ao mesmo grupo;

III – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortizações e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

IV – atender obrigações do sistema previdenciário, com recursos de anulação de dotações do mesmo grupo;



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1806b8f8-ae82-43db-bb21-7a592519b433

V – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho dos Sistemas Municipais de Saúde, de Ensino e de Assistência Social, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

VI – atender despesas vinculadas a convênios, observada a destinação prevista no instrumento respectivo e parágrafo único do art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Sessão Única

Da Autorização para Realizar Operações de Crédito

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, Programa de Iluminação Pública Eficiente – PROCEL RELUZ bem como a execução de programas de habitação, saneamento e outros investimentos públicos, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal, disposições da legislação pertinente e compatibilidade com programas federais.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Sessão Única

Das Disposições Gerais

Art. 11 - A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos receptivos.

Art. 12 - Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do § 1º do art. 169 da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 13 - O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14 - O Poder Executivo estabelecerá Programação financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1806b8f8-aeb2-43db-bb21-7a592519b433

Art. 15 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Gabinete do Prefeito, 30 de outubro de 2015.

Gislan de Almeida Alencar

Prefeito



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

LEI N° 614/2016

EMENTA: Autoriza a abertura de Crédito Especial e dá outras providencias correlatas:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, Estado de Pernambuco, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele SANCIONA a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir medicamentos por meio de compras compartilhadas junto ao Consórcio Intermunicipal dos Municípios de Pernambuco – COMUPE.

Parágrafo único – Os dispositivos do Estatuto Social do COMUPE, bem como dos Contratos de Programas foram ratificados pelo município de Buenos Aires – PE, nos termos da Lei Municipal nº 600/2014, datada de 28 de novembro de 2014.

Art. 2º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial na ordem de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) para atender as despesas, conforme a descrição abaixo:

02.00 – PODER EXECUTIVO

02.12- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|---|-------|-----------------------|
| 1030104282-271 – PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ----- | R\$ 90.000,00 |
| 33933000- 13 – MATERIAL DE CONSUMO | ----- | |
| 1030104282-272 – PROGRAMA SAÚDE BUCAL | ----- | R\$ 30.000,00 |
| 33933000- 13 - MATERIAL DE CONSUMO | ----- | |
| 1030104282-274 – MANUT. DOS SERV. DE SAÚDE – ATENÇÃO BÁSICA | ----- | R\$ 30.000,00 |
| 33933000- 13 – MATERIAL DE CONSUMO | ----- | |
| 1030104282-276 – MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | ----- | R\$ 30.000,00 |
| 33933000- 13 - MATERIAL DE CONSUMO | ----- | |
| TOTAL GERAL | ----- | R\$ 180.000,00 |

Art. 3º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta das anulações das Dotações Orçamentárias abaixo discriminadas:

02.00 – PODER EXECUTIVO

02.04- SECRETARIA DE FINANÇAS

| | | |
|---|-------|-----------------------|
| 041210402-216 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ----- | R\$ 180.000,00 |
| 99999900- 13 – RESERVA DE CONTINGENCIA | ----- | |
| TOTAL GERAL | ----- | R\$ 180.000,00 |



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

Art. 4º - As ações contidas no art. 2º desta Lei passarão a integrar as metas administrativas da Lei de Diretrizes Orçamentária nº 609, de 06 de outubro de 2015 (LDO) e estão previstas na Lei de Revisão do Plano Plurianual nº 613 de 30 de outubro de 2015.

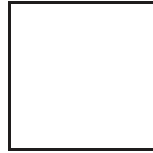
Art. 5º - Ficam alterados e atualizados os Anexos do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016, aprovados pelas Leis nº609/2015 e 613/2015, e Lei Orçamentária Anual de 2016, nº 612/2015, em decorrência do Crédito Especial autorizado nesta lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Buenos Aires, 12 de julho de 2016.


GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
PREFEITO DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 02/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 752.000,00 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412100402.215 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.000,00

0412300212.217 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0812200202.242 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545103232.255 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

70.000,00

02.10 - SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS

2678205342.260 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

120.000,00

02.11 - F U N D E B

1236801882.266 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903000 - 06 - MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.268 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

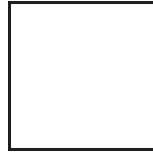
5.000,00

1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| | |
|---|-------------------|
| 31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 165.000,00 |
| 33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 33909200 - 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| TOTAL GERAL >>> | 752.000,00 |

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|----------|
| 0412200212.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

| | |
|---|------------|
| 0412100402.216 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 99999900 - 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 |
| 0412300322.218 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA | |
| 33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

| | |
|--|-----------|
| 1236101881.106 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905200 - 26 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 1236801881.108 - AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 44905200 - 26 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 1236801881.110 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS | |
| 33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 1236801882.234 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES | |
| 33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |

02.08 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

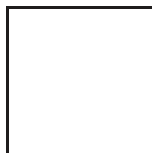
| | |
|---|-----------|
| 2060601111.117 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 2060601112.253 - MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL | |
| 33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|--|-----------|
| 1545103231.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS | |
| 44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 1545203251.127 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 1581303281.130 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://eicf.ce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigo_documento:806b8f8-4eb2-43db-bb21-7a592519b433



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

1648203161.132 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030103281.146 - ACADEMIA DA SAÚDE

44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

1030104282.275 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

33904100 - 18 - CONTRIBUIÇÕES

15.000,00

1030204281.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS

44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

1030204281.150 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

150.000,00

33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO

150.000,00

33909300 - 18 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.000,00

1045103231.151 - DESAPROPRIAÇÕES

44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

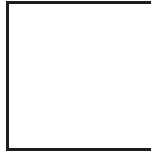
752.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 15 de janeiro de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 03/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

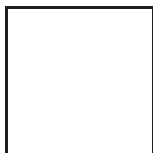
| | |
|--|-------------------|
| 0824304832.285 - PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | |
| 33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 0824304832.286 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV | |
| 33903600 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.000,00 |
| 0824404862.290 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | |
| 33903600 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 0824404862.291 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | |
| 33903600 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| TOTAL GERAL >>> | 100.000,00 |

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | |
|--|-------------------|
| 0824304832.286 - PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 45.000,00 |
| 0824304832.287 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 0824400212.288 - GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS | |
| 33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 0824404862.290 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 0824404862.291 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> | 100.000,00 |



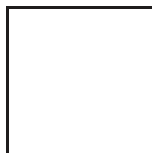
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 04 de fevereiro de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 04/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412300322.218 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0824404862.245 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA

33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

50.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.000,00

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000,00

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100.000,00

1030404282.279 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

TOTAL GERAL >>>

220.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412100402.216 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99999900 - 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA

40.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

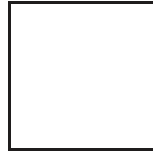
1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33909200 - 17 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545103231.119 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

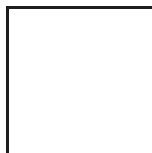
| | |
|--|-------------------|
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1030104281.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | |
| 44905100 - 27 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 1030104282.275 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | |
| 33904100 - 18 - CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |
| 1045103231.151 - DESAPROPRIAÇÕES | |
| 44906100 - 18 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 5.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> | 220.000,00 |

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 04 de março de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 06/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 478.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

140.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0812200202.242 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

40.000,00

02.10 - SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS

2678205342.260 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.268 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

35.000,00

1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

150.000,00

1030404282.279 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.000,00

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200212.282 - GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS

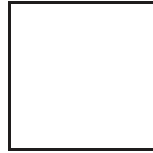
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL

5.000,00

0824404862.291 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

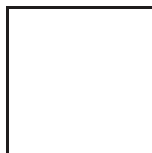
33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| | |
|--|-------------------|
| TOTAL GERAL >>> | 478.000,00 |
| TOTAL GERAL >>> | |
| Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo: | |
| 02.04 - SECRETARIA FINANÇAS | |
| 0412100402.216 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 99999900 - 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 100.000,00 |
| 02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | |
| 1545103231.120 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO | |
| 44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 1545103231.123 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 1545104471.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 1581303281.130 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | |
| 44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 1854404471.134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 2678205341.136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1030204281.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1030204281.150 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | |
| 44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.000,00 |
| 1030504282.280 - CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | |
| 31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 0824304832.287 - PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO | |
| 33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> | 478.000,00 |



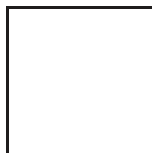
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 02 de maio de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 08/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 530.000,00 (Quinhentos e Trinta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

| | |
|--|-----------|
| 0412100402.216 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 99999900 - 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 |
| 0412300322.218 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA | |
| 33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

| | |
|--|-----------|
| 0812200202.242 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | |
| 33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 0812200202.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

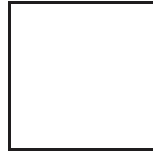
| | |
|--|-----------|
| 1545104472.256 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1545203252.257 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | |
| 33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00 |

02.11 - FUNDEB

| | |
|---|-----------|
| 1236801882.266 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 33903000 - 06 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------|
| 1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 320.000,00 |
| 1030404282.279 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824404862.291 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

33903600 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00

TOTAL GERAL >>>

530.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

1236302152.224 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

33901800 - 17 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

10.000,00

1236402352.226 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR

33901800 - 17 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

10.000,00

1236801881.108 - AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

44905200 - 26 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

1339202472.237 - APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS

33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

50.000,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

380.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545103231.123 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES

50.000,00

02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824104852.283 - POLÍTICA PARA O IDOSO

33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.000,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

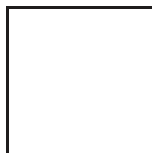
530.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 28 de junho de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 09/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 614/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|-------------------|
| 1030104282.271 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | |
| 33933000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |
| 1030104282.272 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 33933000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 1030104282.274 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 33933000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 33933000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| TOTAL GERAL >>> | 180.000,00 |

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

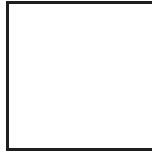
| | |
|--|-------------------|
| 0412100402.216 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 99999900 - 13 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 180.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> | 180.000,00 |

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 04 de julho de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 11/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 693.000,00 (Seiscentos e Noventa e Tres Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412200212.207 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

140.000,00

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412300322.218 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOUREARIA

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

55.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1236501902.227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903000 - 17 - MATERIAL DE CONSUMO

60.000,00

1236601872.228 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

33903000 - 17 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

1339202472.237 - APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS

33904100 - 13 - CONTRIBUIÇÕES

20.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0812200202.242 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO

30.000,00

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

28.000,00

0824404862.245 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA

33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

15.000,00

02.11 - F U N D E B

1236101882.263 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

33903000 - 06 - MATERIAL DE CONSUMO

100.000,00

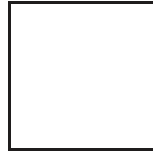
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

1030104282.274 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| | |
|---|-------------------|
| 31901301 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS | 50.000,00 |
| 31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 30.000,00 |
| 1030204281.148 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 80.000,00 |
| 1030304282.278 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | |
| 33904800 - 18 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| TOTAL GERAL >>> | 693.000,00 |

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-----------|
| 0412200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 0412200212.209 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.000,00 |
| 0412200212.210 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS | |
| 33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

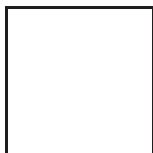
| | |
|--|----------|
| 0412300212.217 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 |

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

| | |
|--|------------|
| 1236101881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | |
| 44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 440.000,00 |

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------|
| 1030103281.146 - ACADEMIA DA SAÚDE | |
| 44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 1030104282.271 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | |
| 33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| 1030104282.274 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 31901302 - 09 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 30.000,00 |
| 1030204281.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS | |
| 44905200 - 18 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1030204281.150 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | |
| 44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 1030604322.281 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

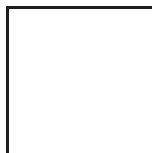
693.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 01 de agosto de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 13/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.462.000,00 (Um Milhão , Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL

5.000,00

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0927104922.212 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS

5.000,00

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412300212.217 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL

5.000,00

0412300322.218 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33901400 - 17 - DIÁRIAS - CIVIL

10.000,00

33903600 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

41.000,00

1236501902.227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

1236801882.232 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903000 - 23 - MATERIAL DE CONSUMO

65.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545104472.256 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES

33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

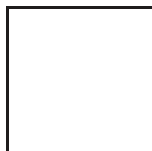
33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

1545203262.258 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

02.10 - SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS

| | |
|---|-----------|
| 2678205342.260 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE | |
| 31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |

02.11 - FUNDEB

| | |
|---|------------|
| 1236101882.262 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | |
| 31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 310.000,00 |
| 31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 239.000,00 |
| 1236101882.263 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | |
| 31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 40.000,00 |
| 1236501902.264 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | |
| 31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| | |
|--|------------|
| 1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 33903600 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1030104282.272 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 31901100 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 1030104282.274 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA | |
| 31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS | 80.000,00 |
| 1030204281.150 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS | |
| 44905200 - 27 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 31901100 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| 33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 |

TOTAL GERAL >>>

1.462.000,00

TOTAL GERAL >>>

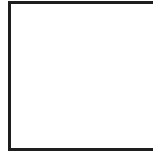
Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

| | |
|--|----------|
| 0412200201.101 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

| | |
|--|-----------|
| 0412200201.103 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 0412200212.207 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

| | |
|--|----------|
| 0412200211.104 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 0412300212.217 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | |
| 33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

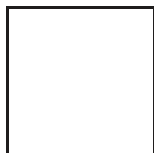
| | |
|--|------------|
| 1236101881.106 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905200 - 26 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 1236101881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | |
| 44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 135.000,00 |
| 1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 1236101882.220 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 33903200 - 21 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| 1236202352.222 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO | |
| 33901800 - 17 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10.000,00 |
| 1236302152.223 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | |
| 33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 1236302152.224 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | |
| 33901800 - 17 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.000,00 |
| 1236402352.226 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR | |
| 33901800 - 17 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 40.000,00 |
| 1236501902.227 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| 33903000 - 17 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 33903200 - 17 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| 1236801882.232 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 33903000 - 17 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

| | |
|--|-----------|
| 1545100251.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 1545103231.120 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO | |
| 44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |

02.11 - F U N D E B

| | |
|--|-----------|
| 1236101881.141 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905200 - 06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 1236101881.142 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS | |
| 44905100 - 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 1236101882.262 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60% | |
| 31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 1236101882.263 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40% | |

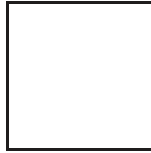


PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| | |
|--|------------|
| 31900400 - 06 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 33903200 - 06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 1236501901.143 - REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL | |
| 44905200 - 06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 1236501902.264 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60% | |
| 31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 1236601872.265 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60% | |
| 31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 31901100 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 1236801881.144 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 44905200 - 06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 |
| 1236801882.266 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | |
| 33903300 - 06 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.000,00 |
| 1245103231.145 - DESAPROPRIAÇÕES | |
| 44905100 - 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 44906100 - 06 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10.000,00 |
| 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1012200212.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 |
| 33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 1012200212.268 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS | |
| 33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1030103281.146 - ACADEMIA DA SAÚDE | |
| 44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.000,00 |
| 1030104281.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | |
| 44905100 - 27 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 1030104282.269 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | |
| 31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| 1030104282.271 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | |
| 33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 1030104282.272 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL | |
| 33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA | |
| 31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 330.000,00 |
| 1030204282.277 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER | |
| 33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 |
| 33903600 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eic.ice.br/egv/br/pp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:1806b8f8-aeb2-43db-b521-7a592519b433>



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

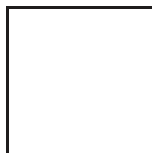
| | |
|--|---------------------|
| 33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 1030404282.279 - PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | |
| 31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 1030504282.280 - CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE | |
| 31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 1030604322.281 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL | |
| 33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 1045103231.151 - DESAPROPRIAÇÕES | |
| 44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> | 1.462.000,00 |

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 03 de outubro de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 14/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 427.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL

8.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

33903000 - 17 - MATERIAL DE CONSUMO

220.000,00

33903900 - 17 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

40.000,00

1236101882.220 - MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO

33903000 - 21 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

1236801882.230 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

33903000 - 17 - MATERIAL DE CONSUMO

60.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0824404862.245 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA

33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

5.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545103231.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

33903000 - 18 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

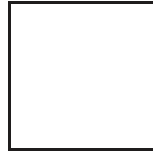
39.000,00

TOTAL GERAL >>>

427.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1236101881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS

44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545100251.118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

1545103231.119 - REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES

20.000,00

1545103231.120 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES

15.000,00

1545103231.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES

25.000,00

1545103231.123 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES

220.000,00

1545104471.126 - REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

8.000,00

1545203271.129 - EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES

40.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1012200212.267 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL

2.000,00

33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.000,00

1012200212.268 - GESTÃO TÉCNICA DO FMS

33903900 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.000,00

1030104281.147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

44905100 - 27 - OBRAS E INSTALAÇÕES

10.000,00

1030104282.271 - PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA

33903000 - 09 - MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

33903900 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

30.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>

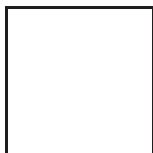
427.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.



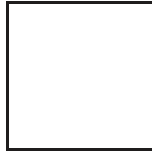
Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1806b8f8-aeb2-43db-bb21-7a592519b433



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, em 21 de novembro de 2016

Gislan de Almeida Alencar



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DECRETO N° 15/2016

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 612/2015, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100012.002 - GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

30.000,00

0127104922.005 - CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.

31901301 - 13 - OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS

12.000,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200202.201 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.000,00

02.02 - SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS

0412200202.206 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.000,00

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412200212.207 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.000,00

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412300212.217 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1236101882.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

31901100 - 17 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

225.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0812200202.242 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

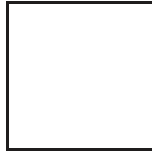
35.000,00

02.08 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

2012200212.251 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 180602818-aeb2-43db-bb21-7a5925191433

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545103232.255 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.000,00

02.10 - SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS

2678205342.260 - GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE

31901100 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

02.11 - F U N D E B

1236101882.263 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

31901100 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

50.000,00

02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1030204282.276 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA

31901100 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.000,00

TOTAL GERAL >>>

625.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA

0103100011.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES

30.000,00

0103100011.002 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE

44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

02.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

0412200212.207 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

25.000,00

02.04 - SECRETARIA FINANÇAS

0412100402.215 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

10.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1236101881.107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS

44905100 - 26 - OBRAS E INSTALAÇÕES

103.000,00

02.07 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL

0812200202.243 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

33903600 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

15.000,00

02.09 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

1545103231.121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS

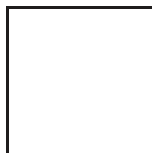
44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES

30.000,00

1545103231.123 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

44905100 - 28 - OBRAS E INSTALAÇÕES

140.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

| | |
|---|-------------------|
| 1545103232.255 - GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO | |
| 33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 33903900 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 1545104471.125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 1545203251.127 - REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA | |
| 44905200 - 13 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 1545203252.257 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | |
| 33903000 - 13 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 1648203161.132 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES | |
| 44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 1030104282.270 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 31901100 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> | 625.000,00 |

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUENOS AIRES, em 23 de dezembro de 2016

Gislan de Almeida Alencar

**FUNDO DE MANTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB**

**PARECER A CERCA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 53/2006 E LEI FEDERAL 11.494/2007**

Em atendimento à exigência do item 39, do Anexo I da Resolução TC nº. 38/2016 no que se refere à cerca da aplicação dos recursos do FUNDEB vinculados pela Emenda Constitucional Nº. 53, de 19 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007, relativo ao exercício financeiro de 2016, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, foi possível observar que:

1 – Os demonstrativos das receitas e despesas dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, demonstram a aplicação na educação básica, dos valores devidos foram aplicados 68,01% na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício. Cumprida a exigência mínima de 60% para remuneração do magistério, nos termos do art. 22 da Lei Federal 11.494/07, os recursos restantes foram direcionados para despesas diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, realizadas na educação básica, na forma prevista no artigo 70 da Lei Federal nº. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional e art. 21 da Lei Federal nº. 11.494/07, observada os critérios para o Município.

É o parecer.

Buenos Aires, em 30 de dezembro de 2016.

Maria Faldilene Chirene da Silva
PRÉSIDENTE DO FUNDEB



**FUNDO DE MANTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDEB**

**RELATÓRIO A CERCA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 53/2006 E LEI FEDERAL 11.494/2007**

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB.

INTRODUÇÃO: Observação aos princípios da Administração Pública e das normas legais vigentes, incluídas as resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Em atendimento à exigência do item 39, do Anexo I da Resolução TC nº. 38/2016 observou-se que os recursos da educação básica foram aplicados em atendimento ao que dispõe a Emenda Constitucional nº. 53, de 19 de dezembro de 2006 e Lei Federal nº. 11.494, de 20 de junho de 2007.

Para aplicação do valor na remuneração do magistério em efetivo exercício no Ensino Fundamental foi utilizado o demonstrativo das receitas e das despesas com Recursos do FUNDEB, bem como na manutenção, da análise, conclui-se que o Município vem cumprindo com o que determina a legislação.

É o relatório.

Buenos Aires, em 30 de dezembro de 2016.

Maria Baldilene Chizzina da Silva
PRESIDENTE DO FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|------------------------|----------------|----------------------------|
| Conta: 72 | 8717-3 FUNDEB | Saldo do Mês | |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 79.273,29 Banco: 79.273,29 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 79.273,29 Banco: 79.273,29 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 79.273,29 Banco: 79.273,29 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|----------------------------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 79.273,29 Banco: 79.273,29 |

| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 79.273,29 Banco: 79.273,29 |
| SALDO CONCILIADO DA CONTA >> | | | |
| | | Entidade: | 79.273,29 Banco: 79.273,29 |

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

04/01/2016 10:51:57

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2015 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2015 | | ITCMD | 350 | 1.673,30 C | |
| 01/12/2015 | | IPVA | 350 | 620,33 C | |
| 01/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 25.585,62 C | |
| 01/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 27.879,25 D | 0,00 C |
| 03/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.389 | 1.100,00 D | |
| 03/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.804 | 300,00 D | |
| 03/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.126 | 965,00 D | |
| 03/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.385,00 C | 0,00 C |
| 07/12/2015 | | IPVA | 350 | 456,60 C | |
| 07/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 52.087,52 C | |
| 07/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 5.605,92 C | |
| 07/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 58.150,04 D | 0,00 C |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.909 | 801,32 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.009.149 | 827,60 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.594 | 332,50 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 17,50 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 86,68 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 30,00 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 2,50 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferido para Poupança | 661.672.510.008.185 | 47,50 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferido para Poupança | 661.672.510.011.215 | 570,00 D | |
| 08/12/2015 | | + Emissão de DOC | 120.801 | 200,00 D | |
| 08/12/2015 | | + Pgto conta água | 120.802 | 309,20 D | |
| 08/12/2015 | | + Pgto conta água | 120.803 | 47,84 D | |
| 08/12/2015 | | + Pagamento conta luz | 120.804 | 14,29 D | |
| 08/12/2015 | | + Pagamento conta luz | 120.805 | 14,65 D | |
| 08/12/2015 | | + Pagamento conta luz | 120.806 | 60,85 D | |
| 08/12/2015 | | + Pagamento conta luz | 120.807 | 418,07 D | |
| 08/12/2015 | | + Pagto conta telefone | 120.808 | 396,21 D | |
| 08/12/2015 | | + Pgto conta água | 120.809 | 114,39 D | |
| 08/12/2015 | | + Pgto conta água | 120.810 | 108,97 D | |
| 08/12/2015 | | + Pgto conta água | 120.811 | 34,32 D | |
| 08/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.434,39 C | 0,00 C |
| 09/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 72.472,14 D | |
| 09/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 7.884,98 D | |
| 09/12/2015 | | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 660,00 D | |
| 09/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 81.017,12 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | ITR | 350 | 47,06 C | |
| 10/12/2015 | | FPE/FPM | 350 | 26.087,66 C | |
| 10/12/2015 | | FPE/FPM | 350 | 3.350,45 C | |
| 10/12/2015 | | FPE/FPM | 350 | 1.505,24 C | |
| 10/12/2015 | | FPE/FPM | 350 | 41.517,60 C | |
| 10/12/2015 | | FPE/FPM | 350 | 872,71 C | |
| 10/12/2015 | | IP/EXPORTAÇÃO | 350 | | |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 95.646,00 D | |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 4.491,63 D | |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 10.874,85 D | |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 663.234.000.091.130 | 1.595,00 D | |
| 10/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 39.226,76 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | ITCMD | 350 | 2.598,59 C | |
| 15/12/2015 | | IPVA | 350 | 520,65 C | |
| 15/12/2015 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 73.419,55 C | |
| 15/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 76.538,79 D | 0,00 C |
| 16/12/2015 | | + Pagamento conta luz | 121.601 | 82,00 D | |



| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 16/12/2015 | + Pagamento conta luz | 121.602 | 20,16 D | |
| 16/12/2015 | + Pagamento conta luz | 121.603 | 23,43 D | |
| 16/12/2015 | + Pgto conta água | 121.604 | 33,65 D | |
| 16/12/2015 | + Pgto conta água | 121.605 | 34,32 D | |
| 16/12/2015 | + Pgto conta água | 121.606 | 139,25 D | |
| 16/12/2015 | + Pagamento conta luz | 121.607 | 155,65 D | |
| 16/12/2015 | + Pagamento conta luz | 121.608 | 14,65 D | |
| 16/12/2015 | + Pgto conta água | 121.609 | 36,76 D | |
| 16/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 539,87 C | 0,00 C |
| 17/12/2015 | + Pagamento de Título | 121.701 | 69,95 D | |
| 17/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 69,95 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | ITR | 350 | 1,99 C | |
| 18/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 24.132,73 C | |
| 18/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 3.099,38 C | |
| 18/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 1.392,44 C | |
| 18/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 38.406,40 C | |
| 18/12/2015 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 362,25 C | |
| 18/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 170.000,00 D | |
| 18/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 102.604,81 C | 0,00 C |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.101 | 628,99 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.102 | 70,61 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.103 | 33,37 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.104 | 2.152,66 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.105 | 24,60 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.106 | 19,60 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.107 | 46,08 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.108 | 30,08 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.109 | 20,15 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.110 | 18,22 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.111 | 53,34 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.112 | 47,17 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.113 | 24,27 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.114 | 97,26 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.115 | 0,11 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.116 | 18,15 D | |
| 21/12/2015 | + Pagamento conta luz | 122.117 | 399,84 D | |
| 21/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.684,50 C | 0,00 C |
| 22/12/2015 | IPVA | 350 | 550,91 C | |
| 22/12/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 71.351,38 C | |
| 22/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.005.389 | 1.100,00 D | |
| 22/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.010.804 | 300,00 D | |
| 22/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.126 | 985,00 D | |
| 22/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 69.517,29 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 68.000,00 D | |
| 23/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 68.000,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 10.075,36 D | |
| 28/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 969,40 D | |
| 28/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.044,76 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | ITR | 350 | 3,16 C | |
| 30/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 24.056,25 C | |
| 30/12/2015 | ICMS-DESONER EXPORTACO | 350 | 581,01 C | |
| 30/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 3.089,56 C | |
| 30/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 1.388,03 C | |
| 30/12/2015 | FPE/FPM | 350 | 38.284,69 C | |
| 30/12/2015 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 176,08 C | |
| 30/12/2015 | IPVA | 350 | 492,92 C | |
| 30/12/2015 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 54.328,92 C | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.005.644 | 95,00 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 21.260,00 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 6.580,00 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 5.829,81 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 1.867,85 D | |
| 30/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 5,00 D | |
| 30/12/2015 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 26.236,34 D | |



| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/12/2015 | + INSS Arrecadação | 123.002 | 632,00 D | |
| 30/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 59.894,62 D | 0,00 C |
| 31/12/2015 | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 51.125,43 C | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.363.000.012.656 | 1.110,00 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.005.979 | 240,00 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 2.809,05 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 524,40 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 418,44 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 4.994,74 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 1.524,36 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 10.598,85 D | |
| 31/12/2015 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 27,60 D | |
| 31/12/2015 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101 | 15.329,00 D | |
| 31/12/2015 | BB CP Admin Supremo | 70 | 13.548,99 D | |
| 31/12/2015 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d45cefe-4990-4313-ab7d-3b49677a0044



OK

04/01/2016 10:52:24



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | | 28.362,740570 | | |
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 86.135,48 | | | | | |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO | 27.879,25 | | | 9.176,722380 | 3,038040037 | 37.539,462950 |
| 03/12/2015 | RESGATE | 2.385,00 | | | 784,473663 | 3,040255030 | 36.754,989287 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 2.385,00 | | | 784,473663 | | |
| 07/12/2015 | APLICAÇÃO | 58.150,04 | | | 19.112,699187 | 3,042481830 | 55.867,688474 |
| 08/12/2015 | RESGATE | 4.434,39 | | | 1.456,956367 | 3,043598353 | 54.410,732107 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 4.434,39 | | | 1.456,956367 | | |
| 09/12/2015 | RESGATE | 81.017,12 | | | 26.609,201238 | 3,044703194 | 27.801,530869 |
| | Aplicação 24/11/2015 | 79.531,64 | | | 26.121,310540 | | |
| | Aplicação 01/12/2015 | 1.485,48 | | | 487,890698 | | |
| 10/12/2015 | RESGATE | 39.226,76 | | | 12.878,994119 | 3,045793766 | 14.922,536750 |
| | Aplicação 01/12/2015 | 26.464,39 | | | 8.688,831682 | | |
| | Aplicação 07/12/2015 | 12.762,37 | | | 4.190,162437 | | |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO | 76.538,79 | | | 25.102,289766 | 3,049076029 | 40.024,826516 |
| 16/12/2015 | RESGATE | 539,87 | | | 176,994754 | 3,050203392 | 39.847,831762 |
| | Aplicação 07/12/2015 | 539,87 | | | 176,994754 | | |
| 17/12/2015 | RESGATE | 69,95 | | | 22,924638 | 3,051302230 | 39.824,907124 |
| | Aplicação 07/12/2015 | 69,95 | | | 22,924638 | | |
| 18/12/2015 | RESGATE | 102.604,81 | | | 33.614,303842 | 3,052415141 | 6.210,603282 |
| | Aplicação 07/12/2015 | 44.939,54 | | | 14.722,617358 | | |
| | Aplicação 15/12/2015 | 57.665,27 | | | 18.891,686484 | | |
| 21/12/2015 | RESGATE | 3.684,50 | | | 1.206,629529 | 3,053547018 | 5.003,973753 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 3.684,50 | | | 1.206,629529 | | |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO | 69.517,29 | | | 22.757,852313 | 3,054650722 | 27.761,826066 |
| 23/12/2015 | RESGATE | 68.000,00 | | | 22.252,954316 | 3,055774035 | 5.508,871750 |
| | Aplicação 15/12/2015 | 15.291,01 | | | 5.003,973753 | | |
| | Aplicação 22/12/2015 | 52.708,99 | | | 17.248,980563 | | |
| 28/12/2015 | RESGATE | 11.044,76 | | | 3.611,741499 | 3,058015089 | 1.897,130251 |
| | Aplicação 22/12/2015 | 11.044,76 | | | 3.611,741499 | | |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO | 59.894,62 | | | 19.571,837748 | 3,060245071 | 21.468,967999 |
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO | 13.548,99 | | | 4.425,803609 | 3,061362680 | 25.894,771608 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 79.273,29 | | | 25.894,771608 | | 25.894,771608 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 86.135,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 305.528,98 |
| RESGATES (-) | 313.007,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 615,99 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 615,99 |
| SALDO ATUAL = | 79.273,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2015
Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------|--------------------|
| Conta: 75 | 8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO | | Saldo do Mês |
| Banco: 001 | / Banco do Brasil S.A. | Entidade: | 16,99 Banco: 16,99 |
| (+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 16,99 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|-------|
| (-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 16,99 |

| | | | |
|---|-----------|----------------|-------|
| (-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | Saldo Parcial: | 16,99 |

| | | | |
|--|-----------|----------|---------------------------|
| (+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão | | | |
| Data | Movimento | Entidade | Banco |
| | | | 16,99 Banco: 16,99 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____





04/01/2016 11:12:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SESSENTA
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

| Dt. | Dt. | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|-----|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | movimento balancete | | | 0,00 C |
| 30/11/2015 | | Saldo Anterior | | | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 106.510,53 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.757 | 342,90 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 22,25 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 42,38 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 26.493,06 D | |
| 08/12/2015 | | + Transferido para Poupança | 661.672.510.007.786 | 180,02 D | |
| 08/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 133.591,14 C | 0,00 C |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 95.646,00 C | |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 35.187,58 D | |
| 10/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 14.533,50 D | |
| 10/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 45.924,92 D | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 170.000,00 C | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 268.657,03 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.733 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.743 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.744 | 217,32 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.748 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.750 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.754 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.758 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.764 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.767 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.772 | 217,32 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.777 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.781 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.789 | 217,32 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.791 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.132 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.009.537 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.009.992 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.122 | 233,62 D | |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 12.592,44 D | |
| 18/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 115.336,30 C | |
| 18/12/2015 | | Resgate Poupança | 148 | 69,43 C | 0,00 C |
| 18/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 68.000,00 C | |
| 23/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 44.151,00 D | |
| 23/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.849,00 D | 0,00 C |
| 23/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 15.110,74 D | |
| 28/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 15.110,74 C | 0,00 C |
| 28/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 21.260,00 C | |
| 30/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 6.580,00 C | |
| 30/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 26.933,77 D | |
| 30/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 6.585,98 D | |
| 30/12/2015 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 3.065,40 D | |
| 30/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.745,15 C | 0,00 C |
| 30/12/2015 | | BB CP Admin Supremo | | | 0,00 C |
| 31/12/2015 | | S A L D O | | | |

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d45cefe-4990-4313-ab7d-3b49677a0044



04/01/2016 11:12:34

OK



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 8751-3 P M B AIRES FEB SESENTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 202.257,94 | | | 66.599,614810 | | |
| 08/12/2015 | RESGATE | 133.591,14 | | | 43.892,499767 | 3,043598353 | 22.707,115043 |
| | Aplicação 10/11/2015 | 82.867,19 | | | 27.226,715879 | | |
| | Aplicação 18/11/2015 | 43.727,25 | | | 14.366,958652 | | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 6.996,70 | | | 2.298,825236 | | |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO | 45.924,92 | | | 15.078,144985 | 3,045793766 | 37.785,260028 |
| 18/12/2015 | RESGATE | 115.336,30 | | | 37.785,260028 | 3,052415141 | |
| | Aplicação 30/11/2015 | 69.311,54 | | | 22.707,115043 | | |
| | Aplicação 10/12/2015 | 46.024,76 | | | 15.078,144985 | | |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO | 23.849,00 | | | 7.804,569227 | 3,055774035 | 7.804,569227 |
| 28/12/2015 | RESGATE | 15.110,74 | | | 4.941,355605 | 3,058015089 | 2.863,213622 |
| | Aplicação 23/12/2015 | 15.110,74 | | | 4.941,355605 | | |
| 30/12/2015 | RESGATE | 8.745,15 | | | 2.857,663291 | 3,060245071 | 5,550331 |
| | Aplicação 23/12/2015 | 8.745,15 | | | 2.857,663291 | | |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL | 16,99 | | | 5,550331 | | 5,550331 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 202.257,94 |
| APLICAÇÕES (+) | 69.773,92 |
| RESGATES (-) | 272.783,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 768,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 768,46 |
| SALDO ATUAL = | 16,99 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8047 |
| No ano | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDENICHO HIPOLITO DE MEDEIROS, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d45cefe-4990-4313-ab7d-3b49677a0044

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 72 8717-3 FUNDEB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Entidade: Banco: 177.873,88

| Movimento | Entidade | Banco |
|----------------|------------|------------|
| Saldo Parcial: | 177.873,88 | 177.873,88 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Movimento | Entidade | Banco |
|----------------|------------|------------|
| Saldo Parcial: | 177.873,88 | 177.873,88 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Movimento | Entidade | Banco |
|----------------|------------|------------|
| Saldo Parcial: | 177.873,88 | 177.873,88 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Movimento | Entidade | Banco |
|----------------|------------|------------|
| Saldo Parcial: | 177.873,88 | 177.873,88 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO 177.873,88 Banco: 177.873,88

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 09:23:38

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2016 | | IPVA | 350 | 563,87 C | |
| 06/12/2016 | | IPVA | 350 | 326,53 C | |
| 06/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 168.935,67 C | |
| 06/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 1.979,26 C | |
| 06/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 161.605,42 D | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 113.262,79 D | |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 11.707,80 D | |
| 07/12/2016 | | - Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 6.300,15 D | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 131.271,84 C | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | ITR | 350 | 82,82 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 31.134,74 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 4.012,21 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 1.787,04 C | |
| 09/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 48.787,54 C | |
| 09/12/2016 | | IPVEXPORTAÇÃO | 350 | 309,58 C | |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 60.285,59 D | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 25.528,12 D | 0,00 C |
| 13/12/2016 | | IPVA | 350 | 674,61 C | |
| 13/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 22.389,69 C | |
| 13/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 23.258,36 D | 0,00 C |
| 20/12/2016 | | ITR | 350 | 3,50 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 27.419,69 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 3.532,71 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 1.673,47 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 43.221,84 C | |
| 20/12/2016 | | IPVEXPORTAÇÃO | 350 | 128,98 C | |
| 20/12/2016 | | ITCMD | 350 | 1.627,02 C | |
| 20/12/2016 | | IPVA | 350 | 760,02 C | |
| 20/12/2016 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 112.430,86 C | |
| 20/12/2016 | | FPE/FPM | 350 | 72.668,41 C | |
| 20/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 263.380,77 D | 0,00 C |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 69.087,76 C | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 67.335,79 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 145.006,00 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 25.278,72 D | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | Estorno Acerto-Crédito | 350 | 72.668,41 D | |
| 21/12/2016 | 20/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 4.590,66 C | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 237.615,51 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 57.000,00 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 22.723,91 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 6.305,95 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 10.784,46 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.764 | 391,80 D | |
| 22/12/2016 | | - Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 953,12 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 45,40 D | |
| 22/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 98.186,84 C | 0,00 C |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 22.723,91 C | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.389 | 1.100,00 D | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 11.869,50 D | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.010.804 | 300,00 D | |
| 23/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.126 | 880,00 D | |
| 23/12/2016 | | + Pagamento de Título | 122.301 | 79,85 D | |
| 23/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.484,48 D | 0,00 C |
| 27/12/2016 | | IPVA | 350 | 993,79 C | |



| | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| 27/12/2016 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 31.640,67 C | |
| 27/12/2016 | COMPLEMENTO UNIAO | 350 | 42.243,27 C | |
| 27/12/2016 | Compl.Uniao Piso | 350 | 66.334,00 C | |
| 27/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 141.151,19 D | 0,00 C |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.751 | 85.063,08 D | |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 85.063,08 C | 0,00 C |
| 29/12/2016 | ITR | 350 | 3,24 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 24.972,81 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 3.216,14 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 1.433,36 C | |
| 29/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 39.743,39 C | |
| 29/12/2016 | IPEXPORTAÇÃO | 350 | 86,91 C | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 221,62 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 5.095,02 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.957 | 1.495,92 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 68,62 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.853 | 14.288,00 D | |
| 29/12/2016 | + Pagto conta telefone | 122.901 | 516,98 D | |
| 29/12/2016 | + Pagto conta telefone | 122.902 | 478,87 D | |
| 29/12/2016 | + Pagto conta água | 122.903 | 459,87 D | |
| 29/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.904 | 78,59 D | |
| 29/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.905 | 25,31 D | |
| 29/12/2016 | + Pagamento conta luz | 122.906 | 68,36 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 46.549,66 D | 0,00 C |
| 30/12/2016 | ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO | 350 | 670,29 C | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 51.646,40 C | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 6.642,46 C | |
| 30/12/2016 | FPE/FPM | 350 | 2.858,54 C | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.736 | 150,00 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.793 | 887,50 D | |
| 30/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.497 | 300,00 D | |
| 30/12/2016 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 900,00 D | |
| 30/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 56.469,18 D | 0,00 C |
| 02/01/2017 | SALDO | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | 177.873,88 C | |
| Saldo Disponível | | | 177.873,88 C | |
| Juros | | | 0,00 | |
| Data de Débito de Juros | | | 30/12/2016 | |
| IOF | | | 0,00 | |
| Data de Débito de IOF | | | 02/01/2017 | |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| S PÚBLICO SUPREMO | | | 177.873,88 | |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75 8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|-------|--------------|
| | Saldo Parcial: | | | 239,96 |
| | | | | 239,96 |

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

| Data | Movimento | Entidade | Banco | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|-------|--------------|
| | Saldo Parcial: | | | 239,96 |
| | | | | 239,96 |

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|-------|--------------|
| | Saldo Parcial: | | | 239,96 |
| | | | | 239,96 |

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

| Data | Movimento | Entidade | Banco | Saldo do Mês |
|------|----------------|----------|-------|--------------|
| | Saldo Parcial: | | | 239,96 |
| | | | | 239,96 |

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

239,96 Banco:

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 09:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SEXTENTA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 42.573,78 D | |
| 02/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 42.573,78 C | 0,00 C |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 113.293,79 C | |
| 07/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 22.969,41 D | |
| 07/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 90.354,36 D | 0,00 C |
| 09/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 60.265,59 C | |
| 09/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 60.265,59 D | 0,00 C |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 44.895,19 D | |
| 15/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 14.691,89 D | |
| 15/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 59.586,93 C | 0,00 C |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 145.000,00 C | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 178.652,21 D | |
| 21/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 52.555,14 D | |
| 21/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 86.407,35 C | 0,00 C |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 57.000,00 C | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 36.527,06 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.011.075 | 22.723,91 D | |
| 22/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.020.440 | 3.702,00 D | |
| 22/12/2016 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.465,10 C | |
| 22/12/2016 | | Resgate Poupança | 148 | 487,67 C | 0,00 C |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.008.717 | 65.063,08 C | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.232.000.022.225 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.446.000.008.593 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.673.000.037.945 | 573,95 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.673.000.038.090 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.673.000.041.531 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 660.673.000.044.474 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.008.923 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.009.838 | 647,65 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.011.954 | 573,95 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.012.489 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.363.000.014.549 | 603,91 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.031 | 732,62 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.144 | 799,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.938 | 697,94 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.005.951 | 749,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.051 | 795,97 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.090 | 749,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.392 | 1.106,63 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.471 | 749,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.006.636 | 1.349,28 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.687 | 749,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.728 | 787,46 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.729 | 787,46 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.732 | 849,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.733 | 787,46 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.734 | 787,46 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.735 | 787,46 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.736 | 714,25 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.738 | 749,96 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.739 | 714,25 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.740 | 787,46 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.742 | 824,25 D | |
| 28/12/2016 | | + Transferência on line | 661.672.000.007.743 | 787,46 D | |



| | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.744 | 732,52 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.745 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.746 | 829,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.748 | 870,79 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.749 | 861,41 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.750 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.752 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.753 | 899,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.754 | 797,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.755 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.756 | 533,91 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.756 | 797,58 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.757 | 714,25 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.758 | 937,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.760 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.761 | 714,25 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.762 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.763 | 767,58 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.764 | 767,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.765 | 833,29 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.768 | 799,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.767 | 767,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.768 | 293,33 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.769 | 714,25 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.770 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.771 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.772 | 775,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.773 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.774 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.775 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.776 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.777 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.779 | 714,25 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.780 | 967,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.781 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.782 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.783 | 993,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.784 | 956,79 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.785 | 844,12 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.786 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.787 | 720,24 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.789 | 732,52 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.791 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.793 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.924 | 602,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.958 | 647,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.007.972 | 602,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.007 | 647,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.132 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.318 | 573,95 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.761 | 814,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.762 | 647,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.766 | 602,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.778 | 602,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.008.848 | 647,85 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.009.537 | 854,12 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.009.991 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.009.992 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.010.854 | 573,95 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.011.122 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.012.495 | 617,00 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.012.577 | 533,91 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.012.672 | 817,00 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.020.831 | 787,46 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.022.971 | 749,96 D |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.022.971 | 647,85 D |



| | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 661.792.000.013.111 | 617,00 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.792.000.018.478 | 573,95 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.081.000.009.635 | 663,27 D | |
| 28/12/2016 | - Transferência on line | 662.257.000.017.577 | 573,95 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.335.000.012.605 | 647,85 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.335.000.013.314 | 647,85 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.335.000.022.933 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência para Poupança | 662.335.510.017.695 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.369.000.019.510 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.473.000.009.521 | 663,27 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.669.000.005.698 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 662.802.000.053.994 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 663.613.000.041.276 | 573,95 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 663.613.000.059.466 | 663,27 D | |
| 28/12/2016 | + Transferência on line | 664.194.000.007.649 | 617,00 D | |
| 28/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.295,09 D | 0,00 C |
| 29/12/2016 | + Transferência on line | 661.672.000.005.337 | 1.767,91 D | |
| 29/12/2016 | + Transferência para Poupança | 661.672.510.008.825 | 617,00 D | |
| 29/12/2016 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.295,09 C | |
| 29/12/2016 | Resgate Poupança | 148 | 89,06 C | 0,00 C |
| 02/01/2017 | SALDO | | | 0,00 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | 239,96 C |
| Saldo Disponível | | | | 239,96 C |
| Juros | | | | 0,00 |
| Data de Débito de Juros | | | | 30/12/2016 |
| IOF | | | | 0,00 |
| Data de Débito de IOF | | | | 02/01/2017 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | |
| POUPANCA RESG. AUTOMÁTICO | | | | 239,96 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079878 RITA BRAGA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Transferências Concedidas Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara

| ID | Recurso | Tipo de Transferência | Credor | Data | Valor(R\$) |
|-----------------------|---------------------|--|--|------------|---------------------|
| 3 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 18/01/2016 | 85.456,84 |
| 34 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 16/02/2016 | 85.456,84 |
| 38 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 16/03/2016 | 85.475,37 |
| 39 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 16/03/2016 | 18,53 |
| 40 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 16/03/2016 | 18,53 |
| 63 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 14/04/2016 | 85.475,37 |
| 85 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 16/05/2016 | 85.475,37 |
| 101 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 13/06/2016 | 85.456,84 |
| 122 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 13/07/2016 | 85.456,84 |
| 142 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 15/08/2016 | 85.475,37 |
| 143 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 15/08/2016 | 18,53 |
| 144 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 15/08/2016 | 18,53 |
| 159 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 15/09/2016 | 85.475,37 |
| 177 | 20.440-4 CONTA MOV. | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 17/10/2016 | 85.475,37 |
| 196 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 16/11/2016 | 85.475,37 |
| 208 | 3.571-8 -FPM | Repasse Efetuados à Câmara - Duodécimo | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES | 12/12/2016 | 85.475,36 |
| TOTAL >> | | | | | 1.025.704,43 |

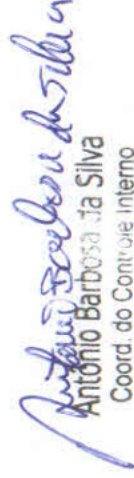
ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

PARECER

Em atendimento à exigência do item 42, do Anexo I, da Resolução TC nº 38/2016, no que se refere às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Buenos Aires, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, relativas ao exercício de 2016, notadamente no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, foi possível observar que:

1. A prestação de contas foi elaborada com observância dos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº. 4.320/1964, pela Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco;
2. A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino representou um montante equivalente a 28,49% da receita resultante de impostos, atendendo ao disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal e 68,01% com o pessoal do magistério.
3. Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram 19,80% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
4. O comportamento da despesa total com pessoal durante o exercício, em cada período de apuração, guardou compatibilidade com os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, apresentando o percentual de 52,78%.
5. O duodécimo foi repassado dentro dos limites constitucionais e o município no exercício em foco não realizou operação de crédito.

É o parecer.


Antônio Barbosa da Silva
Coord. do Controle Interno

Buenos Aires/PE, 30 de dezembro de 2016.





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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ef86aec-daf1-4fd1-b6c8-61e14c37b6bd

**DECLARAÇÃO SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
(ITEM 43, ANEXO I, Resolução T. C. nº 38/2016)**

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro, para todos os fins, que a Prefeitura Municipal de Buenos Aires, não houve elaboração da **Declaração informativa do controle interno sobre providências a serem adotadas pelo Município**, nos termos da Resolução T.C. Nº. 38/2016 - Anexo I.

Buenos Aires - PE, 30 de dezembro de 2016.

Gislan de Almeida Alencar
PREFEITO