

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00	R\$ 24.294.379,47	24.294.379,47	7.705.620,53
01.00	PODER LEGISLATIVO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	R\$ 889.433,84	889.433,84	360.566,16
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	R\$ 889.433,84	889.433,84	360.566,16
01.01 0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.706,00	17.706,00	2.294,00
01.01 0103100011.002 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.706,00	17.706,00	2.294,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 468.000,00	468.000,00	52.000,00
01.01 0103100012.001 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 468.000,00	468.000,00	32.000,00
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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	435.000,00	0,00	435.000,00	R\$ 198.751,09	198.751,09	236.248,91
01.01 0103100012.002 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 105.674,19	105.674,19	94.325,81
01.01 0103100012.002 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 962,65	962,65	29.037,35
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
01.01 0103100012.002 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 14.800,00	14.800,00	45.200,00
01.01 0103100012.002 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 74.850,82	74.850,82	25.149,18
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.463,43	2.463,43	7.536,57
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.945,55	49.945,55	54,45
01.01 0103100012.003 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.945,55	49.945,55	54,45
01.01 0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.425,55	30.425,55	19.574,45
01.01 0103100012.004 44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.425,55	30.425,55	19.574,45
01.01 0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 124.605,65	124.605,65	20.394,35



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	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 122.696,86	122.696,86	17.303,14
01.01 0127104922.005 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.908,79	1.908,79	3.091,21
02.00	PODER EXECUTIVO	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00	R\$ 23.404.945,63	23.404.945,63	7.345.054,37
02.01	GABINETE DO PREFEITO	682.000,00	0,00	682.000,00	R\$ 638.020,84	638.020,84	43.979,16
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	1.800,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	1.800,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	605.000,00	0,00	605.000,00	R\$ 567.682,84	567.682,84	37.317,16
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00	0,00	524.000,00	R\$ 517.316,67	517.316,67	6.683,33
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 23.695,00	23.695,00	6.305,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 0,00	0,00	22.000,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 150,00	150,00	1.850,00
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 26.521,17	26.521,17	478,83
02.01 0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	74.000,00	0,00	74.000,00	R\$ 69.138,00	69.138,00	4.862,00
02.01 0412400322.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 67.338,00	67.338,00	2.662,00
02.01 0412400322.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	200,00
02.01 0412400322.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.202 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412400322.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02	SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	197.000,00	0,00	197.000,00	R\$ 178.726,00	178.726,00	18.274,00
02.02 0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
02.02 0206100142.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0206100142.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0206100142.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f67d994e12



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.02 0206100142.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.02 0206100142.203 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200202.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 178.726,00	178.726,00	9.274,00
02.02 0412200202.205 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 88.726,00	88.726,00	4.274,00
02.02 0412200202.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200202.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.02 0412200202.205 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.205 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 90.000,00	90.000,00	0,00
02.02 0412200202.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.02 0412200202.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	R\$ 1.405.628,72	1.405.628,72	159.371,28
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 7.777,20	7.777,20	3.222,80
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 7.777,20	7.777,20	3.222,80
02.03 0412200212.206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.001.000,00	0,00	1.001.000,00	R\$ 902.260,10	902.260,10	98.739,90
02.03 0412200212.206 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00	0,00	312.000,00	R\$ 303.024,78	303.024,78	8.975,22
02.03 0412200212.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 8.060,00	8.060,00	3.940,00
02.03 0412200212.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0,00	111.000,00	R\$ 77.140,48	77.140,48	33.859,52
02.03 0412200212.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.066,64	1.066,64	3.933,36



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.03 0412200212.206 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 17.198,60	17.198,60	10.801,40
02.03 0412200212.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.000,00	0,00	533.000,00	R\$ 495.769,60	495.769,60	37.230,40
02.03 0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.03 0412200212.207 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.03 0412200212.208	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.03 0412200212.208 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.03 0412200212.208 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.03 0412200212.208 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.240,00	3.240,00	16.760,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.240,00	3.240,00	6.760,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.03 0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.03 0413100232.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.03 0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	364.000,00	0,00	364.000,00	R\$ 358.379,31	358.379,31	5.620,69
02.03 0927104922.211 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	264.000,00	0,00	264.000,00	R\$ 263.127,13	263.127,13	872,87
02.03 0927104922.211 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 95.252,18	95.252,18	4.747,82
02.03 0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.003,68	1.003,68	1.996,32
02.03 0927104952.212 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.03 0927104952.212 31900300	PENSÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.003,68	1.003,68	1.996,32
02.03 0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 127.968,43	127.968,43	10.031,57
02.03 0927105122.213 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138.000,00	0,00	138.000,00	R\$ 127.968,43	127.968,43	10.031,57
02.04	SECRETARIA FINANÇAS	968.500,00	0,00	968.500,00	R\$ 872.561,86	872.561,86	95.938,14

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=458dbda4-23a4-4379-b76a-2cd67d994e12



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 0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVS. DE CONTABILIDADE	88.500,00	0,00	88.500,00	R\$ 80.520,00	80.520,00	7.980,00
02.04 0412100402.214 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 0412100402.214 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 6.000,00	6.000,00	500,00
02.04 0412100402.214 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 0412100402.214 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 74.520,00	74.520,00	5.480,00
02.04 0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 590,00	590,00	4.410,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 590,00	590,00	4.410,00
02.04 0412300212.216	MANAUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	0,00	350.000,00	R\$ 281.943,47	281.943,47	68.056,53
02.04 0412300212.216 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 269.460,79	269.460,79	30.539,21
02.04 0412300212.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.590,00	7.590,00	2.410,00
02.04 0412300212.216 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 278,99	278,99	11.721,01
02.04 0412300212.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.04 0412300212.216 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 62,00	62,00	9.938,00
02.04 0412300212.216 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.551,69	4.551,69	10.448,31
02.04 0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TESOURARIA	82.000,00	0,00	82.000,00	R\$ 68.430,54	68.430,54	13.569,46
02.04 0412300322.217 32902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412300322.217 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.04 0412300322.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 0412300322.217 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.04 0412300322.217 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.717,29	15.717,29	4.282,71
02.04 0412300322.217 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 24.369,80	24.369,80	5.630,20
02.04 0412300322.217 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 28.343,45	28.343,45	1.656,55
02.04 0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.000,00	0,00	443.000,00	R\$ 441.077,85	441.077,85	1.922,15

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.04 0412300331.105 46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	443.000,00	0,00	443.000,00	R\$ 441.077,85	441.077,85	1.922,15
02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO	5.412.000,00	0,00	5.412.000,00	R\$ 3.427.928,51	3.427.928,51	1.984.071,49
02.05 1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 96.313,90	96.313,90	93.686,10
02.05 1236101881.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 96.313,90	96.313,90	93.686,10
02.05 1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 5.797,10	5.797,10	134.202,90
02.05 1236101881.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 5.797,10	5.797,10	134.202,90
02.05 1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.842.000,00	0,00	1.842.000,00	R\$ 1.329.984,27	1.329.984,27	512.015,73
02.05 1236101882.218 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.218 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00	0,00	645.000,00	R\$ 598.439,23	598.439,23	46.560,77
02.05 1236101882.218 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 80.998,34	80.998,34	4.001,66
02.05 1236101882.218 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 39.893,48	39.893,48	106,52
02.05 1236101882.218 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 33.715,00	33.715,00	3.285,00
02.05 1236101882.218 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	540.000,00	0,00	540.000,00	R\$ 278.407,00	278.407,00	261.593,00
02.05 1236101882.218 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236101882.218 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236101882.218 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 153.592,00	153.592,00	46.408,00
02.05 1236101882.218 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 144.939,22	144.939,22	130.060,78
02.05 1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 13.123,14	13.123,14	126.876,86
02.05 1236101882.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 4.483,14	4.483,14	65.516,86
02.05 1236101882.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.05 1236101882.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 8.640,00	8.640,00	41.360,00
02.05 1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236101882.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam?Codigo_documento:458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12



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 1236202352.221 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
02.05 1236302152.222	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.05 1236302152.222 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.05 1236302152.222 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 1236302152.222 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
02.05 1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.350,00	7.350,00	650,00
02.05 1236302152.223 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 7.350,00	7.350,00	650,00
02.05 1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	173.000,00	0,00	173.000,00	R\$ 102.194,44	102.194,44	70.805,56
02.05 1236402352.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 0,00	0,00	40.000,00
02.05 1236402352.224 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 70.518,55	70.518,55	9.481,45
02.05 1236402352.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	18.000,00
02.05 1236402352.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 31.675,89	31.675,89	3.324,11
02.05 1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	42.500,00	0,00	42.500,00	R\$ 40.915,00	40.915,00	1.585,00
02.05 1236402352.225 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	42.500,00	0,00	42.500,00	R\$ 40.915,00	40.915,00	1.585,00
02.05 1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	131.000,00	0,00	131.000,00	R\$ 109.117,11	109.117,11	21.882,89
02.05 1236501902.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 93.568,77	93.568,77	6.431,23
02.05 1236501902.226 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236501902.226 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.144,00	14.144,00	5.856,00
02.05 1236501902.226 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.404,34	1.404,34	8.595,66
02.05 1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	R\$ 35.812,70	35.812,70	30.187,30
02.05 1236601872.227 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236601872.227 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.812,70	35.812,70	14.187,30
02.05 1236601872.227 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1236601872.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2cd67d994e12

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=458dbda4-23a4-4379-b76a-2cd67d994e12

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 1236601872.227 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 1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 1236601872.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236601872.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236601872.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.05 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 0,00	0,00	400.000,00
02.05 1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801881.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801881.110 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	285.000,00	0,00	285.000,00	R\$ 154.025,26	154.025,26	130.974,74
02.05 1236801882.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 0,00	0,00	90.000,00
02.05 1236801882.229 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	0,00	195.000,00	R\$ 154.025,26	154.025,26	40.974,74
02.05 1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 1236801882.230 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.05 1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 246.152,35	246.152,35	143.847,65
02.05 1236801882.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 246.152,35	246.152,35	143.847,65
02.05 1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1236801882.233 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1245103231.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1245103231.111 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.05 1312200212.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 11.541,87	11.541,87	43.458,13
02.05 1312200212.234 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1312200212.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 1.541,60	1.541,60	13.458,40
02.05 1312200212.234 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.595,00	5.595,00	14.405,00
02.05 1312200212.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.405,27	4.405,27	10.594,73
02.05 1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.791,00	3.791,00	6.209,00
02.05 1339202471.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.791,00	3.791,00	6.209,00
02.05 1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.235	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.152,09	2.152,09	12.847,91
02.05 1339202472.235 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 1339202472.235 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	6.200,00
02.05 1339202472.235 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 352,09	352,09	5.647,91
02.05 1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00	R\$ 1.232.131,13	1.232.131,13	48.868,87
02.05 1339202472.236 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 29.311,45	29.311,45	10.688,55
02.05 1339202472.236 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 1339202472.236 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 92.683,16	92.683,16	27.316,84
02.05 1339202472.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	R\$ 1.020.736,52	1.020.736,52	5.263,48
02.05 1339202472.236 33904100	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 89.400,00	89.400,00	600,00
02.05 2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.05 2739202472.237 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.05 2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.05 2781102242.238 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.05 2781102242.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2781102242.238 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.05 2781102242.238 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	115.000,00	0,00	115.000,00	R\$ 37.527,15	37.527,15	77.472,85
02.05 2781202242.239 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.128,14	4.128,14	10.871,86
02.05 2781202242.239 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.05 2781202242.239 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.070,00	7.070,00	12.930,00
02.05 2781202242.239 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.179,01	15.179,01	24.820,99
02.05 2781202242.239 33904100	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 11.150,00	11.150,00	23.850,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.240 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE HABITAÇÃO E AÇÃO SOCIAL	1.242.500,00	0,00	1.242.500,00	R\$ 697.730,97	697.730,97	544.769,03
02.07 0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.090,00	1.090,00	1.910,00
02.07 0812200201.115 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.090,00	1.090,00	1.910,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f67d994e12



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 0812200202.241	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	704.000,00	0,00	704.000,00	R\$ 406.252,44	406.252,44	297.747,56
02.07 0812200202.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 152.667,98	152.667,98	7.332,02
02.07 0812200202.241 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.241 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.330,00	5.330,00	4.670,00
02.07 0812200202.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	202.000,00	0,00	202.000,00	R\$ 38.153,06	38.153,06	163.846,94
02.07 0812200202.241 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0812200202.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 35.504,00	35.504,00	14.496,00
02.07 0812200202.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 174.597,40	174.597,40	105.402,60
02.07 0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	86.500,00	0,00	86.500,00	R\$ 66.353,28	66.353,28	20.146,72
02.07 0812200202.242 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.610,00	5.610,00	4.390,00
02.07 0812200202.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.07 0812200202.242 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0812200202.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.500,00	0,00	63.500,00	R\$ 53.866,65	53.866,65	9.633,35
02.07 0812200202.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.876,63	6.876,63	3.123,37
02.07 0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.07 0824304832.243 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824304832.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824304832.243 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.07 0824404862.244	BRNRFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	222.000,00	0,00	222.000,00	R\$ 153.481,61	153.481,61	68.518,39
02.07 0824404862.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 83.646,61	83.646,61	66.353,39
02.07 0824404862.244 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 69.835,00	69.835,00	2.165,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f67d994e12

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 0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.510,00	3.510,00	2.490,00
02.07 0824404862.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.510,00	3.510,00	2.490,00
02.07 0836302152.246	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.07 0836302152.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0836302152.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0836302152.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.07 0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	203.000,00	0,00	203.000,00	R\$ 67.043,64	67.043,64	135.956,36
02.07 0848203162.247 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.000,00	0,00	203.000,00	R\$ 67.043,64	67.043,64	135.956,36
02.08	SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA	279.000,00	0,00	279.000,00	R\$ 144.694,36	144.694,36	134.305,64
02.08 1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.08 1854204562.248 33904100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.08 1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 18.540,00	18.540,00	11.460,00
02.08 1854204562.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 7.000,00	7.000,00	6.000,00
02.08 1854204562.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 740,00	740,00	1.260,00
02.08 1854204562.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.800,00	10.800,00	4.200,00
02.08 2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.116 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.250	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 109.009,42	109.009,42	55.990,58
02.08 2012200212.250 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 92.740,67	92.740,67	7.259,33
02.08 2012200212.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.400,00	2.400,00	5.600,00
02.08 2012200212.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 4.198,75	4.198,75	12.801,25
02.08 2012200212.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 6.670,00	6.670,00	18.330,00
02.08 2012200212.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	12.000,00
02.08 2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 16.544,94	16.544,94	18.455,06
02.08 2060500962.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 414,40	414,40	9.585,60



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.08 2060500962.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2060500962.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.130,54	16.130,54	3.869,46
02.08 2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 600,00	600,00	12.400,00
02.08 2060601111.117 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 600,00	600,00	12.400,00
02.08 2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
02.08 2060601112.252 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060601112.252 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.08 2060601112.252 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.08 2060601112.252 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09	SECRETARIA DE URBANISMO	2.966.000,00	0,00	2.966.000,00	R\$ 2.324.174,74	2.324.174,74	641.825,26
02.09 0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.253 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.09 0618201742.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.432,77	3.432,77	26.567,23
02.09 1545100251.118 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.432,77	3.432,77	26.567,23
02.09 1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 11.750,45	11.750,45	18.249,55
02.09 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 11.750,45	11.750,45	18.249,55
02.09 1545103231.120	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECAPEAMENTO NA SEDE E ACESSO	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.09 1545103231.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
02.09 1545103231.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 38.047,83	38.047,83	14.952,17
02.09 1545103231.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	0,00	53.000,00	R\$ 38.047,83	38.047,83	14.952,17
02.09 1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.187,64	2.187,64	7.812,36

Documento Assinado Digitalmente por:IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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 1545103231.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.187,64	2.187,64	7.812,36
02.09 1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 953.167,55	953.167,55	16.832,45
02.09 1545103231.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.000,00	0,00	970.000,00	R\$ 953.167,55	953.167,55	16.832,45
02.09 1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.09 1545103231.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.09 1545103231.124 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.09 1545103232.254	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	800.000,00	0,00	800.000,00	R\$ 566.481,69	566.481,69	233.518,31
02.09 1545103232.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 427.909,35	427.909,35	57.090,65
02.09 1545103232.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 7.750,00	7.750,00	12.250,00
02.09 1545103232.254 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 35.007,55	35.007,55	104.992,45
02.09 1545103232.254 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 934,14	934,14	9.065,86
02.09 1545103232.254 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 39.217,00	39.217,00	20.783,00
02.09 1545103232.254 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	R\$ 55.663,65	55.663,65	29.336,35
02.09 1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 20.267,31	20.267,31	24.732,69
02.09 1545104471.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 20.267,31	20.267,31	24.732,69
02.09 1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.504,54	10.504,54	9.495,46
02.09 1545104471.126 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.504,54	10.504,54	9.495,46
02.09 1545104472.255	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES	109.000,00	0,00	109.000,00	R\$ 93.168,44	93.168,44	15.831,56
02.09 1545104472.255 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 15.770,52	15.770,52	4.229,48
02.09 1545104472.255 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 36.342,50	36.342,50	3.657,50
02.09 1545104472.255 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	49.000,00	R\$ 41.055,42	41.055,42	7.944,58
02.09 1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.950,00	7.950,00	2.050,00
02.09 1545203251.127 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.950,00	7.950,00	2.050,00
02.09 1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	466.000,00	0,00	466.000,00	R\$ 398.310,34	398.310,34	67.689,66



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 1545203252.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 19.281,50	19.281,50	15.718,50
02.09 1545203252.256 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 3.080,00	3.080,00	11.920,00
02.09 1545203252.256 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.000,00	0,00	416.000,00	R\$ 375.948,84	375.948,84	40.051,16
02.09 1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 46.944,34	46.944,34	23.055,66
02.09 1545203261.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 6.944,34	6.944,34	18.055,66
02.09 1545203261.128 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 40.000,00	40.000,00	5.000,00
02.09 1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 18.184,91	18.184,91	11.815,09
02.09 1545203262.257 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.333,65	1.333,65	8.666,35
02.09 1545203262.257 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 12.875,22	12.875,22	2.124,78
02.09 1545203262.257 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.976,04	3.976,04	1.023,96
02.09 1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 33.335,00	33.335,00	3.665,00
02.09 1545203271.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 33.335,00	33.335,00	3.665,00
02.09 1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 91.287,80	91.287,80	18.712,20
02.09 1545203272.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 215,00	215,00	9.785,00
02.09 1545203272.258 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 1545203272.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 91.072,80	91.072,80	3.927,20
02.09 1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.09 1581303281.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.09 1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 7.830,27	7.830,27	10.169,73
02.09 1581303281.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 7.830,27	7.830,27	10.169,73
02.09 1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.09 1648203161.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.09 1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 13.926,86	13.926,86	21.073,14
02.09 1751204491.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 13.926,86	13.926,86	21.073,14
02.09 1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.09 1854404471.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
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	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 7.397,00	7.397,00	6.603,00
02.09 2678205341.136 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 7.397,00	7.397,00	6.603,00
02.09 2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2678205341.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2678205341.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.09 2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.09 2781202241.139 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10	SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS	590.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 291.861,90	291.861,90	298.138,10
02.10 2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2678205341.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.10 2678205342.259	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 172.651,01	172.651,01	122.348,99
02.10 2678205342.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.10 2678205342.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 103.165,04	103.165,04	41.834,96
02.10 2678205342.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	4.000,00
02.10 2678205342.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 17.259,14	17.259,14	12.740,86
02.10 2678205342.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.100,00	3.100,00	16.900,00
02.10 2678205342.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	R\$ 48.126,83	48.126,83	44.873,17
02.10 2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	275.000,00	0,00	275.000,00	R\$ 119.210,89	119.210,89	155.789,11
02.10 2678205342.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 17.658,78	17.658,78	47.341,22
02.10 2678205342.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 14.890,00	14.890,00	5.110,00
02.10 2678205342.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 86.662,11	86.662,11	103.337,89

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458d8da4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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	F U N D E B	6.614.000,00	0,00	6.614.000,00	R\$ 5.643.515,21	5.643.515,21	970.484,79
02.11 1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 168.971,12	168.971,12	16.028,88
02.11 1236101881.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 168.971,12	168.971,12	16.028,88
02.11 1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 56.691,60	56.691,60	23.308,40
02.11 1236101881.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 56.691,60	56.691,60	23.308,40
02.11 1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.259.000,00	0,00	3.259.000,00	R\$ 3.228.866,56	3.228.866,56	30.133,44
02.11 1236101882.261 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	0,00	480.000,00	R\$ 465.350,78	465.350,78	14.649,22
02.11 1236101882.261 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.000,00	0,00	2.260.000,00	R\$ 2.245.924,26	2.245.924,26	14.075,74
02.11 1236101882.261 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	102.000,00	0,00	102.000,00	R\$ 101.484,51	101.484,51	515,49
02.11 1236101882.261 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	417.000,00	0,00	417.000,00	R\$ 416.107,01	416.107,01	892,99
02.11 1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	R\$ 1.767.967,69	1.767.967,69	352.032,31
02.11 1236101882.262 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 76.509,04	76.509,04	3.490,96
02.11 1236101882.262 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	R\$ 988.456,06	988.456,06	76.543,94
02.11 1236101882.262 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.673,08	9.673,08	326,92
02.11 1236101882.262 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 150.000,00	150.000,00	0,00
02.11 1236101882.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	593.000,00	0,00	593.000,00	R\$ 376.741,18	376.741,18	216.258,82
02.11 1236101882.262 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00	0,00	19.000,00	R\$ 0,00	0,00	19.000,00
02.11 1236101882.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 15.310,00	15.310,00	24.690,00
02.11 1236101882.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.000,00	0,00	163.000,00	R\$ 151.278,33	151.278,33	11.721,67
02.11 1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236501901.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.11 1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 134.513,97	134.513,97	15.486,03
02.11 1236501902.263 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1236501902.263 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 134.513,97	134.513,97	5.486,03
02.11 1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2cd67d994e12

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\$)	
02.11 1236601872.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1236601872.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.11 1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.11 1236801881.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 0,00	0,00	130.000,00
02.11 1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	650.000,00	0,00	650.000,00	R\$ 286.504,27	286.504,27	363.495,73
02.11 1236801882.265 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	280.000,00	R\$ 56.668,48	56.668,48	223.331,52
02.11 1236801882.265 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.000,00	0,00	370.000,00	R\$ 229.835,79	229.835,79	140.164,21
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.384.000,00	0,00	7.384.000,00	R\$ 6.066.316,84	6.066.316,84	1.317.683,16
02.12 1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.266 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.145 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	685.000,00	0,00	685.000,00	R\$ 600.712,06	600.712,06	84.287,94
02.12 1030104281.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	685.000,00	0,00	685.000,00	R\$ 600.712,06	600.712,06	84.287,94
02.12 1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	304.000,00	0,00	304.000,00	R\$ 297.645,00	297.645,00	6.355,00
02.12 1030104282.267 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.267 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.000,00	0,00	294.000,00	R\$ 293.790,00	293.790,00	210,00
02.12 1030104282.267 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.555,00	3.555,00	2.445,00
02.12 1030104282.267 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 300,00	300,00	2.700,00
02.12 1030104282.267 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030104282.268	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	954.000,00	0,00	954.000,00	R\$ 787.024,06	787.024,06	166.975,94
02.12 1030104282.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	0,00	750.000,00	R\$ 683.938,98	683.938,98	66.061,02
02.12 1030104282.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 8.533,33	8.533,33	1.466,67
02.12 1030104282.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	134.000,00	R\$ 52.766,88	52.766,88	81.233,12



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.12 1030104282.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 26.610,00	26.610,00	3.390,00
02.12 1030104282.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.174,87	15.174,87	14.825,13
02.12 1030104282.269	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 148.592,42	148.592,42	81.407,58
02.12 1030104282.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	0,00	230.000,00	R\$ 148.592,42	148.592,42	81.407,58
02.12 1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	146.500,00	0,00	146.500,00	R\$ 113.355,30	113.355,30	33.144,70
02.12 1030104282.270 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.000,00	0,00	81.000,00	R\$ 80.075,00	80.075,00	925,00
02.12 1030104282.270 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 0,00	0,00	17.000,00
02.12 1030104282.270 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.12 1030104282.270 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	0,00	46.500,00	R\$ 33.280,30	33.280,30	13.219,70
02.12 1030104282.271	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	R\$ 3.220,00	3.220,00	3.280,00
02.12 1030104282.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030104282.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 3.220,00	3.220,00	1.280,00
02.12 1030104282.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 46.975,00	46.975,00	11.025,00
02.12 1030204281.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 46.975,00	46.975,00	11.025,00
02.12 1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.555,00	3.555,00	2.445,00
02.12 1030204281.148 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.555,00	3.555,00	2.445,00
02.12 1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.149 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.272	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	4.268.000,00	0,00	4.268.000,00	R\$ 3.413.488,49	3.413.488,49	854.511,51
02.12 1030204282.272 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666.000,00	0,00	666.000,00	R\$ 652.796,79	652.796,79	13.203,21
02.12 1030204282.272 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	R\$ 1.046.075,91	1.046.075,91	28.924,09
02.12 1030204282.272 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00	0,00	63.000,00	R\$ 62.380,00	62.380,00	620,00
02.12 1030204282.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	R\$ 486.037,92	486.037,92	529.962,08

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam?codigo_documento:458dbda4-23a4-4379-b76a-2c067d994e12

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\$)	
02.12 1030204282.272 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 24.623,90	24.623,90	1.376,10
02.12 1030204282.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	299.000,00	0,00	299.000,00	R\$ 291.344,24	291.344,24	7.655,76
02.12 1030204282.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.006,00	34.006,00	15.994,00
02.12 1030204282.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.000,00	0,00	1.057.000,00	R\$ 801.014,18	801.014,18	255.985,82
02.12 1030204282.272 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 15.209,55	15.209,55	790,45
02.12 1030204282.272 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	552.000,00	0,00	552.000,00	R\$ 521.731,23	521.731,23	30.268,77
02.12 1030204282.273 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.273 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.273 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	304.500,00	0,00	304.500,00	R\$ 293.049,46	293.049,46	11.450,54
02.12 1030204282.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	187.500,00	0,00	187.500,00	R\$ 186.763,75	186.763,75	736,25
02.12 1030204282.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.578,00	1.578,00	8.422,00
02.12 1030204282.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 13.190,00	13.190,00	6.810,00
02.12 1030204282.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 27.150,02	27.150,02	2.849,98
02.12 1030204282.274	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.12 1030204282.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.274 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030204282.274 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 1030204282.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030204282.275	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030204282.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.12 1030204282.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030304282.276	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 24.951,00	24.951,00	10.049,00



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\$)	
02.12 1030304282.276 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 24.951,00	24.951,00	10.049,00
02.12 1030404282.277	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.145,90	5.145,90	14.854,10
02.12 1030404282.277 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 295,90	295,90	2.704,10
02.12 1030404282.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.850,00	4.850,00	5.150,00
02.12 1030404282.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.12 1030504282.278	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	111.000,00	0,00	111.000,00	R\$ 99.921,38	99.921,38	11.078,62
02.12 1030504282.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	0,00	90.000,00	R\$ 89.952,15	89.952,15	47,85
02.12 1030504282.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 1.400,00	1.400,00	1.600,00
02.12 1030504282.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.025,00	8.025,00	6.975,00
02.12 1030504282.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 544,23	544,23	2.455,77
02.12 1030604322.279	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.12 1030604322.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.12 1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.150 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.150 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	R\$ 308.412,49	308.412,49	791.587,51
02.13 0812200212.280	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	32.000,00	0,00	32.000,00	R\$ 1.062,57	1.062,57	30.937,43
02.13 0812200212.280 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 0812200212.280 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.13 0812200212.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 150,00	150,00	4.850,00
02.13 0812200212.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 655,07	655,07	4.344,93
02.13 0812200212.280 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0812200212.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12

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 0812200212.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 257,50	257,50	4.742,50
02.13 0824104852.281	POLÍTICA PARA O IDOSO	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 825,00	825,00	22.175,00
02.13 0824104852.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824104852.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824104852.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 750,00	750,00	4.250,00
02.13 0824104852.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 75,00	75,00	4.925,00
02.13 0824204852.282	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.028,00	1.028,00	3.972,00
02.13 0824204852.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 748,00	748,00	1.252,00
02.13 0824204852.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 280,00	280,00	720,00
02.13 0824204852.282 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 0824304832.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 2.501,10	2.501,10	12.498,90
02.13 0824304832.283 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.13 0824304832.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 2.501,10	2.501,10	5.498,90
02.13 0824304832.283 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.283 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 0824304832.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.13 0824304832.284	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 143.944,59	143.944,59	96.055,41
02.13 0824304832.284 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.284 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	R\$ 40.961,55	40.961,55	64.038,45
02.13 0824304832.284 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824304832.284 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 100.456,00	100.456,00	9.544,00
02.13 0824304832.284 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.527,04	2.527,04	7.472,96
02.13 0824304832.285	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 0,00	0,00	140.000,00
02.13 0824304832.285 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824304832.285 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00



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 0824304832.285 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0824304832.285 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 0824400212.286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
02.13 0824400212.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
02.13 0824400212.286 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 0824400212.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
02.13 0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 3.575,00	3.575,00	21.425,00
02.13 0824404861.151 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 3.575,00	3.575,00	21.425,00
02.13 0824404862.287	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 6.600,00	6.600,00	23.400,00
02.13 0824404862.287 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 6.600,00	6.600,00	3.400,00
02.13 0824404862.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 81.001,21	81.001,21	83.998,79
02.13 0824404862.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 38.113,49	38.113,49	41.886,51
02.13 0824404862.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 41.920,00	41.920,00	18.080,00
02.13 0824404862.288 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 967,72	967,72	19.032,28
02.13 0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	95.000,00	0,00	95.000,00	R\$ 37.220,49	37.220,49	57.779,51
02.13 0824404862.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.289 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.950,00	1.950,00	8.050,00
02.13 0824404862.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.833,69	5.833,69	4.166,31
02.13 0824404862.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 19.180,00	19.180,00	20.820,00
02.13 0824404862.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 5.927,80	5.927,80	14.072,20
02.13 0824404862.289 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.329,00	4.329,00	5.671,00
02.13 0824404862.290	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.13 0824404862.290 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
02.13 0824404862.290 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 0824404862.290 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.13 0824404862.291	PROGRAMA IGD-SUAS	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 30.654,53	30.654,53	70.345,47
02.13 0824404862.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.291 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 920,00	920,00	9.080,00
02.13 0824404862.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 8.323,61	8.323,61	21.676,39
02.13 0824404862.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 11.453,00	11.453,00	3.547,00
02.13 0824404862.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 5.840,00	5.840,00	9.160,00
02.13 0824404862.291 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 4.117,92	4.117,92	21.882,08
02.13 0824404862.292	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
02.13 0824404862.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
02.13 0824404862.293	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 0,00	0,00	45.000,00
02.13 0824404862.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
02.13 0824404862.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.13 0824404862.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.13 0824404862.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
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 0824304832.294	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.14 0824304832.294 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12



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\$)	
02.14 0824304832.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.294 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.14 0824304832.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.295	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.15 0824104852.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15 0824104852.295 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15 0824104852.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.15 0824104852.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.16	BUENOSPREV	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	R\$ 1.405.373,19	1.405.373,19	324.626,81
02.16 0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 495,00	495,00	24.505,00
02.16 0912200211.152 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 495,00	495,00	24.505,00
02.16 0912200212.296	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	1.659.000,00	0,00	1.659.000,00	R\$ 1.404.878,19	1.404.878,19	254.121,81
02.16 0912200212.296 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00	R\$ 1.066.247,05	1.066.247,05	47.752,95
02.16 0912200212.296 31900300	PENSÕES	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 203.966,92	203.966,92	6.033,08
02.16 0912200212.296 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 34.353,86	34.353,86	5.646,14
02.16 0912200212.296 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.000,00	0,00	73.000,00	R\$ 44.659,33	44.659,33	28.340,67
02.16 0912200212.296 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 0912200212.296 31901301	OBIRGAÇÕES PATRONAIS RGPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.296 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.296 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.460,00	1.460,00	3.540,00
02.16 0912200212.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 901,60	901,60	5.098,40
02.16 0912200212.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
02.16 0912200212.296 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 14.000,00	14.000,00	36.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 458dbda4-23a4-4379-b76a-2c6f7d994e12



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\$)	
02.16 0912200212.296 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 4.685,00	4.685,00	35.315,00
02.16 0912200212.296 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.604,43	34.604,43	15.395,57
02.16 0912200212.296 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.16 0912200212.296 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.16 0927104952.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	46.000,00	0,00	46.000,00	R\$ 0,00	0,00	46.000,00
02.16 0927104952.297 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.297 31900300	PENSÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.297 31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	R\$ 0,00	0,00	23.000,00
02.16 0927104952.297 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9337924-58af-4642-8232-c1be0da4407

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	889.433,84	0,00	889.433,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	764.828,19	0,00	764.828,19
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	764.828,19	0,00	764.828,19
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.706,00	0,00	17.706,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	468.000,00	0,00	468.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	198.751,09	0,00	198.751,09
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	49.945,55	0,00	49.945,55
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.425,55	0,00	30.425,55
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	124.605,65	0,00	124.605,65
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	124.605,65	0,00	124.605,65
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	124.605,65	0,00	124.605,65
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.607.586,00	0,00	2.607.586,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.520,00	0,00	80.520,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	80.520,00	0,00	80.520,00
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVS. DE CONTABILIDADE	80.520,00	0,00	80.520,00
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.666.476,14	0,00	1.666.476,14
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	755.386,04	0,00	755.386,04
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00	0,00	1.200,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.777,20	0,00	7.777,20
0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	567.682,84	0,00	567.682,84
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	178.726,00	0,00	178.726,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	911.090,10	0,00	911.090,10
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	590,00	0,00	590,00
0412200212.206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	902.260,10	0,00	902.260,10

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9337924-58af-4642-8232-c1be0ad4407

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.451,86	0,00	791.451,86
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	281.943,47	0,00	281.943,47
0412300212.216	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	281.943,47	0,00	281.943,47
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	68.430,54	0,00	68.430,54
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TESOURARIA	68.430,54	0,00	68.430,54
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	441.077,85	0,00	441.077,85
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.077,85	0,00	441.077,85
04.124	CONTROLE INTERNO	69.138,00	0,00	69.138,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	69.138,00	0,00	69.138,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	69.138,00	0,00	69.138,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	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
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.006.143,46	0,00	1.006.143,46
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	474.758,29	0,00	474.758,29
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	473.695,72	0,00	473.695,72
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.090,00	0,00	1.090,00
0812200202.241	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	406.252,44	0,00	406.252,44
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	66.353,28	0,00	66.353,28
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.062,57	0,00	1.062,57
0812200212.280	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	1.062,57	0,00	1.062,57
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	825,00	0,00	825,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	825,00	0,00	825,00
0824104852.281	POLÍTICA PARA O IDOSO	825,00	0,00	825,00
0824104852.295	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.028,00	0,00	1.028,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	1.028,00	0,00	1.028,00

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 93377924-58af-4642-8232-c1be50ad4407

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824204852.282	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	1.028,00	0,00	1.028,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	146.445,69	0,00	146.445,69
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	146.445,69	0,00	146.445,69
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0824304832.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.501,10	0,00	2.501,10
0824304832.284	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	143.944,59	0,00	143.944,59
0824304832.285	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00
0824304832.294	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	316.042,84	0,00	316.042,84
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0824400212.286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	316.042,84	0,00	316.042,84
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	3.575,00	0,00	3.575,00
0824404862.244	BRNRFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	153.481,61	0,00	153.481,61
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	3.510,00	0,00	3.510,00
0824404862.287	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	6.600,00	0,00	6.600,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	81.001,21	0,00	81.001,21
0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	37.220,49	0,00	37.220,49
0824404862.290	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00
0824404862.291	PROGRAMA IGD-SUAS	30.654,53	0,00	30.654,53
0824404862.292	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00
0824404862.293	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	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
0836302152.246	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	67.043,64	0,00	67.043,64
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	67.043,64	0,00	67.043,64
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	67.043,64	0,00	67.043,64
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.892.724,61	0,00	1.892.724,61
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.405.373,19	0,00	1.405.373,19
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.405.373,19	0,00	1.405.373,19
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	495,00	0,00	495,00
0912200212.296	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	1.404.878,19	0,00	1.404.878,19
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	487.351,42	0,00	487.351,42

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9357924-58af-4642-8232-c1be0da4407

**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	358.379,31	0,00	358.379,31
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	358.379,31	0,00	358.379,31
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	127.968,43	0,00	127.968,43
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	127.968,43	0,00	127.968,43
10	SAÚDE	6.066.316,84	0,00	6.066.316,84
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.950.548,84	0,00	1.950.548,84
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.950.548,84	0,00	1.950.548,84
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	600.712,06	0,00	600.712,06
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	297.645,00	0,00	297.645,00
1030104282.268	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	787.024,06	0,00	787.024,06
1030104282.269	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	148.592,42	0,00	148.592,42
1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	113.355,30	0,00	113.355,30
1030104282.271	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	3.220,00	0,00	3.220,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.985.749,72	0,00	3.985.749,72
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.985.749,72	0,00	3.985.749,72
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	46.975,00	0,00	46.975,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	3.555,00	0,00	3.555,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
1030204282.272	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.413.488,49	0,00	3.413.488,49
1030204282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	521.731,23	0,00	521.731,23
1030204282.274	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	24.951,00	0,00	24.951,00
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	24.951,00	0,00	24.951,00
1030304282.276	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	24.951,00	0,00	24.951,00

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93877924-58af-4642-8232-c1be0ad4407

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.145,90	0,00	5.145,90
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	5.145,90	0,00	5.145,90
1030404282.277	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.145,90	0,00	5.145,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	99.921,38	0,00	99.921,38
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	99.921,38	0,00	99.921,38
1030504282.278	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	99.921,38	0,00	99.921,38
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.306.0432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1030604322.279	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	7.784.300,48	0,00	7.784.300,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.667.715,38	0,00	6.667.715,38
12.361.0188	ENSINO REGULAR	6.667.715,38	0,00	6.667.715,38
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.313,90	0,00	96.313,90
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	5.797,10	0,00	5.797,10
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	168.971,12	0,00	168.971,12
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	56.691,60	0,00	56.691,60
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.329.984,27	0,00	1.329.984,27
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.123,14	0,00	13.123,14
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	0,00	0,00	0,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	3.228.866,56	0,00	3.228.866,56
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.767.967,69	0,00	1.767.967,69
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	7.350,00	0,00	7.350,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	7.350,00	0,00	7.350,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	7.350,00	0,00	7.350,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	143.109,44	0,00	143.109,44
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	143.109,44	0,00	143.109,44
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	102.194,44	0,00	102.194,44

**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 2014**

ADENDI



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	40.915,00	0,00	40.915,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	243.631,08	0,00	243.631,08
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	243.631,08	0,00	243.631,08
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	109.117,11	0,00	109.117,11
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	134.513,97	0,00	134.513,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.812,70	0,00	35.812,70
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	35.812,70	0,00	35.812,70
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	35.812,70	0,00	35.812,70
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	686.681,88	0,00	686.681,88
12.368.0188	ENSINO REGULAR	686.681,88	0,00	686.681,88
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00
1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	154.025,26	0,00	154.025,26
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	246.152,35	0,00	246.152,35
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00
1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	286.504,27	0,00	286.504,27
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
12.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	1.249.616,09	0,00	1.249.616,09
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.541,87	0,00	11.541,87
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.541,87	0,00	11.541,87
1312200212.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	11.541,87	0,00	11.541,87
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.238.074,22	0,00	1.238.074,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	1.238.074,22	0,00	1.238.074,22
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.791,00	0,00	3.791,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://clicce.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 9337924-58af-4642-8232-c1be0ad4407

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93577924-58af-4642-8232-c1be0ad4407

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	2.152,09	0,00	2.152,09
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	1.232.131,13	0,00	1.232.131,13
15	URBANISMO	2.302.850,88	0,00	2.302.850,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.699.008,22	0,00	1.699.008,22
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.432,77	0,00	3.432,77
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.432,77	0,00	3.432,77
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.571.635,16	0,00	1.571.635,16
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	11.750,45	0,00	11.750,45
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	38.047,83	0,00	38.047,83
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.187,64	0,00	2.187,64
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	953.167,55	0,00	953.167,55
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	566.481,69	0,00	566.481,69
15.451.0447	ABASTECIMENTO D`ÁGUA	123.940,29	0,00	123.940,29
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES	20.267,31	0,00	20.267,31
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES	10.504,54	0,00	10.504,54
1545104472.255	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D`AGUA DE COMUNIDADES	93.168,44	0,00	93.168,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	596.012,39	0,00	596.012,39
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	406.260,34	0,00	406.260,34
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	7.950,00	0,00	7.950,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	398.310,34	0,00	398.310,34
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	65.129,25	0,00	65.129,25
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	46.944,34	0,00	46.944,34
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.184,91	0,00	18.184,91
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.622,80	0,00	124.622,80
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	33.335,00	0,00	33.335,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	91.287,80	0,00	91.287,80
15.813	LAZER	7.830,27	0,00	7.830,27
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	7.830,27	0,00	7.830,27
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	7.830,27	0,00	7.830,27
16	HABITAÇÃO	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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93377924-58af-4642-8232-c1be0ad4407

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
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	13.926,86	0,00	13.926,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.926,86	0,00	13.926,86
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.926,86	0,00	13.926,86
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	13.926,86	0,00	13.926,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	18.540,00	0,00	18.540,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	18.540,00	0,00	18.540,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	18.540,00	0,00	18.540,00
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	18.540,00	0,00	18.540,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	126.154,36	0,00	126.154,36
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.009,42	0,00	109.009,42
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	109.009,42	0,00	109.009,42
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	109.009,42	0,00	109.009,42
20.605	ABASTECIMENTO	16.544,94	0,00	16.544,94
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	16.544,94	0,00	16.544,94
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	16.544,94	0,00	16.544,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	600,00	0,00	600,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	600,00	0,00	600,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	600,00	0,00	600,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	299.258,90	0,00	299.258,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	299.258,90	0,00	299.258,90
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	299.258,90	0,00	299.258,90
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	7.397,00	0,00	7.397,00
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

**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 2014**

ADENDI



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?CodigoDocumento:9357924-58af-4642-8232-c1be50ad4407>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	172.651,01	0,00	172.651,01
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	119.210,89	0,00	119.210,89
27	DESPORTO E LAZER	37.527,15	0,00	37.527,15
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00
27.811.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	37.527,15	0,00	37.527,15
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	37.527,15	0,00	37.527,15
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	37.527,15	0,00	37.527,15
TOTAL		24.294.379,47	0,00	24.294.379,47



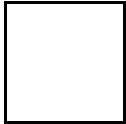
Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					21.641.847,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.204.532,83	
31900000	APLICACOES DIRETAS			13.204.532,83		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.066.247,05			
31900300	PENSÕES		204.970,60			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.048.622,74			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		34.353,86			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		44.659,33			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.911.756,23			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.760.954,59			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	871.029,38				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	889.925,21				
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		127.968,43			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
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				8.437.314,78	
33900000	APLICACOES DIRETAS			8.437.314,78		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		163.810,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		48.265,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.153.753,51			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		175.314,15			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		747.724,62			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		110.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		807.455,13			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.915.324,59			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		100.550,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		94.786,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.042,78			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		78.289,00			



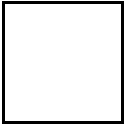
Adendo III
Portaria SOF Nº 8 de 04.02.1985
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

RESUMO DA DESPESA POR ELEMENTO OU DETALHAMENTO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.652.531,86
44000000	INVESTIMENTOS				2.211.454,01	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.211.454,01		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.759.300,14			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		381.728,32			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		30.425,55			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				441.077,85	
46900000	APLICACOES DIRETAS			441.077,85		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		441.077,85			
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL						24.294.379,47



Adendo III

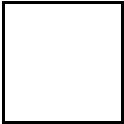
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					841.302,29
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				698.279,84	
31900000	APLICACOES DIRETAS			698.279,84		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		573.674,19			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.605,65			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	122.696,86				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	1.908,79				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.022,45	
33900000	APLICACOES DIRETAS			143.022,45		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		962,65			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.800,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.850,82			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.463,43			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.945,55			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					48.131,55
44000000	INVESTIMENTOS				48.131,55	
44900000	APLICACOES DIRETAS			48.131,55		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.706,00			
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		30.425,55			
T O T A L			124.605,65	889.433,84	889.433,84	889.433,84



Adendo III

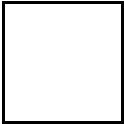
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.	
30000000	DESPESAS CORRENTES					636.820,84	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584.654,67		
31900000	APLICACOES DIRETAS			584.654,67			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.654,67				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.166,17		
33900000	APLICACOES DIRETAS			52.166,17			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		25.495,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.521,17				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.200,00	
44000000	INVESTIMENTOS				1.200,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.200,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00				
TOTAL			0,00	638.020,84	638.020,84	638.020,84	638.020,84



Adendo III

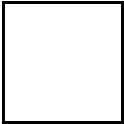
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					178.726,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.726,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			88.726,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.726,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			90.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
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	178.726,00	178.726,00	178.726,00



Adendo III

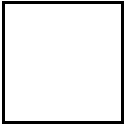
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.397.851,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.376,20	
31900000	APLICACOES DIRETAS			795.376,20		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00			
31900300	PENSÕES		1.003,68			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303.024,78			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.379,31			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	263.127,13				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	95.252,18				
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		127.968,43			
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.475,32	
33900000	APLICACOES DIRETAS			602.475,32		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		8.060,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		77.140,48			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.066,64			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.438,60			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		495.769,60			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.777,20
44000000	INVESTIMENTOS				7.777,20	
44900000	APLICACOES DIRETAS			7.777,20		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.777,20			
T O T A L			358.379,31	1.405.628,72	1.405.628,72	1.405.628,72



Adendo III

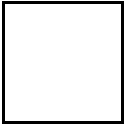
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					430.894,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				269.460,79	
31900000	APLICACOES DIRETAS			269.460,79		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		269.460,79			
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				161.433,22	
33900000	APLICACOES DIRETAS			161.433,22		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		7.590,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		278,99			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.788,98			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.369,80			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.343,45			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					441.667,85
44000000	INVESTIMENTOS				590,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			590,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		590,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				441.077,85	
46900000	APLICACOES DIRETAS			441.077,85		
46907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO		441.077,85			
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	872.561,86	872.561,86	872.561,86

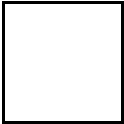


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					3.322.026,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				719.331,05	
31900000	APLICACOES DIRETAS			719.331,05		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		598.439,23			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.891,82			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	80.998,34				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	39.893,48				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.602.695,46	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.602.695,46		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		33.715,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		48.265,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		693.405,15			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		224.543,81			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		274.884,16			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.227.332,34			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		100.550,00			
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					105.902,00
44000000	INVESTIMENTOS				105.902,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			105.902,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.797,10			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.104,90			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
T O T A L			120.891,82	3.427.928,51	3.427.928,51	3.427.928,51



Adendo III

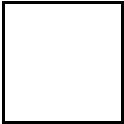
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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

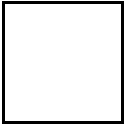
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					696.640,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.667,98	
31900000	APLICACOES DIRETAS			152.667,98		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.667,98			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.972,99	
33900000	APLICACOES DIRETAS			543.972,99		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.940,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		38.153,06			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150.690,25			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.370,65			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.984,03			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		69.835,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.090,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.090,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.090,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.090,00			
TOTAL		0,00	697.730,97	697.730,97	697.730,97	697.730,97



Adendo III

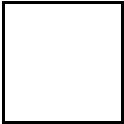
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					144.094,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.740,67	
31900000	APLICACOES DIRETAS			92.740,67		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.740,67			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.353,69	
33900000	APLICACOES DIRETAS			51.353,69		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		11.613,15			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.410,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.930,54			
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					600,00
44000000	INVESTIMENTOS				600,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			600,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00			
TOTAL			0,00	144.694,36	144.694,36	144.694,36



Adendo III

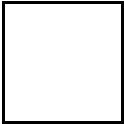
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09 - SECRETARIA DE URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.	
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.167.433,18	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				427.909,35		
31900000	APLICACOES DIRETAS			427.909,35			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.909,35				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.523,83		
33900000	APLICACOES DIRETAS			739.523,83			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		7.750,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		71.608,22				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		934,14				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.514,72				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		567.716,75				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.156.741,56	
44000000	INVESTIMENTOS				1.156.741,56		
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.156.741,56			
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.096.099,38				
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.642,18				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00				
TOTAL			0,00	2.324.174,74	2.324.174,74	2.324.174,74	2.324.174,74

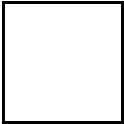


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					291.861,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.165,04	
31900000	APLICACOES DIRETAS			103.165,04		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		103.165,04			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.696,86	
33900000	APLICACOES DIRETAS			188.696,86		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		34.917,92			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.990,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.788,94			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
T O T A L			0,00	291.861,90	291.861,90	291.861,90

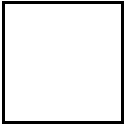


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					5.417.852,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.588.018,71	
31900000	APLICACOES DIRETAS			4.588.018,71		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		541.859,82			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.368.894,29			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		677.264,60			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	111.157,59				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	566.107,01				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				829.833,78	
33900000	APLICACOES DIRETAS			829.833,78		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		433.409,66			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		229.835,79			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.310,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.278,33			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					225.662,72
44000000	INVESTIMENTOS				225.662,72	
44900000	APLICACOES DIRETAS			225.662,72		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		56.691,60			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		168.971,12			
T O T A L			677.264,60	5.643.515,21	5.643.515,21	5.643.515,21



Adendo III

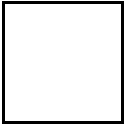
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					5.415.074,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.334.975,37	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.334.975,37		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.506.762,92			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.348.399,24			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		479.813,21			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	293.049,46				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	186.763,75				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.080.099,41	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.080.099,41		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		62.380,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		694.226,12			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.623,90			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		291.344,24			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.201,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		877.163,60			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.951,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.209,55			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					651.242,06
44000000	INVESTIMENTOS				651.242,06	
44900000	APLICACOES DIRETAS			651.242,06		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		600.712,06			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.530,00			
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
T O T A L			479.813,21	6.066.316,84	6.066.316,84	6.066.316,84



Adendo III

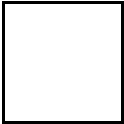
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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					296.390,57
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				296.390,57	
33900000	APLICACOES DIRETAS			296.390,57		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.020,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		97.136,51			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.639,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.595,06			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					12.021,92
44000000	INVESTIMENTOS				12.021,92	
44900000	APLICACOES DIRETAS			12.021,92		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.021,92			
TOTAL		0,00	308.412,49	308.412,49	308.412,49	308.412,49



Adendo III

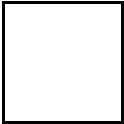
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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

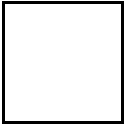
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
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

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: eba5b907-c0e4-4718-be40-ded9593e0806

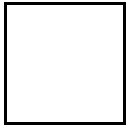


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.16 - BUENOSPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.	
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.404.878,19	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.349.227,16		
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.349.227,16			
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.066.247,05				
31900300	PENSÕES		203.966,92				
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		34.353,86				
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		44.659,33				
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				55.651,03		
33900000	APLICACOES DIRETAS			55.651,03			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.460,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		901,60				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.685,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.604,43				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					495,00	
44000000	INVESTIMENTOS				495,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS			495,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		495,00				
TOTAL			0,00	1.405.373,19	1.405.373,19	1.405.373,19	1.405.373,19
TOTAL GERAL			1.760.954,59	24.294.379,47	24.294.379,47	24.294.379,47	24.294.379,47



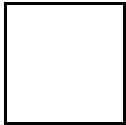
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	17.706,00	871.727,84		889.433,84
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.706,00	747.122,19		764.828,19
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	17.706,00	747.122,19		764.828,19
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00			0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.706,00			17.706,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		468.000,00		468.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		198.751,09		198.751,09
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA		49.945,55		49.945,55
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		30.425,55		30.425,55
01271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		124.605,65		124.605,65
012710492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		124.605,65		124.605,65
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.		124.605,65		124.605,65
TOTAL		17.706,00	871.727,84	0,00	889.433,84



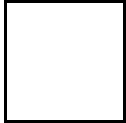
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.200,00	636.820,84		638.020,84
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.200,00	567.682,84		568.882,84
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.200,00	567.682,84		568.882,84
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00			1.200,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO		567.682,84		567.682,84
04124	CONTROLE INTERNO		69.138,00		69.138,00
041240032	CONTROLE INTERNO		69.138,00		69.138,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		69.138,00		69.138,00
TOTAL		1.200,00	636.820,84	0,00	638.020,84



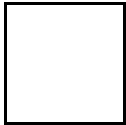
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
02	JUDICIÁRIA		0,00		0,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		0,00		0,00
020610014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		0,00		0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON		0,00		0,00
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		0,00		0,00
020620014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		0,00		0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		0,00		0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	178.726,00		178.726,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	178.726,00		178.726,00
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	178.726,00		178.726,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		178.726,00		178.726,00
TOTAL		0,00	178.726,00	0,00	178.726,00



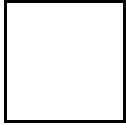
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	7.777,20	910.500,10		918.277,30
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.777,20	910.500,10		918.277,30
041220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	7.777,20			7.777,20
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.777,20			7.777,20
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		910.500,10		910.500,10
0412200212.206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		902.260,10		902.260,10
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS		5.000,00		5.000,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO		0,00		0,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS		3.240,00		3.240,00
04131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00		0,00
041310023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		0,00		0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL		0,00		0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		487.351,42		487.351,42
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		487.351,42		487.351,42
092710492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		358.379,31		358.379,31
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		358.379,31		358.379,31
092710495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		1.003,68		1.003,68
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		1.003,68		1.003,68
092710512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		127.968,43		127.968,43
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO		127.968,43		127.968,43
TOTAL		7.777,20	1.397.851,52	0,00	1.405.628,72



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	441.667,85	430.894,01		872.561,86
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		80.520,00		80.520,00
041210040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO		80.520,00		80.520,00
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVS. DE CONTABILIDADE		80.520,00		80.520,00
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		0,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590,00			590,00
041220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590,00			590,00
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	590,00			590,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.077,85	350.374,01		791.451,86
041230021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		281.943,47		281.943,47
0412300212.216	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		281.943,47		281.943,47
041230032	CONTROLE INTERNO		68.430,54		68.430,54
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TESOURARIA		68.430,54		68.430,54
041230033	DÍVIDA INTERNA	441.077,85			441.077,85
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.077,85			441.077,85
TOTAL		441.667,85	430.894,01	0,00	872.561,86



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	102.111,00	2.038.674,27		2.140.785,27
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	102.111,00	1.343.107,41		1.445.218,41
123610188	ENSINO REGULAR	102.111,00	1.343.107,41		1.445.218,41
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.313,90			96.313,90
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	5.797,10			5.797,10
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.329.984,27		1.329.984,27
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		13.123,14		13.123,14
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE		0,00		0,00
12362	ENSINO MÉDIO		0,00		0,00
123620235	BOLSAS DE ESTUDO		0,00		0,00
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO		0,00		0,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		7.350,00		7.350,00
123630215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		7.350,00		7.350,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		0,00		0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		7.350,00		7.350,00
12364	ENSINO SUPERIOR		143.109,44		143.109,44
123640235	BOLSAS DE ESTUDO		143.109,44		143.109,44
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		102.194,44		102.194,44
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		40.915,00		40.915,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		109.117,11		109.117,11
123650190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		109.117,11		109.117,11
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		109.117,11		109.117,11
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		35.812,70		35.812,70
123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		35.812,70		35.812,70
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		35.812,70		35.812,70
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO		0,00		0,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	400.177,61		400.177,61
123680188	ENSINO REGULAR	0,00	400.177,61		400.177,61
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00			0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00			0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00			0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		154.025,26		154.025,26
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		0,00		0,00



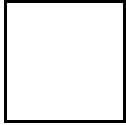
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		246.152,35		246.152,35
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS		0,00		0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES		0,00		0,00
12451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00			0,00
124510323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00			0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00			0,00
13	CULTURA	3.791,00	1.245.825,09		1.249.616,09
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.541,87		11.541,87
131220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		11.541,87		11.541,87
1312200212.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		11.541,87		11.541,87
13392	DIFUSÃO CULTURAL	3.791,00	1.234.283,22		1.238.074,22
133920247	DIFUSÃO CULTURAL	3.791,00	1.234.283,22		1.238.074,22
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	3.791,00			3.791,00
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00			0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		2.152,09		2.152,09
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		1.232.131,13		1.232.131,13
27	DESPORTO E LAZER		37.527,15		37.527,15
27392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00		0,00
273920247	DIFUSÃO CULTURAL		0,00		0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MÚSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS		0,00		0,00
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO		0,00		0,00
278110224	DESPORTO AMADOR		0,00		0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE		0,00		0,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		37.527,15		37.527,15
278120224	DESPORTO AMADOR		37.527,15		37.527,15
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR		37.527,15		37.527,15
TOTAL		105.902,00	3.322.026,51	0,00	3.427.928,51



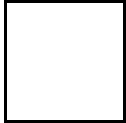
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		0,00		0,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		0,00
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00		0,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



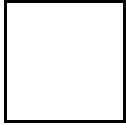
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.09 - SECRETARIA DE URBANISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	7.830,27			7.830,27
16	HABITAÇÃO	0,00			0,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00			0,00
164820316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00			0,00
1648203161.132	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00			0,00
17	SANEAMENTO	13.926,86			13.926,86
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.926,86			13.926,86
175120449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.926,86			13.926,86
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	13.926,86			13.926,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00			0,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00			0,00
185440447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00			0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00			0,00
20	AGRICULTURA	0,00			0,00
20605	ABASTECIMENTO	0,00			0,00
206050096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00			0,00
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00			0,00
26	TRANSPORTE	7.397,00			7.397,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.397,00			7.397,00
267820534	ESTRADAS VICINAIS	7.397,00			7.397,00
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	7.397,00			7.397,00
2678205341.137	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00			0,00
2678205341.138	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00			0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00			0,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00			0,00
278120224	DESPORTO AMADOR	0,00			0,00
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00			0,00
TOTAL		1.156.741,56	1.167.433,18	0,00	2.324.174,74



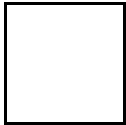
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	291.861,90		291.861,90
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	291.861,90		291.861,90
267820534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	291.861,90		291.861,90
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00			0,00
2678205342.259	MANUTENÇÃO DA UNIDADE		172.651,01		172.651,01
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		119.210,89		119.210,89
TOTAL		0,00	291.861,90	0,00	291.861,90



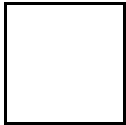
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
103060432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL		0,00		0,00
1030604322.279	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MATERNO INFANTIL		0,00		0,00
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00			0,00
104510323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00			0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00			0,00
TOTAL		651.242,06	5.415.074,78	0,00	6.066.316,84



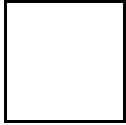
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00		0,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00		0,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		0,00		0,00
0824304832.294	MANUTENÇÃO DO FUMDCA		0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



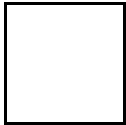
Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00		0,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00		0,00
082410485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		0,00		0,00
0824104852.295	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00		0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00



Adendo V
Anexo 6, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão: 02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.16 - BUENOSPREV

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	495,00	1.404.878,19		1.405.373,19
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	495,00	1.404.878,19		1.405.373,19
091220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	495,00	1.404.878,19		1.405.373,19
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	495,00			495,00
0912200212.296	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		1.404.878,19		1.404.878,19
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0,00		0,00
092710495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		0,00		0,00
0927104952.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00		0,00
TOTAL		495,00	1.404.878,19	0,00	1.405.373,19
TOTAL GERAL		2.613.659,39	21.680.720,08	0,00	24.294.379,47



**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	17.706,00	871.727,84	0,00	889.433,84
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.706,00	747.122,19	0,00	764.828,19
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	17.706,00	747.122,19	0,00	764.828,19
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	17.706,00	0,00	0,00	17.706,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	198.751,09	0,00	198.751,09
0103100012.003	MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	49.945,55	0,00	49.945,55
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	30.425,55	0,00	30.425,55
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	124.605,65	0,00	124.605,65
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	124.605,65	0,00	124.605,65
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.	0,00	124.605,65	0,00	124.605,65
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0206100142.203	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0206200142.204	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	450.645,05	2.156.940,95	0,00	2.607.586,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00
0412100402.214	MANUTENÇÃO SERVS. DE CONTABILIDADE	0,00	80.520,00	0,00	80.520,00
0412100402.215	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.567,20	1.656.908,94	0,00	1.666.476,14
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.977,20	746.408,84	0,00	755.386,04
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.777,20	0,00	0,00	7.777,20
0412200202.201	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	567.682,84	0,00	567.682,84
0412200202.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	178.726,00	0,00	178.726,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	590,00	910.500,10	0,00	911.090,10
0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	590,00	0,00	0,00	590,00
0412200212.206	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	902.260,10	0,00	902.260,10



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200212.207	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0412200212.208	MANUTENÇÃO SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	441.077,85	350.374,01	0,00	791.451,86
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	281.943,47	0,00	281.943,47
0412300212.216	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	281.943,47	0,00	281.943,47
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	68.430,54	0,00	68.430,54
0412300322.217	MANUTENÇÃO SERVICOS DE TESOURARIA	0,00	68.430,54	0,00	68.430,54
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	441.077,85	0,00	0,00	441.077,85
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	441.077,85	0,00	0,00	441.077,85
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	69.138,00	0,00	69.138,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	69.138,00	0,00	69.138,00
0412400322.202	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	69.138,00	0,00	69.138,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0413100232.210	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	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
0618201742.253	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.665,00	1.001.478,46	0,00	1.006.143,46
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.090,00	473.668,29	0,00	474.758,29
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.090,00	472.605,72	0,00	473.695,72
0812200201.115	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
0812200202.241	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	406.252,44	0,00	406.252,44
0812200202.242	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	66.353,28	0,00	66.353,28
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.062,57	0,00	1.062,57
0812200212.280	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO	0,00	1.062,57	0,00	1.062,57
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	825,00	0,00	825,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	825,00	0,00	825,00
0824104852.281	POLÍTICA PARA O IDOSO	0,00	825,00	0,00	825,00
0824104852.295	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824204852.282	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	0,00	1.028,00	0,00	1.028,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	146.445,69	0,00	146.445,69
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	146.445,69	0,00	146.445,69
0824304832.243	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.283	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	2.501,10	0,00	2.501,10
0824304832.284	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	0,00	143.944,59	0,00	143.944,59
0824304832.285	PROGRAMA ACESSUAS/TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00
0824304832.294	MANUTENÇÃO DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.575,00	312.467,84	0,00	316.042,84
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0824400212.286	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.575,00	312.467,84	0,00	316.042,84
0824404861.151	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00
0824404862.244	BRNRFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	153.481,61	0,00	153.481,61
0824404862.245	AUXILIO FUNERAL	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
0824404862.287	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0824404862.288	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	0,00	81.001,21	0,00	81.001,21
0824404862.289	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	0,00	37.220,49	0,00	37.220,49
0824404862.290	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.291	PROGRAMA IGD-SUAS	0,00	30.654,53	0,00	30.654,53
0824404862.292	MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
0824404862.293	PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF	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
0836302152.246	MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	67.043,64	0,00	67.043,64
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	67.043,64	0,00	67.043,64
0848203162.247	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	67.043,64	0,00	67.043,64
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	495,00	1.892.229,61	0,00	1.892.724,61
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	495,00	1.404.878,19	0,00	1.405.373,19
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	495,00	1.404.878,19	0,00	1.405.373,19
0912200211.152	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	495,00	0,00	0,00	495,00
0912200212.296	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.404.878,19	0,00	1.404.878,19
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	487.351,42	0,00	487.351,42



**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	358.379,31	0,00	358.379,31
0927104922.211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	358.379,31	0,00	358.379,31
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.212	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	1.003,68	0,00	1.003,68
0927104952.297	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	127.968,43	0,00	127.968,43
0927105122.213	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	0,00	127.968,43	0,00	127.968,43
10	SAÚDE	651.242,06	5.415.074,78	0,00	6.066.316,84
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1012200212.240	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1012200212.266	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	600.712,06	1.349.836,78	0,00	1.950.548,84
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030103281.145	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	600.712,06	1.349.836,78	0,00	1.950.548,84
1030104281.146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	600.712,06	0,00	0,00	600.712,06
1030104282.267	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	297.645,00	0,00	297.645,00
1030104282.268	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	787.024,06	0,00	787.024,06
1030104282.269	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	148.592,42	0,00	148.592,42
1030104282.270	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	113.355,30	0,00	113.355,30
1030104282.271	MANUTENÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.530,00	3.935.219,72	0,00	3.985.749,72
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	50.530,00	3.935.219,72	0,00	3.985.749,72
1030204281.147	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	46.975,00	0,00	0,00	46.975,00
1030204281.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRURGICOS	3.555,00	0,00	0,00	3.555,00
1030204281.149	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.272	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	0,00	3.413.488,49	0,00	3.413.488,49
1030204282.273	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	521.731,23	0,00	521.731,23
1030204282.274	INCENTIVO AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1030204282.275	MANUTENÇÃO SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	24.951,00	0,00	24.951,00
10.303.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	24.951,00	0,00	24.951,00
1030304282.276	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	24.951,00	0,00	24.951,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.145,90	0,00	5.145,90
10.304.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	5.145,90	0,00	5.145,90
1030404282.277	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	5.145,90	0,00	5.145,90
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	99.921,38	0,00	99.921,38
10.305.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	99.921,38	0,00	99.921,38
1030504282.278	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	99.921,38	0,00	99.921,38
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
1030604322.279	MANUTENÇÃO ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1045103231.150	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	327.773,72	7.456.526,76	0,00	7.784.300,48
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	327.773,72	6.339.941,66	0,00	6.667.715,38
12.361.0188	ENSINO REGULAR	327.773,72	6.339.941,66	0,00	6.667.715,38
1236101881.106	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	96.313,90	0,00	0,00	96.313,90
1236101881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	5.797,10	0,00	0,00	5.797,10
1236101881.141	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	168.971,12	0,00	0,00	168.971,12
1236101881.142	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	56.691,60	0,00	0,00	56.691,60
1236101882.218	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.329.984,27	0,00	1.329.984,27
1236101882.219	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	13.123,14	0,00	13.123,14
1236101882.220	MANUTENÇÃO PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1236101882.261	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	3.228.866,56	0,00	3.228.866,56
1236101882.262	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.767.967,69	0,00	1.767.967,69
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
1236202352.221	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
1236302152.222	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236302152.223	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	143.109,44	0,00	143.109,44
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	143.109,44	0,00	143.109,44
1236402352.224	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	102.194,44	0,00	102.194,44



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1236402352.225	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	40.915,00	0,00	40.915,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	243.631,08	0,00	243.631,08
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	243.631,08	0,00	243.631,08
1236501901.143	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1236501902.226	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	109.117,11	0,00	109.117,11
1236501902.263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	134.513,97	0,00	134.513,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.812,70	0,00	35.812,70
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	35.812,70	0,00	35.812,70
1236601872.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	35.812,70	0,00	35.812,70
1236601872.228	BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236601872.264	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	686.681,88	0,00	686.681,88
12.368.0188	ENSINO REGULAR	0,00	686.681,88	0,00	686.681,88
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.109	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.110	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801881.144	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.229	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	154.025,26	0,00	154.025,26
1236801882.230	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.231	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	246.152,35	0,00	246.152,35
1236801882.232	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.233	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOS PARA ALUNOS E PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00
1236801882.265	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	286.504,27	0,00	286.504,27
12.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
1245103231.111	DESAPROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	3.791,00	1.245.825,09	0,00	1.249.616,09
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.541,87	0,00	11.541,87
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.541,87	0,00	11.541,87
1312200212.234	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	11.541,87	0,00	11.541,87
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.791,00	1.234.283,22	0,00	1.238.074,22
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	3.791,00	1.234.283,22	0,00	1.238.074,22
1339202471.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202471.113	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.791,00	0,00	0,00	3.791,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1339202471.114	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1339202472.235	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	2.152,09	0,00	2.152,09
1339202472.236	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	1.232.131,13	0,00	1.232.131,13
15	URBANISMO	1.135.417,70	1.167.433,18	0,00	2.302.850,88
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.039.358,09	659.650,13	0,00	1.699.008,22
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
1545100251.118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.432,77	0,00	0,00	3.432,77
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.005.153,47	566.481,69	0,00	1.571.635,16
1545103231.119	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	11.750,45	0,00	0,00	11.750,45
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	38.047,83	0,00	0,00	38.047,83
1545103231.122	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	2.187,64	0,00	0,00	2.187,64
1545103231.123	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	953.167,55	0,00	0,00	953.167,55
1545103231.124	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1545103232.254	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	566.481,69	0,00	566.481,69
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.771,85	93.168,44	0,00	123.940,29
1545104471.125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	20.267,31	0,00	0,00	20.267,31
1545104471.126	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	10.504,54	0,00	0,00	10.504,54
1545104472.255	MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	0,00	93.168,44	0,00	93.168,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	88.229,34	507.783,05	0,00	596.012,39
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	7.950,00	398.310,34	0,00	406.260,34
1545203251.127	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
1545203252.256	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	398.310,34	0,00	398.310,34
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	46.944,34	18.184,91	0,00	65.129,25
1545203261.128	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	46.944,34	0,00	0,00	46.944,34
1545203262.257	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	18.184,91	0,00	18.184,91
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	33.335,00	91.287,80	0,00	124.622,80
1545203271.129	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	33.335,00	0,00	0,00	33.335,00
1545203272.258	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	91.287,80	0,00	91.287,80
15.813	LAZER	7.830,27	0,00	0,00	7.830,27
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	7.830,27	0,00	0,00	7.830,27
1581303281.130	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
1581303281.131	ACADEMIA DAS CIDADES	7.830,27	0,00	0,00	7.830,27
16	HABITAÇÃO	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
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	13.926,86	0,00	0,00	13.926,86
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	13.926,86	0,00	0,00	13.926,86
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	13.926,86	0,00	0,00	13.926,86
1751204491.133	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	13.926,86	0,00	0,00	13.926,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
1854204562.248	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1854204562.249	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1854404471.134	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	600,00	125.554,36	0,00	126.154,36
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.009,42	0,00	109.009,42
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.009,42	0,00	109.009,42
2012200211.116	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2012200212.250	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE	0,00	109.009,42	0,00	109.009,42
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	16.544,94	0,00	16.544,94
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	16.544,94	0,00	16.544,94
2060500961.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
2060500962.251	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	16.544,94	0,00	16.544,94
20.606	EXTENSÃO RURAL	600,00	0,00	0,00	600,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	600,00	0,00	0,00	600,00
2060601111.117	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	600,00	0,00	0,00	600,00
2060601112.252	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	7.397,00	291.861,90	0,00	299.258,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	7.397,00	291.861,90	0,00	299.258,90
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	7.397,00	291.861,90	0,00	299.258,90
2678205341.136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	7.397,00	0,00	0,00	7.397,00
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



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2678205341.140	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2678205342.259	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	172.651,01	0,00	172.651,01
2678205342.260	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	119.210,89	0,00	119.210,89
27	DESPORTO E LAZER	0,00	37.527,15	0,00	37.527,15
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2739202472.237	SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS, CULTURAIS DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2781102242.238	JOGOS ESCOLARES INTER CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	37.527,15	0,00	37.527,15
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	0,00	37.527,15	0,00	37.527,15
2781202241.139	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2781202242.239	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	37.527,15	0,00	37.527,15
TOTAL		2.613.659,39	21.680.720,08	0,00	24.294.379,47



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	8.215-5	PMBA FMSAC PETI	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	8.262-7	PMBA RECOLHIMENTO	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
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	10.367-	PMBA BPC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
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 AÇÃO SOCIAL
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 DE CONVÊNIO
BANCO DO BRASIL	11.890-7	PALNO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO
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
BANCO REAL	45000011	PMBA	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	FNS 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



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	BPC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.803-6	FUNDO MUN.	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	11.593-2	FNAS BPC	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
BANCO DO BRASIL	11.803-6	PAIF MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

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:	3.200.117,271	4.297.495,372	Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	3.294.067,183	3.294.067,18	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	2.844.019,52	(+) Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.780.069,61
TOTAL:	2.844.019,52	(-) Anulação da Receita:		0,00	TOTAL:	2.780.069,61

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	3.200.117,271	4.297.495,372	Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	3.294.067,183	3.294.067,18	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	2.844.019,52	(+) Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.780.069,61
TOTAL:	2.844.019,52	(-) Anulação da Receita:		0,00	TOTAL:	2.780.069,61

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	3571-8 - FPM	2.930,69	0,00	330,00	0,00	0,00	2.200,69
Banco do Brasil S.A.	5193-4 PODE	1.141,98	23,53	895,60	0,00	0,00	329,91
Banco do Brasil S.A.	1044-8 PMBA/CSIE	1.024,85	5,10	0,00	0,00	0,00	1.029,95
Banco do Brasil S.A.	7549-3 FNAT	53,73	128,25	0,00	0,00	0,00	179,98
Banco do Brasil S.A.	23069-3 IPVA	1.381,36	0,60	0,00	0,00	0,00	1.382,16
Banco do Brasil S.A.	7450-9 PMBA FEX	5,76	0,03	0,00	0,00	0,00	5,79
Banco do Brasil S.A.	7630-9 PMBA CIDE	0,67	2,04	0,00	0,00	0,00	2,71
Banco do Brasil S.A.	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO	649,05	435,64	86,03	0,00	0,00	997,66
Banco do Brasil S.A.	20703-9 FUNDO ESPECIAL	16.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.127,23
Banco do Brasil S.A.	6391-6 TRANSP. C. DA E.	7,79	73,84	0,00	0,00	0,00	81,63
Banco do Brasil S.A.	7412-8 SALARIO EDUCACAO	1.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,74
Banco do Brasil S.A.	5285-5 ITR	646,93	0,00	0,00	0,00	0,00	646,93
Banco do Brasil S.A.	21030-7 TRIBUTOS	7.575,08	6.190,44	9.672,59	0,00	0,00	4.092,93
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	1.336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,52
Banco ABN AMRO Real S.A.	45000011- PMBA SANTANDER	3.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,42
Banco do Brasil S.A.	8717-3 FUNDEB	55.837,70	601,40	52.972,65	0,00	0,00	3.466,45
Banco do Brasil S.A.	8751-3 FUNDEB SESENTA POR CENTO	896,73	52.972,65	52.972,65	0,00	0,00	896,73
Banco do Brasil S.A.	8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL	757,34	115,63	0,00	0,00	0,00	872,97
Banco do Brasil S.A.	6501-3 PMBA VILA OLIMPICA	860,52	5,20	0,00	0,00	0,00	865,72
Banco do Brasil S.A.	9545-1 LEILAO	186,59	1,13	0,00	0,00	0,00	187,72
Banco do Brasil S.A.	20.440-4 CONTA MOV.	42.096,67	0,00	8.828,80	0,00	0,00	33.267,87
Caixa Econômica Federal	672.005-8-MERENDA ESCOLAR	1.988,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,31
Banco do Brasil S.A.	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	1.959,61	11,84	0,00	0,00	0,00	1.970,45
Banco do Brasil S.A.	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	950,61	0,39	0,00	0,00	0,00	951,20
Caixa Econômica Federal	000077-2 PMBA ICMS/IFI	54.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	54,8
Caixa Econômica Federal	000071-3 PMBA/FDS	882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas		Ajustes		Saldo Atual
				Estorno	Anul. Recab.			
Banco do Brasil S.A.	10.771 - PMBA PAC 1 CONST. CRECHE	89.282,75	647,99	0,00	0,00	0,00	0,00	89.930,74
Banco do Brasil S.A.	11.006 X PMBA PAC II	28.472,77	172,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.644,78
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA	20.901,88	0,00	4.306,84	0,00	0,00	0,00	16.594,84
Banco do Brasil S.A.	11.013-1 - FNDE/MOB PROJ ONIBUS E EQUIP.	91.333,09	330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	91.663,72
Banco do Brasil S.A.	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCACAO	91.005,35	709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91.714,43
Banco do Brasil S.A.	11.780-3 PMBA PAV. TRAVESSA	1.290,99	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,79
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR	12.646,50	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.721,75
Caixa Econômica Federal	647.022-3 - PMBA OGU	7.647,30	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,33
Banco do Brasil S.A.	11.972- 5 PMBA - FNDE/ PAR	18.084,85	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,33
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA	111.414,84	667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.082,56
Banco do Brasil S.A.	12.240-8 - PMBA CONCURSO PUBLICO	16.546,91	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.646,88
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL	111.115,17	1.014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	112.129,66
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FDM LOT. BOA FE	3.904,44	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,08
Banco ABN AMRO Real S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO	148.356,43	883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	147.239,82
Banco ABN AMRO Real S.A.	11.890-7 - PLANO DE AÇAO ARTIC. PRONACAMPO	102.297,40	614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	102.912,26
- FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	1.616.678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616.678,41
- FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	176.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.538,05
TOTAL		2.844.019,82	56.056,25	130.055,45	0,00	0,00	0,00	2.760.069,61

SALDO ATUAL		Em CAIXA:	
Saldo do Exercício Anterior:	2.252.867,02	Recebimento Até Esta Data:	33.779.648,49
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	30.989.578,88
Anulação da Receita Até Esta Data:	0,00	Em Banco:	2.780.069,61
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	2.780.069,61

Tesoureiro

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 - Aplicação 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

Página: 1

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	2.000,00 1	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Coife:	0,00	Pagamento na Data:	2.626,08 3	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Em Bancos:	177.165,13	(+) Estorno:		Em Bancos:	176.539,05
		(-) Anulação da Receita:			
TOTAL:	177.165,13	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	176.539,05	TOTAL:	176.539,05

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. 10.892 - 4 FNAS - IGDBF	118.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.527,20
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.833 - 2 FNAS - PBFI	4.505,05	0,00	626,08	0,00	0,00	3.878,97
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.834 - 0 FNAS - PEVI	612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	612,93
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.895 - 9 FNAS - PROJovem	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.836 - 7 FNAS - PYMC-PETI	22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 10.970 - 3 PMBA/FMAS/IGD SUAS	9.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,77
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.593-2 PMBA - FNAS BPC	273,31	0,00	0,00	0,00	0,00	273,31
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.803-6 - FUNDO MUN. - PAIF MUNICIPAL	42.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.988,20
BANCO DO BRASIL S/A	C/C N. 11.813-3 - FNAS - SCFV	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
TOTAL		177.651,13	0,00	626,08	0,00	0,00	176.539,05

SALDO ATUAL		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 189.656,41	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Cheques Emitidos - Em Coife:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Banco:	176.539,05
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	176.539,05

Tesoureiro

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 Recebimento Até a Data 6 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: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	358.122,801	1.966.610,252	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	349.931,843	349.931,84	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.608.487,45	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.616.678,41
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.608.487,45	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.616.678,41	TOTAL:	1.616.678,41

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recet.	
BANCO DO BRASIL S/A	6001-1	748,96	4,52	0,00	0,00	0,00	753,49
BANCO DO BRASIL S/A	6265-0	6.484,25	61,68	127,30	0,00	0,00	6.438,63
BANCO DO BRASIL S/A	10.355-1	41.678,92	572,14	0,00	0,00	0,00	42.251,06
BANCO DO BRASIL S/A	10.354-3	2.979,55	2,18	0,00	0,00	0,00	2.981,73
BANCO DO BRASIL S/A	10357-8	158.495,51	830,86	0,00	0,00	0,00	159.426,17
BANCO DO BRASIL S/A	10.459-0	3.773,56	22,80	0,00	0,00	0,00	3.796,36
BANCO DO BRASIL S/A	10.356-X	269.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269.327,33
BANCO DO BRASIL S/A	10.754-9	181.544,75	1.282,35	0,00	0,00	0,00	182.897,10
BANCO DO BRASIL S/A	11.326-3	4.943,84	29,87	0,00	0,00	0,00	4.973,71
BANCO DO BRASIL S/A	11.325-5	8.743,34	52,82	0,00	0,00	0,00	8.796,16
BANCO DO BRASIL S/A	FMS - BUENOSAIRES - FMS L. OUTEIRO C/C N. 11325-5	3.281,76	19,82	0,00	0,00	0,00	3.301,58
BANCO DO BRASIL S/A	FMS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N. 10.754-9	718.391,04	4.186,26	0,00	0,00	0,00	722.577,30
BANCO DO BRASIL S/A	FMS - PSF	101.712,74	604,83	0,00	0,00	0,00	102.317,67
BANCO DO BRASIL S/A	FMS / PACS	106.281,90	558,22	0,00	0,00	0,00	106.840,12
BANCO DO BRASIL S/A	FMS/ S. BUCAL						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recib.	Saldo Atual
		1.608.488,13	8.348,58	127,50	0,00	0,00	1.616.678,41
TOTAL							

SALDO ATUAL		Em Caixa:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.048.488,13	Recebimento Até Esta Data:	7.387.215,44
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	8.435.703,57
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	6.819.025,16
		Em Banco:	
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.616.678,41

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento em Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data
- 4 Cheques + Transferências Concedidas
- 5 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 6 Saldo do Exercício Anterior + Recbimento Até a Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEQUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	358.122,801	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	349.931,843	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.608.487,45	(+)Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.616.678,41
		(-)Anulação da Receita:	0,00		
TOTAL:	1.608.487,45	SALDO PARA O DIA SEQUINTE:	1.616.678,41	TOTAL:	1.616.678,41

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
BANCO DO BRASIL S/A	6001-1	748,96	4,52	0,00	0,00	0,00	753,49
BANCO DO BRASIL S/A	6265-0	6.484,25	61,68	127,30	0,00	0,00	6.438,63
BANCO DO BRASIL S/A	10.355-1	41.678,92	572,14	0,00	0,00	0,00	42.251,06
BANCO DO BRASIL S/A	10.354-3	2.979,55	2,18	0,00	0,00	0,00	2.981,73
BANCO DO BRASIL S/A	10357-8	158.495,51	830,86	0,00	0,00	0,00	159.426,17
BANCO DO BRASIL S/A	10.459-0	3.773,56	22,80	0,00	0,00	0,00	3.796,36
BANCO DO BRASIL S/A	10.356-X	269.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	269.327,33
BANCO DO BRASIL S/A	10.754-9	181.544,75	1.282,35	0,00	0,00	0,00	182.827,10
BANCO DO BRASIL S/A	11.326-3	4.943,84	29,87	0,00	0,00	0,00	4.973,71
BANCO DO BRASIL S/A	11.325-5	8.743,34	52,82	0,00	0,00	0,00	8.796,16
BANCO DO BRASIL S/A	FMS CANASFITULA C/C N. 11325-5	3.281,76	19,82	0,00	0,00	0,00	3.301,58
BANCO DO BRASIL S/A	FMS INVAN	718.391,04	4.186,26	0,00	0,00	0,00	722.577,30
BANCO DO BRASIL S/A	FMS - PSF	101.712,74	604,83	0,00	0,00	0,00	102.317,67
BANCO DO BRASIL S/A	FMS / PACS	106.281,80	558,22	0,00	0,00	0,00	106.840,12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Estorno	Ajustes Anul. Recib.	Saldo Atual
		1.608.488,13	8.348,58	127,50	0,00	0,00	1.616.678,41
TOTAL							

SALDO ATUAL		Em Caixa:	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.048.488,13	Recebimento Até Esta Data:	8.435.703,57
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:	6.819.025,16
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00	Em Banco:	
		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	1.616.678,41

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- 1 Depósitos + Transferências Recebidas
- 2 Recebimento em Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- 3 Pagamento Até Esta Data
- 4 Cheques + Transferências Concedidas
- 5 Recebimento Até a Data - Anulação da Receita Até a Data
- 6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 29	FUS FUNDO DE SAUDE	6265-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	6.438,63
			Banco:	8.934,00
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	6.438,63	8.934,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
30/12/2014	CHEQUE Nº 857138	0,00		300,00
30/12/2014	CHEQUE Nº 857139	0,00		2.195,37
	Saldo Parcial:	6.438,63		6.438,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	6.438,63	6.438,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
		Entidade:	6.438,63	Banco: 6.438,63





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6265-0 PM BUENOS AIRES -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.539,85			1.265,448596		
05/12/2014	RESGATE	306,25			109,336280	2,800991588	1.156,112316
	Aplicação 16/10/2014	306,25			109,336280		
22/12/2014	APLICAÇÃO	32.000,00			11.389,898281	2,809507092	12.546,010597
22/12/2014	RESGATE	11.875,10			4.226,755659	2,809507092	8.319,254938
	Aplicação 16/10/2014	3.248,11			1.156,112316		
	Aplicação 22/12/2014	8.626,99			3.070,643343		
23/12/2014	RESGATE	9.871,16			3.512,506023	2,810289843	4.806,748915
	Aplicação 22/12/2014	9.871,16			3.512,506023		
24/12/2014	RESGATE	5.331,89			1.896,740039	2,811081061	2.910,008876
	Aplicação 22/12/2014	5.331,89			1.896,740039		
29/12/2014	RESGATE	2.607,30			926,998497	2,812625921	1.983,010379
	Aplicação 22/12/2014	2.607,30			926,998497		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.580,60			1.983,010379		1.983,010379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.539,85
APLICAÇÕES (+)	32.000,00
RESGATES (-)	29.991,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,45
SALDO ATUAL =	5.580,60

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efceice.pe.gov.br/eppp/auditar/auditar.asp?amCodigo=662227-5713-486-ae38-d27784ed062e



Extrato conta corrente

05/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 6265-0 FMBUENOS AIRES -FUS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.659,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTA CO	350	81,68 C	
01/12/2014		+ Tar Extrato Meio Magnét	843.351.100.012.005	2,50 D	
01/12/2014		Cheque Compensado	857.131	350,00 D	3.388,10 C
04/12/2014		Cheque	857.132	1.200,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.008.082	617,50 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.679	175,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.703	220,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.610.012.037	180,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.269.000.010.211	444,13 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	200,00 D	
04/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.028.194	7,80 D	143,70 C
05/12/2014		Cheque	857.133	450,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	306,25 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	61.513,06 C	61.513,06 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	36.619,85 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	4.665,76 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	8.489,13 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	8.933,32 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	2.565,42 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.625	889,80 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	63.816,42 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	7,70 C	
10/12/2014		TED Devolvida	700.001	4.207,95 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.232.000.002.964	1.122,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	36.619,85 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	16.726,38 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	34.448,23 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.751	255,02 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.423	144,80 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	7.825,22 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	8.369,70 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.332,27 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.805.000.044.709	1.200,00 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	668.264.000.000.448	1.115,86 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	7.224,87 D	
10/12/2014		TED Transf.Eltr.Disponiv	121.002	4.207,95 D	
10/12/2014		Emissão de DOC	121.003	108,60 D	
10/12/2014		TED Transf.Eltr.Disponiv	121.004	2.805,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.069.614	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.069.615	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.069.616	7,80 D	67.179,26 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.003.571	50.000,00 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	7.157,79 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	4.327,04 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.625	1.404,70 C	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	84.278,63 D	
11/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.101	9.542,66 D	
11/12/2014		TED Transf.Eltr.Disponiv	121.102	4.207,95 D	
11/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.044.651	7,80 D	32.031,75 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.003.571	35.000,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	55,00 C	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	394,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILSAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://www.bb.com.br/validacao/validacao.aspx?codigo_documento=652827573-4866-ac38-d2784e0062e



12/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.006.343	103,38 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.751	255,02 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.842	280,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.886	440,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.887	440,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.423	144,80 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	2.338,11 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	8.384,31 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.075	7.228,33 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.407	100,00 D	
12/12/2014	+ Transferência on line	661.672.031.027.011	12.335,05 D	
12/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	5.918,20 D	
12/12/2014	Emissão de DOC	121.202	108,60 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.047.171	7,80 D	
12/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.047.172	7,80 D	29.389,90
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.355	18.602,10 C	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	50.000,00 C	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	8.891,38 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	659,95 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.207,05 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	908,55 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	678,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.945,66 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	238,55 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	8.601,97 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	448,95 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	180,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.946,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	123,30 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	180,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	4.573,48 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	180,00 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	4.581,21 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	441,10 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	613,20 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	4.578,41 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	164,40 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	348,20 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.946,17 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	359,45 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	238,55 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	207,90 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	4.814,63 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	661.814.000.037.777	17.054,32 D	
15/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.448	895,32 D	30.986,31 C
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.003.571	10.000,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.357	35,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	5.811,00 C	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.005.276	490,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.031.010	40,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.363.000.010.168	633,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.363.000.010.864	342,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.066	200,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.344	340,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.486	240,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.487	40,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.488	60,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.502	140,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.524	342,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.543	171,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.578	200,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.741	20,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.856	240,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.914	300,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.937	20,00 D	



16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.979	576,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.883	160,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.895	120,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.007.895	342,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.149	94,50 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.559	100,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.040	1.600,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.488	300,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.731	40,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.248	20,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.411	60,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.518	342,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.594	218,50 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.741	40,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.952	600,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.022.995	40,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.023.098	60,00 D	
16/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.510.007.959	20,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.814.000.032.308	475,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	661.814.000.037.777	14.632,59 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	257,50 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
16/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.117.335	847,11 D	
16/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.601	461,03 D	
16/12/2014	+ Pagamento de Título	121.602	89,95 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.050,00 D	
16/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	2.840,00 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.043.094	7,80 D	
16/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.043.095	7,80 D	17.303,56
17/12/2014	Cheque	857.137	5.811,00 D	11.492,56
18/12/2014	Cheque	857.134	2.171,62 D	
18/12/2014	Cheque	857.135	9.256,03 D	64,80
19/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.356	543,17 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	34.412,84 C	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.335.000.019.900	3.833,50 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	257,50 D	30.929,89
22/12/2014	Cheque	857.136	1.200,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.363.000.028.560	570,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.008.082	617,50 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.679	175,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.703	220,00 D	
22/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.610.012.037	180,00 D	
22/12/2014	+ Transferência on line	662.269.000.010.211	444,13 D	
22/12/2014	BB CP Adm'n Supremo	1.200.070	32.000,00 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.201	1.806,50 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.202	678,82 D	
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.203	1.431,41 D	
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.204	461,03 D	
22/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.805,00 D	
22/12/2014	Emissão de DOC	122.206	200,00 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.052.205	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.052.206	7,80 D	
22/12/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	11.875,10 C	0,00 C
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.325	217,79 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.325	130,67 C	
23/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	8.930,62 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.234.000.091.130	309,00 D	
23/12/2014	+ Transferência on line	663.433.000.001.863	980,00 D	
23/12/2014	BB CP Adm'n Supremo	70	9.871,16 C	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.488	20,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.005.741	20,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.009.559	20,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.248	40,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.411	20,00 D	
24/12/2014	+ Transferência on line	668.264.000.000.448	978,31 D	



24/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	122.401	4.225,78 D	
24/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.580.700.005.793	7,80 D	
24/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	5.331,89 C	0,00
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.003.571	5.000,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	10.000,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.043	7.000,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	10.000,00 C	
29/12/2014	+ Transferência on line	660.232.000.002.964	1.122,00 D	
29/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	122.901	32.689,80 D	
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.902	787,70 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.025.524	7,80 D	
29/12/2014	BB CP Admín Supremo	70	2.607,30 C	0,00
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.003.571	20.000,00 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.356	350,58 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.754	403,77 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.754	538,37 C	
30/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	11,35 C	
30/12/2014	FPE/FRM	350	34.261,60 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.673.000.005.276	273,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.040	800,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	7.137,08 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	459,90 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	5.624,51 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	24.361,06 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.672.000.020.600	200,00 D	
30/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.672.510.010.905	950,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.335.000.019.900	3.833,50 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	123.001	5.516,50 D	
30/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponív	123.002	2.755,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.003	360,00 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.059.370	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.059.371	7,80 D	
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.059.372	7,80 D	3.271,74
31/12/2014	ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	81,88 C	3.353,46
31/12/2014	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103	FMS - BUENOSAIRES - FMS-BLMAC C/C N. 10.356-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	269.327,33 Banco: 269.327,33
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	269.327,33 269.327,33

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	269.327,33 269.327,33

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	269.327,33 269.327,33

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	269.327,33 Banco: 269.327,33

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

06/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10356-X FMS-BUENOS AIRE-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.783.072.000.052	13.125,00 C	13.125,00
02/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	13.125,00 D	0,00
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.161	168,00 D	168,00
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.580	33,60 D	201,60
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.012.421	184,80 D	386,40
10/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.006.275	319,20 D	705,60
10/12/2014		+ Transferência on line	662.335.000.021.686	117,60 D	823,20
10/12/2014		Emissão de DOC	121.001	268,80 D	554,40
10/12/2014		Emissão de DOC	121.002	168,00 D	406,40
10/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	1.260,00 C	1.672,40
19/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	543,17 D	1.129,23
19/12/2014		+ Transferência on line	662.335.000.019.900	7.813,46 D	336,77
19/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	8.356,63 C	1.129,23
23/12/2014		+ Ordem Bancária	7.335.628.000.029	11.959,35 C	2.288,58
23/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	11.959,35 D	1.129,23
24/12/2014		+ Ordem Bancária	7.367.336.000.012	5.238,00 C	6.426,58
24/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	5.238,00 D	1.129,23
30/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	350,58 D	480,65
30/12/2014		+ Transferência on line	662.335.000.019.900	5.043,03 D	1.129,23
30/12/2014		BB CP Admín Supremo	70	5.393,61 C	1.129,23
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO GISEAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efccfice.pe.gov.br/ppv/vtdadoc:seam Código de documento: 682c275734866ae382784e1062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 4	PPI/ECD#	6001-1	Saldo do Mês	
Banco: 001	/	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	753,49 Banco:
(-) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				753,49
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	753,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	753,49

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	753,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial:	753,49
			Entidade:	753,49 Banco:
			SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	753,49

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 6001-1 PPP INTEGRADA C DOENCAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	748,96			267,743671		
31/12/2014	SALDO ATUAL	753,49			267,743671		267,743671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	753,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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 VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISEAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/validador.seam?codigo=documento:6cb52c27-57f8-4866-ae38-d27784ed062e



Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente

Agência	1872-1
Conta	6001-1
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecefce.pe.gov.br/ep/validadoc>;seam Código do documento: 6cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 93	FUNDO M. SAUDE BLATB 10.355-1 -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	42.251,06 Banco: 42.251,06
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	42.251,06 42.251,06

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	42.251,06 42.251,06

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	42.251,06 42.251,06

(+ Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	42.251,06 Banco: 42.251,06

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10355-1 FMS/BUENOS AIRE-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	53.685,47			19.191,857773		
02/12/2014	APLICAÇÃO	209.306,94			74.784,931332	2,798784946	93.976,78910
03/12/2014	APLICAÇÃO	25.350,00			9.055,147816	2,799512555	103.031,93692
08/12/2014	RESGATE	234.656,94			83.752,994990	2,801773716	19.278,94183
	Aplicação 04/11/2014	22.263,27			7.946,133296		
	Aplicação 11/11/2014	29.587,73			10.560,355648		
	Aplicação 19/11/2014	1.920,25			685,368829		
	Aplicação 02/12/2014	180.885,69			64.561,137217		
10/12/2014	RESGATE	8.871,35			3.164,576063	2,803329679	16.114,36566
	Aplicação 02/12/2014	8.871,35			3.164,576063		
11/12/2014	RESGATE	13.975,10			4.983,892353	2,804053340	11.130,47311
	Aplicação 02/12/2014	13.975,10			4.983,892353		
15/12/2014	RESGATE	18.602,10			6.630,339585	2,805602905	4.500,13393
	Aplicação 02/12/2014	5.822,54			2.075,325699		
	Aplicação 03/12/2014	12.779,56			4.555,013886		
16/12/2014	APLICAÇÃO	29.442,00			10.491,085873	2,806382519	14.991,21980
17/12/2014	APLICAÇÃO	32.273,00			11.496,611714	2,807174914	26.487,83171
29/12/2014	RESGATE	32.273,00			11.474,330717	2,812625921	15.013,50080
	Aplicação 03/12/2014	12.657,19			4.500,133930		
	Aplicação 16/12/2014	19.615,81			6.974,196787		
31/12/2014	SALDO ATUAL	42.251,06			15.013,500800		15.013,50080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.685,47
APLICAÇÕES (+)	296.371,94
RESGATES (-)	308.378,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	572,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	572,14
SALDO ATUAL =	42.251,06

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

06/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10355-1 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLATB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.391.000.029	25.350,00 C	25.350,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.785.614.000.029	57.475,00 C	82.825,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.032.000.026	40.503,63 C	123.328,63 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.786.629.000.028	39.273,52 C	162.602,15 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.787.536.000.024	33.324,79 C	195.926,94 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.788.208.000.028	13.380,00 C	209.306,94 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	209.306,94 D	0,00 C
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.826.588.000.029	25.350,00 C	25.350,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.350,00 D	0,00 C
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	113.101,94 D	113.101,94 D
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.623	57.475,00 D	170.576,94 D
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	25.350,00 D	195.926,94 D
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.624	25.350,00 D	221.276,94 D
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.625	13.380,00 D	234.656,94 D
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	234.656,94 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	4.665,76 D	239.322,70 D
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	4.205,59 D	243.528,29 D
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.871,35 C	234.656,94 C
11/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.760.628	18.602,10 C	253.259,04 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	32.577,20 D	220.681,84 D
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.975,10 C	206.706,74 C
15/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	18.602,10 D	188.104,64 D
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.602,10 C	169.502,54 C
16/12/2014		+ Ordem Bancária	7.150.599.000.029	29.442,00 C	140.060,54 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.442,00 D	110.618,54 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.275.352	32.273,00 C	142.891,54 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.273,00 D	110.618,54 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.354	32.273,00 D	78.345,54 D
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	32.273,00 C	46.072,54 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98	VIGIL SANITARIA	10357-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	159.426,17 Banco: 159.426,17
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	159.426,17	159.426,17

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	159.426,17	159.426,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	159.426,17	159.426,17

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>				
			Entidade:	159.426,17 Banco: 159.426,17

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10357-8 FMS/BUENOS AIRE-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	139.794,68			49.974,777438		
08/12/2014	APLICAÇÃO	21.000,00			7.495,251982	2,801773716	57.470,029420
10/12/2014	RESGATE	1.157,77			412,998160	2,803329679	57.057,031250
	Aplicação 08/03/2013	1.157,77			412,998160		
16/12/2014	RESGATE	700,00			249,431428	2,806382519	56.807,599822
	Aplicação 08/03/2013	700,00			249,431428		
23/12/2014	RESGATE	441,40			157,065650	2,810289843	56.650,534172
	Aplicação 08/03/2013	441,40			157,065650		
31/12/2014	SALDO ATUAL	159.426,17			56.650,534182		56.650,534182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.794,68
APLICAÇÕES (+)	21.000,00
RESGATES (-)	2.299,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,66
SALDO ATUAL =	159.426,17

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: RITA BRAGA DE SANTANA
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/portal/portal.do?seam=portal.do;documento=6cb52c27-5713-4866-ac38-d27784ed002e



Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10357-8 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLVGS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			18.677,82
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.050.000.027	894,41 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.729.151.000.027	894,41 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.139.000.027	105,59 C	
01/12/2014		+ Ordem Bancária	6.730.428.000.027	105,59 C	20.677,82
03/12/2014		+ Ordem Bancária	6.833.218.000.027	894,41 C	21.572,23
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.772	400,00 D	21.172,23
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	21.000,00 D	172,23
10/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.043.073	1.330,00 D	0,00
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.157,77 C	0,00
16/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	35,00 D	0,00
16/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.012.123	665,00 D	0,00
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.007.772	400,00 D	0,00
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.301	11,40 D	0,00
23/12/2014		+ Pqto conta água	122.302	30,00 D	0,00
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	441,40 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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: IVALDECIO POZZO DE MEDEIROS FILHO, GIL AN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.pe.gov.br/validador.aspx?documento=66cb52c27-57b-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 96	PROG.DE ASSIST. F. BASICA 10.354-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.981,73 Banco: 2.981,73
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.981,73 2.981,73

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.981,73 2.981,73

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	2.981,73 2.981,73

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			
		Entidade:	2.981,73 Banco: 2.981,73

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10354-3 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLAFB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00
02/12/2014		+ Ordem Bancária	6.782.288.000.029	5.811,88 C	5.811,88
16/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	2.905,94 C	2.905,94
16/12/2014		+ Transferência on line	661.814.000.037.777	7.427,23 D	1.290,99
29/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	32.273,00 C	2.618,99
29/12/2014		+ Transferência on line	661.814.000.037.777	30.944,80 D	2.618,99
31/12/2014		SALDO			2.618,99

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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: VALDIR CI NEPOTI DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/app/validarApp?cc=assinatura&id=6652c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 100	INSUMES DE DIABETES - 10.459-0 -	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.796,36 Banco: 3.796,36
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.796,36 3.796,36

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.796,36 3.796,36

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.796,36 3.796,36

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
			Saldo Parcial: 3.796,36
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>>			Entidade: 3.796,36 Banco: 3.796,36

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10459-0 FMBA INSUMES DE DIABETES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.773,56			1.348,999395		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.796,36			1.348,999395		1.348,999395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,80
SALDO ATUAL =	3.796,36

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 6b52c27-5713-4866-ae38-d27784e062e



Extrato conta corrente

06/01/2015

Cliente

Agência	1672-1
Conta	10459-0
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 104	UBS - UNIDADE BAS. DE SAUDE C/C N.10.754-9	Saldo do Mês
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 182.897,10 Banco: 182.897,10
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	182.897,10 182.897,10

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	182.897,10 182.897,10

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
	Saldo Parcial:	182.897,10 182.897,10

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		
	Entidade:	182.897,10 Banco: 182.897,10

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10754-9 FMS/BUENOS -FNS BLINW
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	208.563,39			74.558,695694		
30/12/2014	RESGATE	26.918,64			9.567,996276	2,813404105	64.990,699418
	Aplicação 05/09/2014	26.918,64			9.567,996276		
31/12/2014	SALDO ATUAL	182.897,10			64.990,699418		64.990,699418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.563,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.918,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.252,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.252,35
SALDO ATUAL =	182.897,10

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: VALÉRI HIPPOLITO DE MEDEIROS FILHO GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validar/validar.cfm?c:seam Código do documento: 6cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e



Extrato conta corrente

06/01/2015

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10754-9 FMS-BUENOS -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00
30/12/2014		+ Transferência on line	660.673.000.005.043	23.540,39 D	23.540,39 D
30/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	403,77 D	23.136,62 D
30/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	538,37 D	22.598,25 D
30/12/2014		+ Impostos	123.001	1.251,70 D	21.346,55 D
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.002	1.184,41 D	20.162,14 D
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.918,64 C	0,00
31/12/2014		SA L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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: IVA L DECI HIPÓCRITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/validadorDoc.seam>
 Código do documento: 6c052c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 106	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS L. OUTEIRO C/C N. 11-326-3	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	4.973,71 Banco: 4.973,71
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	4.973,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	4.973,71

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento	Saldo Parcial:	4.973,71

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade:	4.973,71 Banco: 4.973,71
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11326-3 FMS/BUENOS -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.943,84			1.767,359359		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.973,71			1.767,359359		1.767,359359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.943,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,87
SALDO ATUAL =	4.973,71

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam Código do documento: 6b52c27-5713-4866-ae38-d27784ed062e



Extrato conta corrente

06/01/2015

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11326-3
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://ecefice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 107	AMPLIAÇÃO DE UBS FMS CANASFITULA C/C N: 11325-5	Saldo do Mês	
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	8.796,16 Banco: 8.796,16
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.796,16 8.796,16

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.796,16 8.796,16

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	8.796,16 8.796,16

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
		Entidade:	8.796,16 Banco: 8.796,16

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/20

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11325-5 FMS/BUENOS -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.743,34			3.125,630708		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.796,16			3.125,630708		3.125,630708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.743,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,82
SALDO ATUAL =	8.796,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/eppp/audaldboc/seam/Código do documento: 6b052c27-5713-4866-ae38-d27784ed062e



Extrato conta corrente

06/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11325-5 FMS-BUENOS -FNS BLINV
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2014		Saldo Anterior			0,00
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.043	8.711,94 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	217,79 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	130,67 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	662.238.000.012.699	7.479,25 D	
23/12/2014		+ Impostos	122.301	405,08 D	
23/12/2014		+ INSS Arrecadação	122.302	479,15 D	0,00
31/12/2014		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5079678 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: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.pe.gov.br/validadorDoc.seam?modo=60699 do documento: 6cb52c27-5713-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 109	C/C N 11.607-6 FNS INVAN	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	3.301,58 Banco: 3.301,58
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.301,58 3.301,58

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.301,58 3.301,58

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	3.301,58 3.301,58

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 3.301,58 Banco: 3.301,58			

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11607-6 FMS/BUENOS -FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.281,76			1.173,185019		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.301,58			1.173,185019		1.173,185019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.281,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,82
SALDO ATUAL =	3.301,58

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GILVAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://efcice.pe.gov.br/epi/valida/loc/seam/Código%20do%20documento%3A%206cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e



Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11607-6
Período solicitado	12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página 1

Conta: 110	C/CN 11.623-8 FMS - PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	J. Banco do Brasil S.A.	Entidade:	722.577,30 Banco: 722.577,30
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		722.577,30	722.577,30
Saldo Parcial:			722.577,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		722.577,30	722.577,30
Saldo Parcial:			722.577,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		722.577,30	722.577,30
Saldo Parcial:			722.577,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		722.577,30	722.577,30
Saldo Parcial:			722.577,30
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>			Entidade: 722.577,30 Banco: 722.577,30

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11623-8 FMS BUENOS AIRES PSF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	579.944,36			207.322,558036		
08/12/2014	APLICAÇÃO	226.000,00			80.663,188004	2,801773716	287.985,748040
10/12/2014	RESGATE	45.220,70			16.131,067401	2,803329679	271.854,678639
	Aplicação 24/01/2014	45.220,70			16.131,067401		
11/12/2014	RESGATE	35.606,00			12.698,046607	2,804053340	259.156,632032
	Aplicação 24/01/2014	35.606,00			12.698,046607		
12/12/2014	RESGATE	1.100,00			392,182019	2,804820077	258.054,430013
	Aplicação 24/01/2014	1.100,00			392,182019		
15/12/2014	RESGATE	2.101,36			748,986963	2,805602905	255.953,043054
	Aplicação 24/01/2014	2.101,36			748,986963		
16/12/2014	RESGATE	889,43			316,931136	2,806382519	255.063,627895
	Aplicação 24/01/2014	889,43			316,931136		
23/12/2014	RESGATE	2.135,83			760,003458	2,810289843	252.927,780461
	Aplicação 24/01/2014	2.135,83			760,003458		
29/12/2014	RESGATE	200,00			71,107927	2,812625921	252.727,572534
	Aplicação 24/01/2014	200,00			71,107927		
30/12/2014	RESGATE	300,00			106,632389	2,813404105	252.427,335145
	Aplicação 24/01/2014	300,00			106,632389		
31/12/2014	SALDO ATUAL	722.577,30			256.760,788140		256.760,788140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.944,36
APLICAÇÕES (+)	226.000,00
RESGATES (-)	87.553,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.186,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.186,26
SALDO ATUAL =	722.577,30

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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: SALDECI HIPOLITO DE MENDONÇA FILHO, GISELANE DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/rep/586597-5775784863838-d27784ed062e



Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11623-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
27/11/2014		Saldo Anterior			57.475,00 D
04/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.350	320,00 D	
04/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.041	200,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	662.802.000.017.571	500,00 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água	120.401	37,46 D	
04/12/2014		+ Pgto conta água	120.402	31,04 D	
04/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.403	186,50 D	
04/12/2014		Emissão de DOC	120.404	550,00 D	55.650,00 D
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	113.101,94 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	57.475,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	226.000,00 D	226,00 D
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	16.547,20 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	8.489,13 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	8.933,32 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.001	6.000,00 D	
10/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.002	5.477,99 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.220,70 C	0,00 C
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	28.448,21 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	7.157,79 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	35.606,00 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	55,00 D	
12/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.045,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.050,68 D	
15/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.050,68 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.101,36 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.335.000.011.533	720,00 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	662.889.000.029.117	138,36 D	
16/12/2014		+ Pgto conta água	121.601	31,07 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	889,43 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.350	320,00 D	
23/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.008.185	114,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	662.802.000.017.571	500,00 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.301	60,43 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.302	56,08 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.303	335,62 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.304	12,22 D	
23/12/2014		+ Pgto conta água	122.305	34,04 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.306	46,85 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.307	14,14 D	
23/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.308	92,45 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.309	550,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.135,83 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferido para Poupança	661.672.510.005.041	200,00 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/12/2014		Emissão de DOC	123.001	300,00 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

06/01/2015

[bb.com.br]

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6cb52c27-57f3-4866-ae38-d27784ed062e

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 / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 111	C/C N 11.624-6 - FMS / PACS	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	102.317,67 Banco: 102.317,67
(*) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.317,67 102.317,67

(*) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.317,67 102.317,67

(*) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.317,67 102.317,67

(*) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	102.317,67 102.317,67
		Entidade:	102.317,67 Banco: 102.317,67

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Extrato conta corrente

06/01/2

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11624-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			25.350,00
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	25.350,00 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.010.355	25.350,00 C	
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	76.000,00 D	50,00
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	10.756,58 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	2.565,42 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	3.458,65 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.030,83 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	17.761,48 C	0,00
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	21.234,98 D	
11/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	4.327,04 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	25.562,00 C	0,00
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.006.265	394,56 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	1.030,83 D	
12/12/2014		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	3.064,09 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.489,48 C	0,00
31/12/2014		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

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 em: 06/01/2015 14:59:02
 Acesso em: http://cece/cece.pe.gov.br/pp/validar/DocAssamCodigo documento: 6cb52c27-027b-4866-ae38-d2784ed062e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 112	C/CN 11.625-4 FMS/ S. BUCAL	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	106.840,12 Banco: 106.840,12
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	106.840,12 106.840,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	106.840,12 106.840,12

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	106.840,12 106.840,12

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	106.840,12 106.840,12
		Entidade:	106.840,12 Banco: 106.840,12

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

06/01/2015

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11625-4 FUNDO M S B AIRES S BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	85.927,90			30.718,106687		
19/12/2014	APLICAÇÃO	20.000,00			7.120,694408	2.808714832	37.838,801095
31/12/2014	SALDO ATUAL	106.486,12			37.838,801095		37.838,801095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.927,90
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	558,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	558,22
SALDO ATUAL =	106.486,12

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JVA L DECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/emp/emp_detalhadoc.seam Código do documento: 6cb52c27-5713-486e-ac38-d2784ed1062e



Extrato conta corrente

06/01/20

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
Conta corrente 11625-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. It lists transactions from 27/11/2014 to 31/12/2014, including Saldo Anterior, multiple transfers on line, and a BB CP Admin Supremo payment.

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Vertical text on the right side: Documento Assinado Digitalmente por: JVALDECIO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR. Acesso em: http://ecccice.pe.gov.br/.../documento: 6cb52c27-5713-4866-ac38-d27784ed062e



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: 4b0bec2e-068b-40c6-9ab2-b9369481121f

DECRETO Nº 27 /2013.

ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO PARA FINS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

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 2014;

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 2014, 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://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b0bec2e-068b-40c6-9ab2-b9369481121f

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



Art. 09 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos a contar de 01 de janeiro de 2014.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES-PE, em
30 de dezembro de 2013.**


GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
-PREFEITO-

Documento Assinado Digitalmente por: GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b0bec2e-068b-40c6-9ab2-b9369481121f

ANEXO - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO EXERCÍCIO 2014
(Art 8 da Lei Federal nº 101/2000)
PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

ÓRGÃOS	DESPESA						Total 6 Meses
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
01 CÂMARA MUNICIPAL	104.167,00	104.166,00	104.167,00	104.167,00	104.166,00	104.167,00	625.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO	55.700,00	53.900,00	74.100,00	57.300,00	55.600,00	80.800,00	377.400,00
03 SEC. PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	16.830,00	17.100,00	26.700,00	18.200,00	17.700,00	29.900,00	126.430,00
04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	105.900,00	220.000,00	175.800,00	135.100,00	166.880,00	231.600,00	1.035.280,00
05 SEC. DE FINANÇAS	100.000,00	123.200,00	124.300,00	121.000,00	120.100,00	174.200,00	762.800,00
06 SEC. DE EDUCAÇÃO	847.000,00	700.200,00	1.075.000,00	862.500,00	918.600,00	2.050.000,00	6.453.300,00
07 SEC. DE SAÚDE	530.000,00	331.800,00	902.100,00	540.100,00	544.500,00	786.000,00	3.634.500,00
08 SEC. DE HABITAÇÃO SOCIAL	147.000,00	131.200,00	251.000,00	148.000,00	206.900,00	254.100,00	1.138.200,00
09 SEC. DE SANEAMENTO E AGRICULTURA	23.500,00	26.800,00	28.300,00	23.600,00	21.200,00	29.158,00	152.558,00
10 SEC. DE URBANISMO	480.000,00	408.100,00	432.000,00	236.840,00	231.800,00	375.000,00	2.163.740,00
11 SEC. DE ESTRADAS E RODOVÍAS	32.900,00	31.800,00	115.100,00	48.800,00	43.200,00	55.200,00	327.000,00
12 BUENOSPREV	144.166,66	144.166,67	144.166,67	144.166,66	144.166,67	144.166,67	865.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.587.163,66	2.292.432,67	3.452.733,67	2.439.773,66	2.574.812,67	4.314.291,67	17.661.208,00

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Prefeito (a) Municipal



Contador



ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2014
(Art 8 da Lei Federal n 101/2000)
PREFEITURA DE BUENOS AIRES-PE

RECEITA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Receita Corrente	2.137.300,00	2.045.300,00	1.642.100,00	1.994.000,00	2.333.300,00	1.704.000,00	11.856.000,00
Receita Tributaria	50.000,00	50.000,00	70.000,00	54.000,00	66.000,00	82.000,00	372.000,00
Receita de Contribuição	7.300,00	7.300,00	4.100,00	11.000,00	7.300,00	17.000,00	54.000,00
Receita Patrimonial	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	45.000,00
Receita Agropecuaria	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00
Transferências Correntes	2.070.000,00	1.980.000,00	1.560.000,00	1.920.000,00	2.240.000,00	1.590.000,00	11.360.000,00
Outras Receitas Correntes	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00
Receitas de Capital	-	-	480.000,00	300.000,00	580.000,00	450.000,00	1.810.000,00
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	90.000,00	-	90.000,00
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	-	-	480.000,00	300.000,00	490.000,00	450.000,00	1.720.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentarias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receitas Correntes	243.300,00	224.300,00	184.400,00	224.000,00	261.800,00	190.800,00	1.328.600,00
Dedução de Transferências Correntes	243.300,00	224.300,00	184.400,00	224.000,00	261.800,00	190.800,00	1.328.600,00
TOTAL	1.894.000,00	1.821.000,00	1.937.700,00	2.070.000,00	2.651.500,00	1.963.200,00	12.337.400,00

DESPESA POR FONTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total 6 Meses
Despesas Correntes	1.140.000,00	1.240.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.645.000,00	1.450.000,00	8.355.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00	5.055.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	300.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	800.000,00	600.000,00	3.300.000,00
Despesas de Capital	95.000,00	125.000,00	115.000,00	75.000,00	115.000,00	115.000,00	640.000,00
Investimento	60.000,00	90.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	430.000,00
Inversão Financeira	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Dívida	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	210.000,00
Reserva de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.235.000,00	1.365.000,00	1.555.000,00	1.515.000,00	1.760.000,00	1.565.000,00	8.995.000,00

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Prefeito (a) Municipal

Contador





Contador

ANEXO - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DO EXERCÍCIO 2014
 (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
Receita Corrente	2.184.000,00	2.474.000,00	2.425.000,00	2.513.000,00	2.717.900,00	3.070.000,00	15.383.900,00
Receita Tributaria	60.000,00	45.000,00	80.000,00	60.000,00	75.000,00	110.000,00	430.000,00
Receita de Contribuição	35.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	31.000,00	166.000,00
Receita Patrimonial	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	14.000,00	65.000,00
Receita Agropecuaria	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.950.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Transferências Correntes	130.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.585.900,00	2.905.000,00	14.390.900,00
Outras Receitas Correntes	550.000,00	480.000,00	850.000,00	700.000,00	950.000,00	800.000,00	4.280.000,00
Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
Operação de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimo	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Capital	550.000,00	480.000,00	850.000,00	700.000,00	950.000,00	750.000,00	4.280.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orcamentarias	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receitas Correntes	244.600,00	282.600,00	271.600,00	281.400,00	306.400,00	344.700,00	1.731.300,00
Dedução de Transferências Correntes	244.600,00	282.600,00	271.600,00	281.400,00	306.400,00	344.700,00	1.731.300,00
TOTAL	2.489.400,00	2.671.400,00	3.003.400,00	2.931.600,00	3.361.500,00	3.525.300,00	17.932.600,00

DESPESA POR FONTE	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total 6 Meses
Despesas Correntes	1.550.000,00	1.550.000,00	2.000.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	10.950.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	850.000,00	850.000,00	1.300.000,00	950.000,00	900.000,00	1.400.000,00	6.250.000,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.200.000,00	4.700.000,00
Outras Despesas Correntes	1.18.000,00	188.000,00	238.000,00	96	96	318.000,00	1.058.000,00
Despesas de Capital	80.000,00	150.000,00	200.000,00	60.000,00	60.000,00	280.000,00	838
Investimento	-	-	-	-	-	-	-
Inversão Financeira	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	228.000,00
Amortização de Dívida	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingencia	1.668.000,00	1.738.000,00	2.238.000,00	1.748.000,00	1.698.000,00	2.918.000,00	12.008.000,00
TOTAL	1.668.000,00	1.738.000,00	2.238.000,00	1.748.000,00	1.698.000,00	2.918.000,00	12.008.000,00

GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Prefeito (a) Municipal



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



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a39567d-d92b-44a5-ae75-537c114802e3

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito junto ao Tribunal de Contas do Estado - PE, em atendimento a Resolução T.C. Nº. 18/2014 - Anexo - I, item 25 do sumário, que a implantação das Novas Regras Aplicadas ao Setor Público encontra-se em fase de adaptação.

Buenos Aires - PE, 30 de janeiro de 2015

Gislan de Almeida Alencar
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
508/000	06/02/2014	02.05	1236101882.218	33903000 (17)	O	5.022,02	5.022,02	EDULAB-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA ME	18/09/2014
656/000	03/03/2014	02.03	0412200212.206	33903900 (13)	O	3.500,00	3.500,00	ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL, FINANC. E MERCADOLGI	17/09/2014
1279/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	10.599,00	10.599,00	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME	25/08/2014
1280/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	3.900,00	3.900,00	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP	01/08/2014
1287/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	2.682,76	2.682,76	ELETROLUX DO BRASIL S/A	09/07/2014
1288/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.436,60	1.436,60	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	14/07/2014
1292/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.695,00	1.695,00	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	14/07/2014
1498/000	09/06/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.328,68	1.328,68	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	04/08/2014
1499/000	09/06/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.288,80	1.288,80	SOLUÇÃO INOX COM MANUT. L. DE EQUIP. IND. LTDA	01/08/2014
1970/000	25/07/2014	02.04	0412100402.214	33903900 (13)	O	5.000,00	5.000,00	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA - EPP	08/08/2014
2180/000	12/08/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.695,00	1.695,00	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	20/11/2014
2181/000	12/08/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	5.403,00	5.403,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	21/10/2014
2658/000	25/09/2014	02.04	0412100402.214	33903900 (13)	O	7.000,00	7.000,00	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA - EPP	01/10/2014
2616/001	07/11/2014	02.07	0812200202.241	33903900 (13)	S	1.785,00	1.785,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	13/11/2014
3139/000	01/12/2014	02.03	0927104922.211	31901301 (13)	O	8.127,13	8.127,13	INSS	11/12/2014
3140/000	01/12/2014	02.05	1236101882.218	31901301 (17)	O	1.274,24	1.274,24	INSS	11/12/2014
3158/000	01/12/2014	02.11	1236101882.261	31901301 (05)	O	1.484,51	1.484,51	INSS	11/12/2014
2191/004	02/12/2014	02.04	0412100402.214	33903900 (13)	S	5.630,00	5.630,00	PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA - EPP	11/12/2014
258/013	04/12/2014	02.11	1236101882.261	31901301 (05)	S	6.541,09	6.541,09	INSS	11/12/2014
3037/003	04/12/2014	02.03	0927104922.211	31901301 (13)	S	12.648,35	12.648,35	INSS	11/12/2014
3221/000	10/12/2014	02.05	1339202472.236	33903900 (13)	O	20.000,00	20.000,00	ACESSO -AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	29/12/2014
3222/000	10/12/2014	02.05	1339202472.236	33903900 (13)	O	20.000,00	20.000,00	NO HAY DUDA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	29/12/2014
2826/007	11/12/2014	02.05	1236101882.218	31901301 (17)	S	4.912,38	4.912,38	INSS	11/12/2014
3211/001	15/12/2014	02.05	1339202472.236	33903900 (13)	S	40.000,00	40.000,00	GRUPO MUSICAL QUINTETO VIOLADO PROD. ART. LTDA	29/12/2014
3212/001	15/12/2014	02.05	1339202472.236	33903900 (13)	S	13.000,00	13.000,00	CANAVIAL ARTE E CULTURA LTDA - ME	29/12/2014
3213/001	15/12/2014	02.05	1339202472.236	33903900 (13)	S	10.000,00	10.000,00	MARACATU ESTRELA DE OURO DE ALIANÇA	29/12/2014
3214/001	15/12/2014	02.05	1339202472.236	33903900 (13)	S	6.000,00	6.000,00	MARACATU ESTRELA DOURADA	29/12/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
Total de Registros:								Total	201.953,56
Totais por Fontes de Recurso:									
05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)								8.025,60	
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)								152.690,48	
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE								11.208,64	
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO								30.028,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
1290/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	4.100,00	4.100,00	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	
1291/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	5.061,50	5.061,50	MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	
1293/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	9.935,00	9.935,00	EQUI-PORT COM. DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA -ME	
1294/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	4.612,00	4.612,00	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	
1497/000	09/06/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	656,96	656,96	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	
1817/000	15/07/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	2.205,00	2.205,00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
2182/000	15/08/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	647,60	647,60	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	
2838/000	13/10/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	10.806,00	10.806,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
161/005	31/12/2014	02.09	1545103232.254	33903900 (13)	S	12.464,30	12.464,30	M. S. TRANSPORTES LTDA	
164/003	31/12/2014	02.09	1545203252.256	33903900 (13)	S	14.534,20	14.534,20	M. S. TRANSPORTES LTDA	
315/011	31/12/2014	02.09	1545103231.123	44905100 (28)	S	2.701,78	2.701,78	CONSTRUTORA MATIAS SILVA LTDA	
517/013	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	1.586,00	1.586,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
520/017	31/12/2014	02.11	1236101882.262	33903900 (06)	S	464,00	464,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
545/003	31/12/2014	02.10	2678205342.259	33903900 (13)	S	3.321,00	3.321,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
1084/003	31/12/2014	02.10	2678205342.260	33903900 (13)	S	3.207,51	3.207,51	M. S. TRANSPORTES LTDA	
1275/006	31/12/2014	02.09	1545103231.123	44905100 (28)	S	729,06	729,06	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	
1720/004	31/12/2014	02.08	2060500962.251	33903900 (13)	S	5.039,58	5.039,58	TRANSLOC ESPAÇO SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA - ME	
2283/011	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	6.686,00	6.686,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
2284/008	31/12/2014	02.11	1236101882.262	33903900 (06)	S	19.797,00	19.797,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
2285/006	31/12/2014	02.07	0812200202.241	33903900 (13)	S	2.414,00	2.414,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
2548/002	31/12/2014	02.09	1545103231.123	44905100 (28)	S	491.096,45	491.096,45	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	
2616/002	31/12/2014	02.07	0812200202.241	33903900 (13)	S	4.515,00	4.515,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
2617/001	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	2.625,00	2.625,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
2618/004	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	18.225,00	18.225,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
2619/010	31/12/2014	02.11	1236101882.262	33903900 (06)	S	9.022,50	9.022,50	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
2877/001	31/12/2014	02.09	1545203271.129	44905100 (13)	S	33.335,00	33.335,00	LED - SERVIÇOS TECNICOS E GERAIS LTDA	
2942/001	31/12/2014	02.09	1545103231.123	44905100 (28)	S	19.892,64	19.892,64	CONSTRUTORA F & COSTA LTDA - ME	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
Total de Registros:								Total	689.680,08
Totais por Fontes de Recurso:									
05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)								0,00	
06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)								29.283,50	
13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)								78.830,59	
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE								29.122,00	
21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								0,00	
23 - RECURSOS DO PNAE								0,00	
24 - RECURSOS DO PNATE								0,00	
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO								38.024,06	
28 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS								514.419,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014

FUNÇÃO: 12

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
508/000	06/02/2014	02.05	1236101882.218	33903000 (17)	O	5.022,02	5.022,02	EDULAB-COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIP. LTDA ME	18/09/2014
1279/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	10.599,00	10.599,00	INOXCOOK COMERCIAL LTDA - ME	25/08/2014
1280/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	3.900,00	3.900,00	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP	01/08/2014
1287/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	2.682,76	2.682,76	ELETROLUX DO BRASIL S/A	09/07/2014
1288/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.436,60	1.436,60	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	14/07/2014
1292/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.695,00	1.695,00	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	14/07/2014
1498/000	09/06/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.328,68	1.328,68	ML & HL COMERCIAL LTDA - ME	04/08/2014
1499/000	09/06/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.288,80	1.288,80	SOLUÇÃO INOX COM MANUT. L. DE EQUIP. IND. LTDA	01/08/2014
2180/000	12/08/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	1.695,00	1.695,00	WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	20/11/2014
2181/000	12/08/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	5.403,00	5.403,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	21/10/2014
3140/000	01/12/2014	02.05	1236101882.218	31901301 (17)	O	1.274,24	1.274,24	INSS	11/12/2014
3158/000	01/12/2014	02.11	1236101882.261	31901301 (05)	O	1.484,51	1.484,51	INSS	11/12/2014
258/013	04/12/2014	02.11	1236101882.261	31901301 (05)	S	6.541,09	6.541,09	INSS	11/12/2014
2826/007	11/12/2014	02.05	1236101882.218	31901301 (17)	S	4.912,38	4.912,38	INSS	11/12/2014

Total de Registros:

Total

49.263,08

Totais por Fontes de Recurso:

- 05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)
- 17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE
- 26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO

8.025,60
11.208,64
30.028,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



FUNÇÃO: 12

Página: 1

Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
1290/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	4.100,00	4.100,00	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	
1291/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	5.061,50	5.061,50	MILANFLEX INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA	
1293/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	9.935,00	9.935,00	EQUI-PORT COM. DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA -ME	
1294/000	21/05/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	4.612,00	4.612,00	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	
1497/000	09/06/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	656,96	656,96	ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA	
1817/000	15/07/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	2.205,00	2.205,00	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
2182/000	15/08/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	647,60	647,60	DIGI-TRON INSTRUMENTOS DE PESAGEM LTDA	
2838/000	13/10/2014	02.05	1236101881.106	44905200 (26)	O	10.806,00	10.806,00	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	
517/013	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	1.586,00	1.586,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
520/017	31/12/2014	02.11	1236101882.262	33903900 (06)	S	464,00	464,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
2283/011	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	6.686,00	6.686,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
2284/008	31/12/2014	02.11	1236101882.262	33903900 (06)	S	19.797,00	19.797,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
2617/001	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	2.625,00	2.625,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
2618/004	31/12/2014	02.05	1236101882.218	33903900 (17)	S	18.225,00	18.225,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
2619/010	31/12/2014	02.11	1236101882.262	33903900 (06)	S	9.022,50	9.022,50	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	

Total de Registros:

Total

96.429,56

Totais por Fontes de Recurso:

05 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00
06 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	29.283,50
17 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	29.122,00
21 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
23 - RECURSOS DO PNAE	0,00
24 - RECURSOS DO PNATE	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	38.024,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
601/003	12/11/2014	02.12	1030104282.268	33903000 (09)	S	10.363,33	10.363,33	STAR ODONTOMEDICA LTDA - ME	29/12/2014
959/000	01/12/2014	02.12	1030204282.273	31901301 (18)	O	8.493,32	8.493,32	INSS	11/12/2014
66/013	11/12/2014	02.12	1030204282.273	31901301 (18)	S	7.047,92	7.047,92	INSS	11/12/2014
914/004	11/12/2014	02.12	1030204282.273	31901301 (18)	S	4.423,76	4.423,76	INSS	11/12/2014
400/029	23/12/2014	02.12	1030204282.272	33903000 (18)	S	585,00	585,00	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	23/12/2014
453/069	23/12/2014	02.12	1030204282.272	33903000 (18)	S	522,98	522,98	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	23/12/2014
453/070	29/12/2014	02.12	1030204282.272	33903000 (18)	S	498,67	498,67	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	29/12/2014
453/071	29/12/2014	02.12	1030204282.272	33903000 (18)	S	2.755,45	2.755,45	EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA ME	31/12/2014
596/005	29/12/2014	02.12	1030204282.272	33903000 (18)	S	4.691,55	4.691,55	CI RURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT. MEDICO CI RURG.	29/12/2014
598/004	29/12/2014	02.12	1030204282.272	33903000 (18)	S	156,00	156,00	CI RURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT. MEDICO CI RURG.	29/12/2014

Total de Registros:

Total

39.537,98

Totais por Fontes de Recurso:

09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE

10.363,33
29.174,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
778/001	03/10/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	1.155,00	1.155,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
778/002	10/10/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	1.155,00	1.155,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
778/003	15/10/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	840,00	840,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
778/004	20/10/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	840,00	840,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
778/005	27/10/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	840,00	840,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
779/001	03/11/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	2.415,00	2.415,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
200/015	31/12/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	1.375,00	1.375,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
201/006	31/12/2014	02.12	1030104281.146	44905100 (09)	S	603,62	603,62	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
434/005	31/12/2014	02.12	1030104281.146	44905100 (09)	S	8.822,37	8.822,37	MM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	
468/006	31/12/2014	02.12	1030104281.146	44905100 (09)	S	283.438,57	283.438,57	J. V. SILVA ENGENHARIA LTDA - ME	
487/001	31/12/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	1.327,00	1.327,00	J. L. OLIVEIRA PETROLEO	
778/006	31/12/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	5.670,00	5.670,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	
779/002	31/12/2014	02.12	1030204282.272	33903900 (18)	S	1.785,00	1.785,00	DIAS COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS LTDA - ME	

Total de Registros:

Total

310.266,56

Totais por Fontes de Recurso:

09 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS
18 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE

292.864,56
17.402,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES
 Empenhos Em Aberto Não Processados no Período de: 01/01/2014 A 31/12/2014



Número:	Data Elab:	Unidade:	Programa:	Despesa (Fonte R):	Tipo:	Saldo do Emp:	Valor do Emp:	Razão Social do Credor:	Data Liquid:
5/003	29/12/2014	02.13	0824304832.284	33903600 (16)	S	2.000,00	2.000,00	LUIZ AGOSTINHO DA SILVA	

Total de Registros:

Total 2.000,00

Totais por Fontes de Recurso:

13 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)

0,00

16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS

2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página



(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013 - PAGO: DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
2663/000	02.02	0412200202.205	33903500	VILANOVA MARANHÃO ADVOGADOS	7.500,00
3311/000	02.03	0412200212.207	31909100	CARLOS ANTONIO DE MACENA	3.200,00
3427/000	02.03	0412200212.206	33903900	FERNANDES & SILVA INFORMATICA LTDA - ME	1.500,00
3551/000	02.11	1236101882.257	31901301	INSS	7.398,60
3724/000	02.05	1236101882.218	31901301	INSS	5.074,56
3725/000	02.03	0927104922.211	31901301	INSS	18.633,52
3726/000	02.05	1236101882.218	31901301	INSS	1.342,44
					44.649,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página



(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012 - PAGO: DE 01/ 01/ 2014 ATÉ 31/ 12/ 2014

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
1521/000	02.05	1236101881.107	44905100	GRUPO MAIS - COMERCIO LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	197.774,83
1535/000	02.09	1545103231.121	44905100	LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	26.132,79
2601/000	02.05	1236101881.107	44905100	GRUPO MAIS - COMERCIO LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	135.907,93
3217/000	02.05	1236101881.106	44905200	RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.034,00
					369.849,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página



(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013 - PAGO: DE 01/01/2014 ATÉ 31/12/2014

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
1560/000	02.09	1545103231.119	44905100	GRUPO MAIS - COMERCIO LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	32.718,26
					32.718,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA

Página



(APENAS VALORES PAGOS)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013 - PAGO: DE 01/ 01/ 2014 ATÉ 31/ 12/ 2014

Documento	Unidade	Projeto / Atividade	Despesa	Credor	Valor Pago
85/000	02.12	1030204282.269	31901301	INSS	14.806,00
991/000	02.12	1030104282.264	33903900	AILTON DE ALBUQUERQUE	1.820,00
					16.626,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://efcice.ice.pe.gov.br/efpp/validar/oc-scan/Código%20do%20documento%20759fb20e-fbca-4eed-ae2e-ab664ce2760a>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.096.884,47	2.607.965,89	Despesa Orçamentária	6.066.316,84	5.312.858,87
Ordinária	82.003,92	33.112,98	Ordinária	-	5.312.858,87
Vinculada	3.014.880,55	2.574.852,91	Vinculada	6.066.316,84	-
Previdência Social	-	-	Previdência Social	-	-
Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	2.597.420,55	2.574.852,91	Transfêrencias Obrigatórias de Outros Entes	6.066.316,84	-
Convênios	417.460,00	-	Convênios	-	-
Outros	-	-	Outros	-	-
Deduções da Receita	-	-			
Transferências Financeiras Recebidas	3.199.678,30	2.999.098,03	Transferências Financeiras Concedidas	-	-
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.090.652,67	780.635,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	752.708,32	636.941,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.537,98	30.340,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	16.626,00	52.667,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	310.266,56	165.042,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	740.848,13	585.252,80	Valores Restituíveis	736.082,32	584.273,93
Saldo do Período Anterior	1.048.488,13	610.688,91	Saldo para o exercício seguinte	1.616.678,41	1.048.588,13
TOTAL	8.435.703,57	6.998.388,21	TOTAL	8.435.703,57	6.998.388,21

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVÁLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b64459-078e-4445-9feb-a11b4cfc088f

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Ex Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.289.298,34	930.688,18	PASSIVO CIRCULANTE	26.575,65	26.625,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	404.042,98	129.742,43	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	1.953,12	1.953,12	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.598,08	3.598,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	883.302,24	798.992,63			
Aplicações em Seguimento de Renda Fixa	883.302,24	798.992,63			
(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	22.977,57	23.027,44
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.274.056,68	1.439.662,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.435.735,35	30.916.198,47
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.270.568,68	1.436.669,90	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo a Pagar	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	1.270.568,68	1.436.669,90	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	37.435.735,35	30.916.198,47
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	37.435.735,35	30.916.198,47
Investimentos	0,00	0,00	(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedade para Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	37.462.311,00	30.942.823,99
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	3.488,00	2.993,00			
Bens Moveis	3.488,00	2.993,00			
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	2.563.355,02	2.370.351,08	TOTAL	2.563.355,02	2.370.351,08
ATIVO FINANCEIRO	1.289.298,34	930.688,18	PASSIVO FINANCEIRO	26.575,65	26.625,52
ATIVO PERMANENTE	1.274.056,68	1.439.662,90	PASSIVO PERMANENTE	37.435.735,35	30.916.198,47
SALDO PATRIMONIAL				-34.898.955,98	-28.572.472,91

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Ex	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Ex
---------------	-----------	----	---------------	-----------	----



Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Atual	Anter
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51b64459-078e-4445-9feb-a1db4cfc088f


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO		PASSIVO	
R\$		R\$	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		DEPÓSITOS	23.027,44
Caixa	928.734,97	Consignações	23.027,44
Bancos Conta Movimento	-	Recursos da União	0,00
Aplicações do RPPS	129.742,34	Depósitos de Diversas Origens	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	798.992,63	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.598,08
Créditos a Receber	1.953,12	Obrigações a Pagar	3.598,08
Valores em Trânsito Realizáveis	1.953,12	Credores – Entidades e Agentes	0,00
	-	Valores em Trânsito Exigíveis	0,00
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)		PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	-
Estoques	-	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		Recursos Vinculados	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.916.198,47
Empréstimos e Financiamentos	-	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
DÍVIDA ATIVA	1.436.669,90	Obrigações a Pagar	30.916.198,47
Créditos Inscritos em Dívida Ativa	1.436.669,90	Provisões	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		Provisões Matemáticas Previdenciárias	30.916.198,47
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-		
Investimentos c/ Recursos Vinculados	-		
PERMANENTE	2.993,00		
Imobilizado	2.993,00		
ATIVO REAL	2.370.350,99	PASSIVO REAL	30.942.823,99
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(28.572.473,00)
		Patrimônio/Capital	(28.572.473,00)
		Reservas	-
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	-
COMPENSADO	2.620.029,69	COMPENSADO	2.620.029,69
Execução Orçamentária da Receita	1.352.364,99	Previsão Orçamentária da Receita	1.352.364,99
Fixação Orçamentária da Despesa	1.267.664,70	Execução Orçamentária da Despesa	1.267.664,70
Execução da Programação Financeira	0,00	Execução da Programação Financeira	0,00
Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00	Despesas e Dívidas dos Estados e Municípios	0,00
Execução de Restos a Pagar	0,00	Execução de Restos a Pagar	0,00
Compensações Ativas Diversas	-	Compensações Passivas Diversas	-



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV
 BALANÇO PATRIMONIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2012 - Anexo III - Portaria MPS Nº 95, de 06 de março de 2007.
 EXERCÍCIO DE 2013

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
TOTAL	2.620.029,69	TOTAL	2.620.029,69

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REGIME 	ASSINATURA DO CONTADOR RESPONSÁVEL Ilda Hipólito de Medeiros CRP-PE 02063210-4 CPF-398.521.804-87
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE BUENOS AIRES - BUENOSPREV

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO



Documento Assinado Digitalmente por: IVALLDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, GISLAN DE ALMEIDA ALENCAR
 Acesse em: <http://efce.ice.pe.gov.br/efpp/validar/oc/seam/CodigodoDocumento:3ee87eb-e99c-4594-9b19-47570cdee827>

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.764.033,22	1.352.364,99	Despesa Orçamentária	1.405.373,19	1.267.664,70
Ordinária	1.764.033,22	1.352.364,99	Ordinária	-	-
Vinculada	-	-	Vinculada	1.405.373,19	1.267.664,70
Previdência Social	-	-	Previdência Social	1.405.373,19	1.267.664,70
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	127.986,04	98.986,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	128.035,91	98.986,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	-	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-	-	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Valores Restituíveis	127.986,04	98.986,65	Valores Restituíveis	128.035,91	98.986,65
Saldo do Período Anterior	928.735,06	844.034,68	Saldo para o exercício seguinte	1.287.345,22	928.734,97
TOTAL	2.820.754,32	2.295.386,32	TOTAL	2.820.754,32	2.295.386,32