



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

**ITEM 46**

**ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017**

**Extratos e conciliações bancárias do FUNDEB relativos ao último dia útil do exercício e do exercício anterior.**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: F41a3e2-781c-4a39-be64-72bee05a577e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 72 8717-3 FUNDEB / Banco: 001 Banco do Brasil S.A. Saldo do Mês: 177.873,88 Banco: 177.873,88

Página: 1

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177.873,88
			177.873,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177.873,88
			177.873,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177.873,88
			177.873,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		177.873,88
			177.873,88

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

TESOUREIRO 177.873,88 Banco: 177.873,88

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





**Extrato conta corrente**

31/12/2016 09:23:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 1672-1  
 Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			
06/12/2016		IPVA	350	563,87 C	0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	326,53 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.935,67 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.979,25 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	161.605,42 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	113.262,79 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	11.707,90 D	
07/12/2016		- Transferência on line	661.672.000.011.075	6.300,15 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	131.271,84 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	82,82 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	31.134,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	4.012,21 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	1.787,04 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	48.787,54 C	
09/12/2016		IPVEXPORTAÇÃO	350	309,58 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	60.285,59 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.528,12 D	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	674,61 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.389,69 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	23.258,30 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	3,50 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	27.419,69 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	3.532,71 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	1.673,47 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	43.221,84 C	
20/12/2016		IPVEXPORTAÇÃO	350	128,98 C	
20/12/2016		ITCMD	350	1.627,02 C	
20/12/2016		IPVA	350	760,02 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.430,85 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	72.668,41 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	263.380,77 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	69.087,76 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	67.335,79 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	145.006,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	25.278,72 D	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	72.668,41 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.590,65 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	237.615,51 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.751	57.000,00 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	22.723,91 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	6.305,95 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	10.784,46 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.764	391,80 D	
22/12/2016		- Transferência on line	661.672.000.020.440	953,12 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	45,40 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	98.186,84 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	22.723,91 C	
23/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.389	1.100,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.010.793	11.869,50 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.010.804	300,00 D	
23/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.126	880,00 D	
23/12/2016		+ Pagamento de Título	122.301	79,95 D	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.484,48 D	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	993,79 C	



Documento Assinado Digitalmente por: GOSF/AN/BIC/ALFA/OU/DV/ENK/ENK/RNA/ID/01/ALFENHS/IOEH/DPOV/ELR/AD/ MEDEIROS  
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01415622-7890-4839-1bc64-72869057610041

27/12/2016	RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.640,67 C	
27/12/2016	COMPLEMENTO UNIAO	350	42.243,27 C	
27/12/2016	Compl.Uniao Piso	350	66.334,00 C	
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	141.151,19 D	0,00 C
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.751	85.063,08 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	85.063,08 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	3,24 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	24.972,81 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	3.216,14 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	1.433,36 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	39.743,39 C	
29/12/2016	IPEXPORTAÇÃO	350	86,91 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	221,62 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	5.095,02 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.011.957	1.495,92 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.020.440	68,62 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.020.853	14.288,00 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.901	516,98 D	
29/12/2016	+ Pagto conta telefone	122.902	478,87 D	
29/12/2016	+ Pagto conta água	122.903	459,87 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.904	78,59 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.905	25,31 D	
29/12/2016	+ Pagamento conta luz	122.906	68,36 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	46.549,66 D	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	670,29 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	51.646,40 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	6.642,46 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	2.858,54 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.736	150,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.010.793	887,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.020.497	300,00 D	
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	900,00 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	56.469,18 D	0,00 C
02/01/2017	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.			177.873,88 C	
Saldo Disponível			177.873,88 C	
Juros			0,00	
Data de Débito de Juros			30/12/2016	
IOF			0,00	
Data de Débito de IOF			02/01/2017	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
<b>S PÚBLICO SUPREMO</b>			<b>177.873,88</b>	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75 8751-3 FUNDEB SESENTA POR CENTO  
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:			239,96
				239,96

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:			239,96
				239,96

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:			239,96
				239,96

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco	Saldo do Mês
	Saldo Parcial:			239,96
				239,96

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE**

**239,96 Banco:**

TESOUREIRO:

RESPONSÁVEL:





Extrato conta corrente

31/12/2016 09:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SEXTENTA  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	42.573,78 D	
		BB CP Admin Supremo	70	42.573,78 C	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	113.293,79 C	
07/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	22.969,41 D	
		BB CP Admin Supremo	70	90.354,38 D	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	60.265,59 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	60.265,59 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	44.895,10 D	
15/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	14.691,80 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	59.586,93 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	145.000,00 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.337	178.652,21 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	52.555,14 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	86.407,35 C	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	57.000,00 C	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	36.527,06 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.011.075	22.723,91 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.020.440	3.702,00 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.465,10 C	
22/12/2016		Resgate Poupança	148	487,67 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.008.717	65.063,08 C	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.232.000.022.225	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.008.593	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.037.945	573,95 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.038.090	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.041.531	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	660.673.000.044.474	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.363.000.008.923	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.363.000.009.838	647,65 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.363.000.011.954	573,95 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.363.000.012.489	617,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.363.000.014.549	603,91 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.031	732,62 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.144	799,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.938	697,94 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.005.951	749,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.006.051	795,97 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.006.090	749,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.006.392	1.106,63 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.006.471	749,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.006.636	1.349,28 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.687	749,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.728	787,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.729	787,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.732	849,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.733	787,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.734	787,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.735	787,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.736	714,25 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.738	749,96 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.739	714,25 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.740	787,46 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.742	824,25 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	661.672.000.007.743	787,46 D	



28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.744	732,52 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.745	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.746	829,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.748	870,79 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.749	861,41 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.750	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.752	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.753	899,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.754	797,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.755	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.756	533,91 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.756	797,58 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.757	714,25 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.758	937,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.760	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.761	714,25 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.762	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.763	767,58 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.764	767,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.765	833,29 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.768	799,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.767	767,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.768	293,33 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.769	714,25 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.770	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.771	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.772	775,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.773	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.774	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.775	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.776	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.777	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.779	714,25 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.780	967,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.781	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.782	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.783	993,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.784	956,79 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.785	844,12 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.786	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.787	720,24 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.789	732,52 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.791	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.793	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.924	602,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.958	647,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.007.972	602,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.007	647,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.132	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.318	573,95 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.761	814,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.762	647,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.766	602,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.778	602,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.008.846	647,85 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.009.537	854,12 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.009.991	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.009.992	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.010.854	573,95 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.011.122	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.012.495	617,00 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.012.577	533,91 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.012.672	617,00 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.020.831	787,46 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.022.971	749,96 D
28/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.022.971	647,85 D



28/12/2016	+ Transferência on line	661.792.000.013.111	617,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.792.000.018.478	573,95 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.081.000.009.635	663,27 D	
28/12/2016	- Transferência on line	662.257.000.017.577	573,95 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.012.605	647,85 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.013.314	647,85 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.335.000.022.933	617,00 D	
28/12/2016	+ Transferência para Poupança	662.335.510.017.695	617,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.369.000.019.510	617,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.473.000.009.521	663,27 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.669.000.005.698	617,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.053.994	617,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.613.000.041.276	573,95 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	663.613.000.059.466	663,27 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	664.194.000.007.649	617,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.295,88 C	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	661.672.000.005.337	1.767,91 D	
29/12/2016	+ Transferência para Poupança	661.672.510.008.825	617,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.295,88 C	
29/12/2016	Resgate Poupança	148	89,06 C	0,00 C
02/01/2017	SALDO			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				239,96 C
Saldo Disponível				239,96 C
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				30/12/2016
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				02/01/2017
<b>Saldo de fundos de investimento</b>				
POUPANCA RESG. AUTOMÁTICO				239,96

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GOSFENBIO/ALFA/0112/2016/ENKONRA/1201/ALFENHS/10EH0P0V/E1RACDE/MEDEIROS  
 Acesse em: <http://eccc.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0145362d-7890-4839-b664-72869607610041



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 72	8717-3 FUNDEB	Saldo do Mês	18.801,03
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	18.801,03 Banco:
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.801,03
			18.801,03

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.801,03
			18.801,03

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	18.801,03
			18.801,03

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
			<b>18.801,03 Banco:</b>







## Extrato conta corrente

A33B031013184850022  
03/01/2018 10:26:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
Conta corrente 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB  
Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.101	309,46 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,46 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.728,65 C	
05/12/2017		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69,55 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	331,67 C	
05/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	96,73 C	
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.921,97 C	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	33.937,54 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	200.000,00 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	15.811,78 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	7.829,16 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.501	286,46 D	
05/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.502	47,56 D	
05/12/2017		0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	120.503	40,18 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133.804,11 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A	120.701	41.180,62 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.180,62 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	683 ITR	350	178,97 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.603,65 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.520,53 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.992,41 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.874,91 C	
08/12/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.004,43 C	
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	16.052,00 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.122,90 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	639 IPVA	350	398,80 C	
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.352,73 C	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.201	88,28 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.202	27,72 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.203	29,80 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.204	65,95 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.205	75,91 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.206	27,31 D	
12/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.207	22,76 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicfice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: f141a3e2-781c-4a39-bc64-72bee05a577e





12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.208	2,00 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.209	48,72 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.210	80,17 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.211	22,53 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.212	32,80 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.213	36,65 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.214	253,77 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.215	654,28 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.216	300,49 D	
12/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.217	2.949,82 D	
12/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.032,57 D	0,00 C
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	57.973,96 D	
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	400.000,00 D	
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	22.763,04 D	
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	480.737,00 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.433,55 C	
19/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	514,22 C	
19/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.035,55 C	
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 19/12 1672 7755-0 MARIA ROSINETE	551.672.000.007.755	1.120,00 D	
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 19/12 1672 7760-7 ROSELY OLINDIN	551.672.000.007.760	1.055,00 D	
19/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 19/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	15.752,14 D	
19/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.056,18 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	1,77 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.616,29 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.085,17 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.359,78 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.584,51 C	
20/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	203,20 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,64 D	
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65.849,08 D	0,00 C
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 8751-3 P M B AIRES FE	551.672.000.008.751	50.000,00 D	
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	15.871,46 D	
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	590,33 D	
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.461,79 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	379,38 D	
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,38 C	0,00 C
26/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 26/12 1672 5389-9 SEVERINO RAMOS	551.672.000.005.389	1.100,00 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	639 IPVA	350	498,26 C	
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.992,23 C	
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.490,49 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	683 ITR	350	4,06 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.951,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f141a3e2-781c-4a39-b064-72bee05a577e





28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.782,17 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.666,98 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.532,85 C	
28/12/2017	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	232,65 C	
28/12/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	574,67 C	
28/12/2017	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.728,85 C	
28/12/2017	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	69,55 C	
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	26.767,40 C	
			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	798,00 D	
			28/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.022.560	348.000,00 D	
			28/12 3433 22560-6 VENEZA DIESEL			
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.005.057	87.016,00 D	
			28/12 3434 5057-1 BREMEN VEICULO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.767,40 D	
			341 0364 003910887000143 LOCA TRANSP A			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	3.955,29 D	
			004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345.225,99 C	0,00 C
29/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	26.767,40 D	
			033 3686 003910887000143 LOCA TRANSP A			
29/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.767,40 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f141a3e2-781c-4a39-bc64-72bee05a577e





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031013184850062  
03/01/2018 10:51:50

## Cliente

Agência 1672-1  
Conta 8717-3 PM BUENOS AIRES -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	752.115,59			212.777,528157		
01/12/2017	RESGATE	309,46			87,536385	3,535215657	212.689,991772
	Aplicação 10/10/2017	309,46			87,536385		
05/12/2017	RESGATE	133.804,11			37.839,336522	3,536111420	174.850,655250
	Aplicação 10/10/2017	16.821,36			4.757,022252		
	Aplicação 17/10/2017	71.510,63			20.222,956120		
	Aplicação 24/10/2017	45.472,12			12.859,358150		
07/12/2017	RESGATE	41.180,62			11.642,839713	3,536991062	163.207,815537
	Aplicação 24/10/2017	14.832,12			4.193,429316		
	Aplicação 27/10/2017	13.021,85			3.681,616617		
	Aplicação 30/10/2017	13.326,65			3.767,793780		
08/12/2017	APLICAÇÃO	80.122,90			22.650,448257	3,537364872	185.858,263794
12/12/2017	APLICAÇÃO	42.032,57			11.880,201843	3,538035006	197.738,465637
15/12/2017	RESGATE	480.737,00			135.833,629557	3,539160380	61.904,836080
	Aplicação 30/10/2017	56.687,83			16.017,310085		
	Aplicação 31/10/2017	98.168,63			27.737,829105		
	Aplicação 07/11/2017	82.786,52			23.391,571382		
	Aplicação 10/11/2017	108.557,28			30.673,173191		
	Aplicação 14/11/2017	76.403,85			21.588,129470		
	Aplicação 21/11/2017	58.132,89			16.425,616324		
19/12/2017	APLICAÇÃO	58.056,18			16.400,377228	3,539929551	78.305,213308
20/12/2017	APLICAÇÃO	65.849,08			18.599,785274	3,540313989	96.904,998582
21/12/2017	RESGATE	66.461,79			18.770,840717	3,540693302	78.134,157865
	Aplicação 21/11/2017	5.249,20			1.482,534871		
	Aplicação 28/11/2017	38.905,19			10.988,015878		
	Aplicação 30/11/2017	22.307,40			6.300,289968		
22/12/2017	RESGATE	379,38			107,137114	3,541069804	78.027,020751
	Aplicação 30/11/2017	379,38			107,137114		
26/12/2017	RESGATE	1.100,00			310,608638	3,541434025	77.716,412113
	Aplicação 30/11/2017	1.100,00			310,608638		
27/12/2017	APLICAÇÃO	115.490,49			32.607,545989	3,541833232	110.323,958102
28/12/2017	RESGATE	345.225,99			97.460,866972	3,542201098	12.863,091130
	Aplicação 30/11/2017	28.995,04			8.185,599511		
	Aplicação 08/12/2017	80.232,44			22.650,448257		
	Aplicação 12/12/2017	42.082,06			11.880,201843		
	Aplicação 19/12/2017	58.093,44			16.400,377228		
	Aplicação 20/12/2017	65.884,18			18.599,785274		
	Aplicação 27/12/2017	69.938,83			19.744,454859		
29/12/2017	RESGATE	26.767,40			7.555,921283	3,542572639	5.307,169847
	Aplicação 27/12/2017	26.767,40			7.555,921283		
29/12/2017	SALDO ATUAL	18.801,03			5.307,169847		5.307,169847

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.115,59
APLICAÇÕES (+)	361.551,22
RESGATES (-)	1.095.965,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,97
SALDO ATUAL =	18.801,03

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cefcce.pe.gov.br/epp/validaDoc.secan> Código do documento: f41a3e2-781c-4a39-bc64-72bce05a577e



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f141a3e2-781c-4a39-bc64-72bee05a577e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 75	8751-3 FUNDEB SESSENTA POR CENTO	Saldo do Mês	30.178,03	Banco:	30.178,03
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	30.178,03	Banco:	30.178,03
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	30.178,03		30.178,03

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	30.178,03		30.178,03

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:	30.178,03		30.178,03

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>					
Data	Movimento	Entidade		Banco	
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>					
				<b>TESOURE</b>	<b>30.178,03</b>
				<b>Banco:</b>	<b>30.178,03</b>







## Extrato conta corrente

A33B031013184850023  
03/01/2018 10:27:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 8751-3 P M B AIRES FEB SESENTA  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	200.000,00 C	
				05/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	130.951,11 D	
				05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	31.781,14 D	
				05/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.267,75 D	0,00 C
06/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.041.276	1.592,00 D	
				06/12 3613 41276-7 ANA PAULA H CA			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.592,00 C	0,00 C
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	62.362,65 D	
				08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.362,65 C	0,00 C
15/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	400.000,00 C	
				15/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	320.741,69 D	
				15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.020.440	71.483,33 D	
				15/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.774,98 D	0,00 C
21/12/2017		1672	99015	870 Transferência recebida	551.672.000.008.717	50.000,00 C	
				21/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE			
21/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	64.196,36 D	
				21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.196,36 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: http://eic/ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ff41a3e2-781c-4a39-b064-72bee05a577e





A33B031013184850064  
03/01/2018 10:52:45



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1672-1  
Conta 8751-3 P M B AIRES FEB SESENTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.172,98			17.871,975050		
05/12/2017	APLICAÇÃO	37.267,75			10.539,189967	3,536111420	28.411,165017
06/12/2017	RESGATE	1.592,00			450,154648	3,536562395	27.961,010369
	Aplicação 20/11/2017	1.592,00			450,154648		
08/12/2017	RESGATE	62.362,65			17.629,691099	3,537364872	10.331,319270
	Aplicação 20/11/2017	61.627,34			17.421,820402		
	Aplicação 05/12/2017	735,31			207,870697		
15/12/2017	APLICAÇÃO	7.774,98			2.196,843082	3,539160380	12.528,162352
21/12/2017	RESGATE	14.196,36			4.009,485937	3,540693302	8.518,676415
	Aplicação 05/12/2017	14.196,36			4.009,485937		
29/12/2017	SALDO ATUAL	30.178,03			8.518,676415		8.518,676415

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63.172,98
APLICAÇÕES (+)	45.042,73
RESGATES (-)	78.151,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,33
SALDO ATUAL =	30.178,03

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB500030 SANDRA M V M A LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f741a3e2-781c-4a39-bc64-72bee05a577e



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

**ITEM 47**

**ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017**

**Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos feitos à  
Câmara Municipal, com os valores e datas.**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 80933274-3fc8-45fd-bd8c-99a2584e2570





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Transferências Concedidas  
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara

Número	Recurso	Tipo de Transferência	Credor	Data	Valor(R\$)
3	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	20/01/2017	96.877,6
7	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	17/02/2017	96.912,7
15	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	15/03/2017	96.895,1
24	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	18/04/2017	96.895,1
30	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	15/05/2017	96.895,1
39	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	12/06/2017	96.895,1
48	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	13/07/2017	96.895,1
65	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	14/08/2017	96.895,1
79	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	13/09/2017	96.895,1
94	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	17/10/2017	96.895,1
109	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	14/11/2017	96.895,1
128	3.571-8 -FPM	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BUENOS AIRES	12/12/2017	96.895,1

**TOTAL >>**

**1.162.741,9**

JOSE FABIO DE  
OLIVEIRA:89649842  
420

Assinado de forma digital por  
JOSE FABIO DE  
OLIVEIRA:89649842420  
Dados: 2018.03.25 10:46:25  
-03'00'

RONALDO ALVES DE  
OLIVEIRA:810382594  
87

Assinado de forma digital por  
RONALDO ALVES DE  
OLIVEIRA:81038259487  
Dados: 2018.03.25 11:17:37  
-03'00'

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://www.ccm.buenosaires.gov.br>  
Documento: 80933274-3fc8-45fd-bd8c-99a2584e2570



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

## **ITEM 48**

### **ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017**

**Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal).**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1c568e2-042d-432f-bb71-880c005dcaea





## **PARECER ANUAL DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2017**

**EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO T.C. Nº 27, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**ITEM 48**

**Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal).**

**Buenos Aires  
Março/2018**



# PARECER ANUAL DO CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2017

EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO T.C. Nº 27, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

Buenos Aires  
Março / 2018



---

**Prefeito Municipal**

---

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

RG: 4.679.461 – SDS-PE

CPF: 896.498.424-20

E-mail: [fabinhoqueirozbuenosaires@gmail.com](mailto:fabinhoqueirozbuenosaires@gmail.com)

---

---

**Controlador Geral do Município**

---

ANTONIO BARBOSA DA SILVA

RG: 2.079.204 – SDS-PE

CPF: 270.088.574-68

Portaria: 21/2017 (data de 02.01.2017)

E-mail: [barbosabai@hotmail.com](mailto:barbosabai@hotmail.com)

---



## Índice

1. Apresentação	4
2. Introdução	5
3. Das normatizações do Controle Interno	6
4. Da Legislação Orçamentária	6
4.1. Elaboração do Orçamento	6
5. Da Execução da Orçamentária	8
6. Outras análises	13
7. Da análise dos Limites Legais e Metas Fiscais	14
8. Da análise do Duodécimo	21
9. Do Patrimônio	21
10. Considerações Gerais	22
11. Conclusão	22





## 1. Apresentação

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00 e em atendimento ao disposto na Resolução nº 01/2009 e Resolução 02/2017 do TCE/PE, Lei Municipal nº 2.103/2009 combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresenta-se o Relatório de Controle Interno que trata sobre o Parecer do controle interno sobre os cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (Art. 212 da CF/88), em Ações e Serviços públicos de Saúde (Art. 2º da LC 141/12), na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (Art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07), sobre o repasse de Duodécimo (Art. 29-A da CF/88), sobre Despesa com Pessoal (Art. 20, inciso III da LC 101/00), sobre a Dívida Consolidada Líquida (Art. 3º, inciso II da Resolução nº 40/2001 o Senado Federal) e sobre a realização de Operação de Crédito (Art. 7º, inciso I, da Resolução nº 43/2011 do Senado Federal), acrescido da análise do Controle Interno sobre execução orçamentária Financeira e Patrimonial do Município inerente ao exercício financeiro de 2017.

## 2. Introdução

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2017 evidenciou mais uma vez a evolução das práticas adotadas na administração pública com relação ao planejamento e acompanhamento da execução orçamentária.

As exigências trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF para garantir o equilíbrio, a transparência e o controle das contas públicas estão se consolidando, demonstrando que a condução dos negócios públicos está pautada na gestão fiscal responsável.

Nestes aspectos, procurou-se durante o ano de 2017, aperfeiçoar a prestação de serviços internos e externos, sendo incisivos e exigentes quanto à necessidade obedecer a programação financeira e a realização dos desembolsos, preservando a legalidade e desta forma também garantindo a legitimidade dos processos.



A postura do Sistema de Controle Interno neste processo foi a de atuar de forma integrada, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo desta forma toda a legislação que rege a matéria, acompanhando de forma prévia, concomitante e subsequente as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração, zelando também pela gestão otimizada dos processos desta administração.

A elaboração deste Relatório deu-se a partir do anseio do deste Órgão de Controle Interno, em orientar a administração para que as atividades sejam planejadas. Outro ponto de destaque surgiu com a preocupação da administração com as normatizações de procedimentos e orientações aos gestores e técnicos encarregados da execução orçamentária e financeira, dando ênfase à efetivação de ações de acompanhamento pró-ativas ou preventivas.

### **3. Das normatizações do Controle Interno**

Neste exercício não houve emissão de normatizações.

### **4. Da Legislação Orçamentária**

As metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2013/2017 do Município de Buenos Aires, foram revisadas pela Lei Municipal nº 619 de 08 de novembro de 2016 e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias foram instituídas pela Lei Municipal nº 617 de 08 de novembro de 2016 e executadas através da Lei Orçamentária Anual nº 618 de 08 de novembro de 2016.

#### **4.1. Elaboração do Orçamento**

O Controle Interno e a Secretaria de Planejamento vêm trabalhando para que a LOA configure-se em nosso Município como um instrumento de planejamento, indo além da mera estimativa de receita e despesa. Procura-se, através da mesma,





estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equacionando-as com os recursos disponíveis no Município. Entretanto temos encontrado dificuldades técnicas e culturais, que estamos tentando saná-las através de investimentos em cursos e treinamento para nossos servidores.

A LOA do Município para o exercício financeiro de 2017 foi elaborada conforme disposições contidas na Lei nº 4.320/64 na Portaria nº 42/99, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 163/01 e suas alterações, nas demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e nas e demais legislações pertinentes, tendo sido aprovada por meio da Lei nº 618 de 08 de novembro de 2016.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município e as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

- A evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos;
- Os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;
- A previsão do repasse do ICMS e do FPM;
- A expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária;
- A projeção das receitas de transferências de outros entes;
- A legislação vigente.

A fixação da despesa para cada unidade orçamentária decorreu do fato de examinar:

- Quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;



- As metas previstas no PPA;
- As metas e prioridades definidas na LDO;
- A implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;
- A fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- A receita estimada;
- A legislação vigente.

A receita do Município foi, portanto, estimada em R\$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais) e a despesa foi fixada no valor de R\$ 27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais), conforme demonstrado no quadro abaixo.

Quadro

LEI ORÇAMENTÁRIA			
EXERCÍCIO 2017			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)	DESPESA PREVISTA POR CATEGORIA	VALOR (R\$)
RECEITAS CORRENTES	28.408.000,00	DESPESAS CORRENTES	25.070.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.630.000,00
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.060.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.848.000,00)		
<b>TOTAL</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.000.000,00</b>

Fonte: Lei Orçamentária Anual nº 618/2016

## 5. Da Execução da Orçamentária

A execução orçamentária foi realizada segundo os mandamentos definidos na Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, LRF e demais legislações pertinentes.

Após a publicação da LOA, atendendo o art. 8º da LRF, foram elaborados os quadros de Programação Financeira, Cronograma Mensal de Desembolso e Metas Bimestrais de Arrecadação, com o objetivo de manter o equilíbrio das contas públicas.





Desta forma e de maneira bem simples atentou-se primeiramente para a receita, geração e montante, e depois se definiu a despesa, quando seriam efetivados os gastos e os respectivos montantes, sempre de forma a estabelecer e a garantir o equilíbrio das contas do Município.

A programação financeira consistiu em planejar mensalmente o fluxo de entrada de recursos e com base nele estabeleceu-se o cronograma de desembolso (saídas de caixa) e os valores a serem distribuídos através das cotas. Ou seja, primou-se por conhecer bem o comportamento das receitas durante o ano e atentou-se para quaisquer mudanças que de alguma forma poderiam alterar a produtividade de cada fonte durante o exercício financeiro de 2017.

Nestes aspectos a programação financeira – Receita foi elaborada mensalmente com base:

- Na análise do comportamento de receita por receita;
- Nas indicações e orientações dos técnicos que trabalham direta e indiretamente com a arrecadação;
- Nas indicações com base na proporção de receitas realizadas no ano anterior;
- Nas informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2017;
- Nas informações oriundas de receitas vinculadas estimadas;
- Na experiência e no bom senso.

Feita a programação da receita, estabeleceu-se o Cronograma de Desembolso Mensal – Despesa, por meio de:

- Indicações baseadas no conhecimento das despesas fixas, tais como: folha de pagamento e encargos, energia, telefone, contratos, parcelamentos de dívidas e convênios;
- Indicações baseadas na proporção de despesas realizadas no ano anterior;
- Indicações dos técnicos que trabalham diretamente com a geração da despesa;
- Informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2017;
- Informações do setor de pessoal da entidade;
- Informações oriundas das receitas vinculadas estimadas;



- Indicações das próprias unidades administrativas da entidade com relação à programação mensal de suas despesas;
- Indicação das reservas técnicas;
- Informações relativas aos valores a serem repassados mensalmente para a câmara;
- Previsão dos pagamentos dos restos a pagar de exercícios anteriores;

## RECEITA ARRECADADA

Título	Valor
RECEITA TRIBUTÁRIA	656.847,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.052.515,28
RECEITA PATRIMONIAL	776.687,76
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.562.023,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.092,18

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

A relevante arrecadação das Transferências Correntes gera uma preocupação persistente, pois o município não tem outras fontes de renda tão relevante.



A meta para os próximos anos é alavancar os valores da Receita Própria através da expansão do número de contribuintes, ampliação na fiscalização fazendária e revisão da legislação tributária (Código Tributário).

### COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TITULO	VALOR (R\$)
DESPESA FIXADA	27.000.000,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA	30.340.000,00
DESPESA EMPENHADA	28.031.494,62
DESPESA LIQUIDADADA	25.526.330,04
DESPESA PAGA	25.308.906,20

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

### Da execução da despesa

#### Despesa Realizada

Descrição	Empenhada	Liquidada
Despesas Correntes	24.381.903,81	24.074.422,93
Despesas de Capital	3.649.590,81	1.451.907,11
Despesas Intraorçamentárias	0,00	0,00
Total	28.031.494,62	25.526.330,04

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

### Da Despesa Empenhada



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI





### Da Despesa Liquidada



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

### Quociente de Execução da Receita

Título	Valor
Receita Arrecadada	28.723.294,53
Receita Prevista	27.000.000,00
<b>RESULTADO (Receita Arrecadada/Receita Prevista) %</b>	<b>106,38</b>

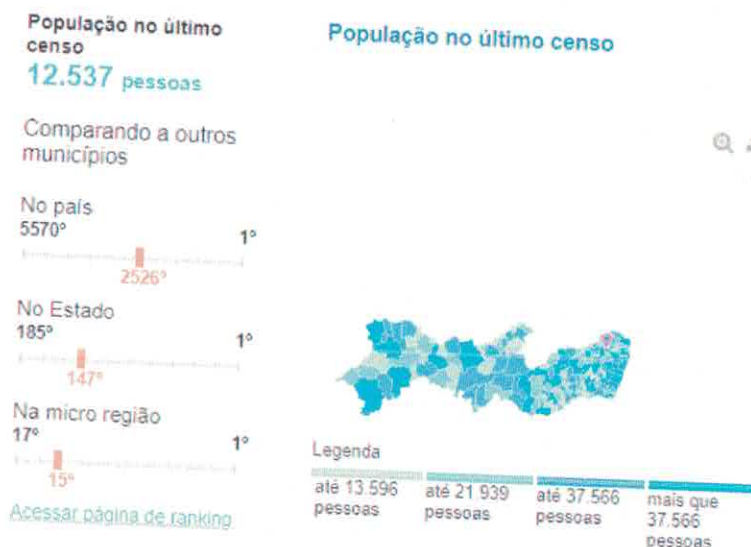
Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



## 6. Outras análises

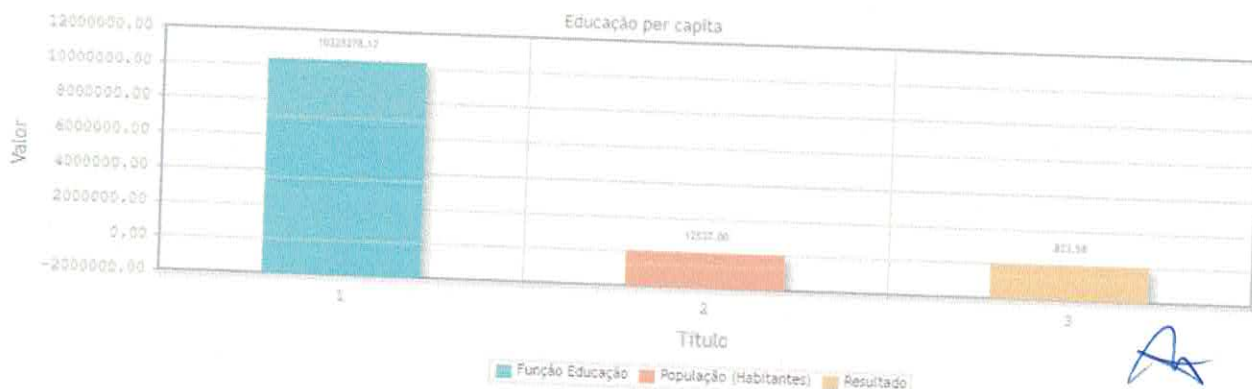


Fonte: IBGE Cidades

## Educação per capita exercício 2017

Título	Valor
Função Educação	10.325.278,17
População (Habitantes) - IBGE	12.537,00
Resultado	823,58

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



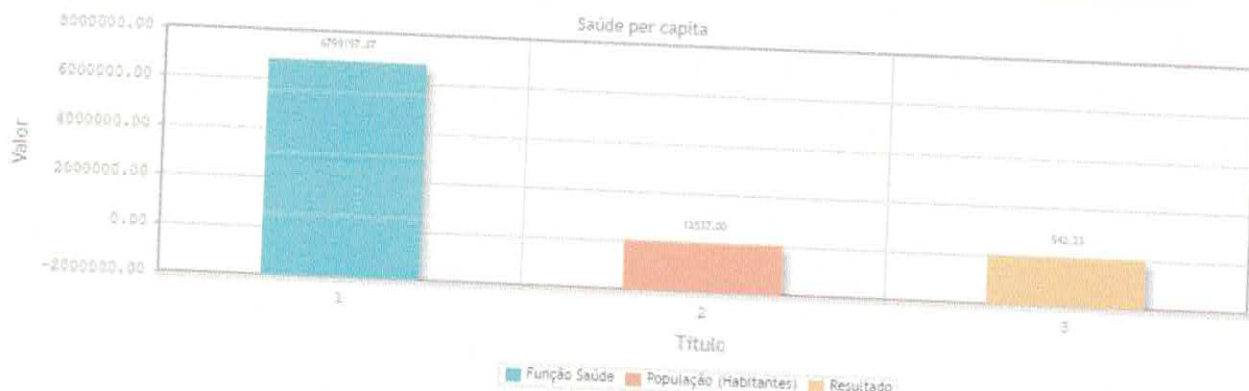
Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



### Saúde per capita exercício 2017

Título	Valor
Função Saúde	6.799.197,47
População (Habitantes) - IBGE	12.537,00
Resultado	542,33

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SICONFI

## 7. Da análise dos Limites Legais e Metas Fiscais

Apresenta-se, a seguir, a avaliação das metas fiscais mais relevantes no exercício 2017.

### Dos limites Constitucionais

#### Educação

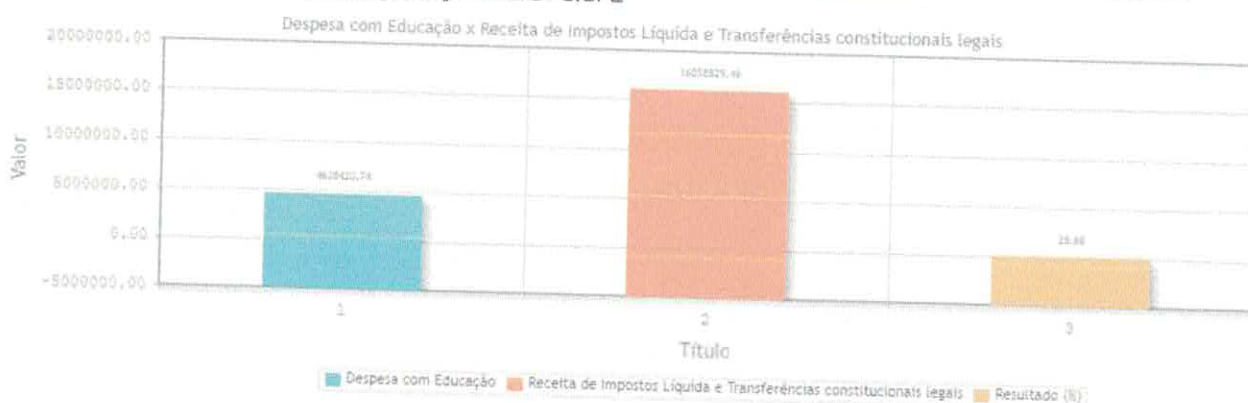
Referente aos valores aplicados na educação, apurados até dezembro de 2017. O total aplicado no Ensino que corresponde a 25% dos impostos foi de R\$ 4.638.420,74 (28,88%); e a aplicação nos Profissionais do Magistério – FUNDEB – 60%, foi de R\$ 4.665.206,46, correspondente a 67,65% e a aplicação nos Profissionais do Magistério – FUNDEB – 40%, foi de R\$ 2.181.584,32, correspondente a 31,64%.



### Despesa com Educação x Receita de Impostos Líquida e Transferências constitucionais legais

Título	Valor
Despesa com Educação	4.638.420,74
Receita de Impostos Líquida e Transferências constitucionais legais	16.058.829,46
Resultado (%)	28,88

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPE



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária

### Despesas com Recursos do FUNDEB 60%

Título	Valor
Despesas Com Profissionais do Magistério	4.665.206,46
Receitas Recebidas do FUNDEB	6.895.769,84
Resultado (%)	67,65

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPE



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPE

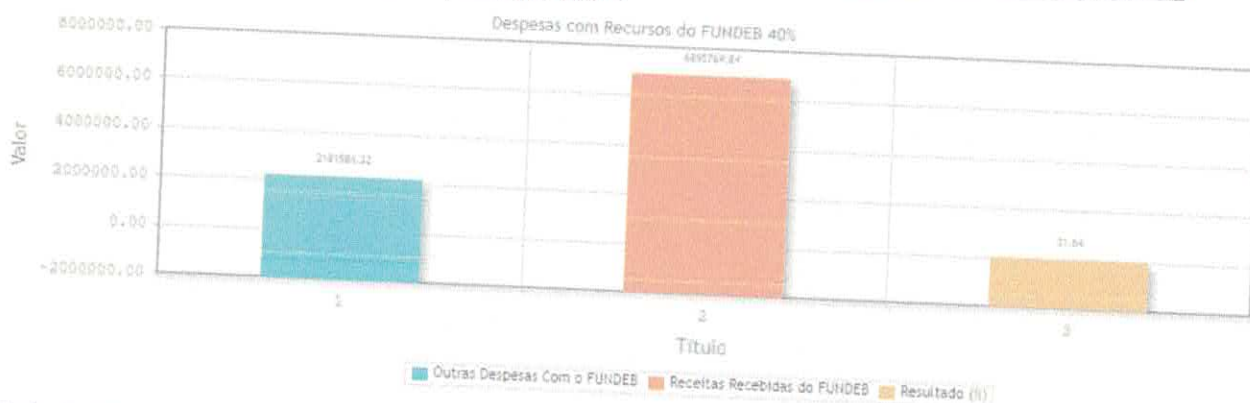




### Despesas com Recursos do FUNDEB 40%

Título	Valor
Outras Despesas Com o FUNDEB	2.181.584,32
Receitas Recebidas do FUNDEB	6.895.769,84
Resultado (%)	31,64

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPE



Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPE

### SAÚDE

Na saúde, o valor liquidado até dezembro de 2017 foi de R\$ 4.723.315,00, correspondendo a uma aplicação de 29,41% dos recursos próprios.

### Receita de Impostos Líquida e Transferências constitucionais legais x Despesa com Saúde

Título	Valor
Despesa Empenhada e Liquidada com Saúde	4.723.315,00
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais Legais	16.058.829,46
Resultado (%)	29,41

Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPS

*A*





Fonte: Relatório de Resumido de Execução Orçamentária - SIOPS

## Dos gastos com pessoal

### Despesa com Pessoal x Receita Corrente Líquida

Título	Valor
Despesa com Pessoal	12.920.449,99
Receita Corrente Líquida	25.198.912,55
Resultado (%)	51,30

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - SICONFI



Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - SICONFI

A despesa com pessoal não ultrapassou o limite prudencial e legal, atendendo assim, o que esta previsto na Lei 101/2000 (LRF).



É importante ressaltar que o gestor público deve sempre ter em mente a realização de uma boa administração; para tanto, necessário se faz a observância dos dispositivos contidos Lei Complementar nº 101/2000.

O não cumprimento ensejará ao Gestor Público as penalidades previstas em leis, das quais destacamos: Decreto-Lei nº 2.848/40 (Código Penal); a Lei nº 1.079/50; Decreto-Lei nº 201/67; a Lei nº 8.429/92 e demais normas da legislação pertinente.

Salientamos ainda que os crimes contra finanças públicas não excluem o seu autor da reparação civil do dano causado ao Patrimônio Público.

Destacamos a seguir algumas punições previstas para os atos aqui relatados em desacordo com a LRF.

<b>Infrações</b>	<b>Penalidades</b>
<b>1. Despesa total com pessoal acima do limite</b>	
Ultrapassar o limite de Despesa Total com o pessoal em cada período de apuração (LRF, arts. 19 e 20).	- Cassação do mandato (Decreto-Lei nº 201, art. 4º, inciso VII).
<b>2. Expedição de ato que provoque aumento da despesa com pessoal.</b>	
Expedição que provoque aumento da Despesa com pessoal em desacordo com a Lei (LRF, art. 21)	- Nulidade do ato (LRF, art. 21, parágrafo único); - Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028, art. 2º).
<b>3. Despesa com pessoal – expedição de ato nos 180 dias anteriores ao final do mandato</b>	
Expedir ato que provoque aumento da Despesa com Pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão (LRF, art.21).	- Nulidade do ato (LRF, art. 21, parágrafo único); - Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028, art. 2º).
<b>4. Despesa com pessoal ultrapassou o limite máximo</b>	





Deixar de adotar as medidas previstas na lei, quando a Despesa Total com Pessoal ultrapassar o limite do respectivo poder ou órgão (LRF, art. 23).	- Reclusão de um a quatro anos (Lei nº 10.028, art. 2º).
<b>5. Não-cumprimento do limite da despesa com pessoal em até dois anos</b>	
Não cumprir limite de Despesa Total com Pessoal em até dois anos, caso o poder ou órgão tenha estado acima desse limite em 1.999 (LRF, art. 70).	- Proibição de receber transferências voluntária, contratar operações de crédito e de obter garantias (LRF, art. 23, § 3º). - Cassação do mandato (Decreto-lei nº 201, art. 4º, inciso VII).

### Metas de Resultado Nominal e Dívida Consolidada Líquida

Demonstra-se a seguir a apuração do Resultado Nominal alcançado no exercício de 2017, comparando-o com a meta estabelecida na LDO, conforme determina o § 1º, do art. 4º, da LRF:

O Resultado Nominal do exercício de 2017 corresponde à variação entre a Dívida Fiscal Líquida no final do exercício de 2017 e a Dívida Fiscal Líquida no final do exercício de 2016, sendo desejável a obtenção de um resultado que demonstra um decréscimo da dívida em relação ao ano anterior.

A Dívida Fiscal Líquida em 2016 era de R\$ -923.129,93 enquanto que em 2017 foi de R\$ -727.975,41, apresentando um Resultado Nominal de 195.154,52, aumentando a capacidade de endividamento do Município.

A Dívida Consolidada Líquida igualou-se à Dívida Fiscal Líquida por não apresentar insuficiência financeira ao final do exercício, ou seja, a disponibilidade de caixa apresentou saldo maior que passivo reconhecido. Sendo assim, a Dívida Consolidada Líquida em 2017 foi de R\$ 0,00, representando 0,00 % em relação à Receita Corrente Líquida, que alcançou o valor R\$ 25.198.912,55, obedecendo ao limite definido por resolução do Senado Federal (120%), cumprindo o art. 55, inciso I, alínea "b".



Conforme Manual de demonstrativos fiscais 7ª Edição que traz: DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II) Registra os valores do exercício anterior, do bimestre anterior e do bimestre de referência, da diferença entre a Dívida Consolidada (valor da linha I) e as Deduções (valor da linha II). Se o saldo da linha DEDUÇÕES (II) deste demonstrativo for superior ao saldo da linha “DÍVIDA CONSOLIDADA”, o valor da linha DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I – II) será igual a (0) “zero” (pag. 211).

Portanto, o parecer está de acordo com o referido manual e relatórios publicados no SICONFI, ao final do exercício 2017.

### **Metas de Receita, Despesa e Resultado Primário.**

Na avaliação das metas fiscais inerentes ao Resultado Primário do exercício demonstrou um aumento em 2017 em relação a 2016, sendo de R\$ 1.167.244,41 em 2016, enquanto que em 2017 foi de R\$ 1.451.886,31. Aumentando assim o superávit primário.

*O “resultado primário” é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, excluindo-se da conta às receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, tem-se um “superávit primário”; caso seja negativa, tem-se um “déficit primário”. O “superávit primário” é uma indicação de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo (um mês, um semestre, um ano) com vistas ao pagamento de juros sobre a sua dívida.*

Significa dizer que em relação a 2017 o governo aumentou suas economias elevando assim o superávit primário ao mesmo tempo em que diminuiu o risco de comprometimento com empréstimos futuros.

### **Operação de Crédito**

Durante o exercício o Governo Municipal não registrou nenhum compromisso financeiro em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da





venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros.

## 8. Da análise do Duodécimo

Conforme planilha abaixo, o duodécimo foi calculado, revisado e repassado dentro do estabelecido pelo (Art. 29-A da CF/88), atendendo assim o preceito legal.

CÁLCULO DUODÉCIMO PARA 2017		DUODÉCIMO CALCULADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES		Somatório das receitas efetivamente arrecadadas no exercício anterior vezes 7 % dividido por 12	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALOR ARRECADADO EM 2016	COMPETENCIA	VALOR A REPASSAR
TRIBUTÁRIA	R\$ 724.700,34	JANEIRO	R\$ 96.895,16
CONTRIBUIÇÃO SOBRE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R\$ 123.159,03	FEVEREIRO	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE DO FPM	R\$ 11.895.097,87	MARÇO	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE ITR	R\$ 3.434,82	ABRIL	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE DA LC 87/96	R\$ 7.722,92	MAIO	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE CIDE	R\$ 21.943,01	JUNHO	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE ICMS	R\$ 3.567.694,69	JULHO	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE IPVA	R\$ 250.251,44	AGOSTO	R\$ 96.895,16
COTA-PARTE IPI	R\$ 6.273,27	SETEMBRO	R\$ 96.895,16
TRANSFERÊNCIAS DO SNA - SIMPLES NACIONAL	R\$ 3.497,19	OUTUBRO	R\$ 96.895,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ 6.823,73	NOVEMBRO	R\$ 96.895,16
MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R\$ -	DEZEMBRO	R\$ 96.895,16
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	R\$ -		
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 16.610.598,31</b>	<b>SOMA ANUAL</b>	<b>R\$ 1.162.741,88</b>

NOTA: O cálculo foi realizado com base no demonstrativo da receita arrecadada pelo Município (período de janeiro a dezembro 2016)

## 9. Do Patrimônio

O inventário geral do município encontra-se em processo de atualização para atendimento do Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e NBC T 16.10 – Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público, bem como, o cumprimento do prazo estabelecido na Portaria do Tesouro Nacional 548/2015.

Importante ressaltar que o Controle Interno já recomendou a Administração a constituição de uma equipe técnica para tratar do levantamento e reavaliação dos bens de uso comum em atendimento às regras impostas pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP da Secretaria do Tesouro Nacional.



## 10. Considerações Gerais

No Município de Buenos Aires, o aumento da despesa com pessoal é fator de preocupação, porém mesmo um limite próximo ao prudencial a controladoria mantém atenção constante aos índices e a fatores que podem influenciar para uma possível aumento influenciado pelas de ações do Governo Federal, através de aumento do salário mínimo e fixação de novos valores do piso salarial dos professores, etc...

Cumpri-nos informar, por fim, que este Órgão de Controle estará vigilante e atento às demandas inerentes ao atendimento da Lei de Acesso à informação N° 12.527/11, bem como, o cronograma em atendimento da Portaria da STN 828/2011, Portaria STN 634/2013, Portaria STN 548/2015 e cronograma de ações estabelecido em prestação de contas do exercício anterior.

Importante ressaltar, que o Controle Interno do Município de Buenos Aires obedecerá aos preceitos Constitucionais e as regras previstas nas Resoluções 01/2009, 20/2016 e 27/2017 do TCE-PE, servindo como interlocutor da Administração Municipal e os Órgãos de Controle Externo, sempre objetivando o benefício social.

## 11. Conclusão

O processo de execução orçamentaria, financeira e patrimonial foi devidamente examinado por este Controle Interno e constatou-se que não há nenhuma informação que seja relevante na análise contábil, no âmbito da prestação de contas deste município.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Buenos Aires acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como, analisou as demonstrações contábeis e os registros que





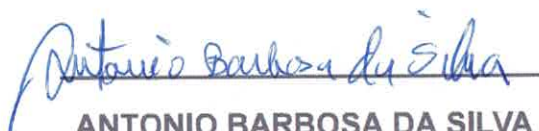
deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2017.

Acompanharam-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Procedeu-se ao exame do Processo de elaboração da Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2017, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se a execução orçamentária, financeira e Patrimonial, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura, em 31 de dezembro de 2017, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Buenos Aires, 27 de março de 2018.



**ANTONIO BARBOSA DA SILVA**

Controlador Geral do Município



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54524921-745b-413e-90fd-d9132a7f40e1

## **ITEM 49**

### **ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017**

#### **DECLARAÇÃO**

Declaro, para fins de atendimento do Item 49 da Resolução TC Nº 27/2017, não ter havido certidões de débitos emitidas pelo Tribunal de Contas no exercício de 2017.

Buenos Aires, 29 de dezembro de 2017.

**JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA**

**PREFEITO**

**ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA**

**CONTROLADOR INTERNO**





**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES - PE

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

**ANEXO IX – ITEM 50**

**DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE EM PARECER PRÉVIO**

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº:			
		<b>NADA CONSTA</b>	
Processo TC nº:			

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98	VIGIL. SANITARIA	10357-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	187.422,27
(+)			Banco:	187.422,27
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	187.422,27	187.422,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	187.422,27	187.422,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
		Saldo Parcial:	187.422,27	187.422,27

(+)				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento	Entidade	Banco	
			Saldo Conciliado da Conta >>	187.422,27
			TESOURE	187.422,27
			Banco:	187.422,27





A35F030949148574011  
03/01/2018 10:02:58

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 10357-8 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.028	124,06 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.028	875,94 C	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	4.567,76 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	873,73 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.565,55 C	0,00 C
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	1.934,12 D	
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1836 117501-7 CASA LABORATOR	551.836.000.117.501	1.132,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.066,12 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.023	124,06 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	10.732,97 D	
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	2.617,03 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.350,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.022	3.853,20 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.025	124,06 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.025	875,94 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.027	2.251,71 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.025	875,94 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.127,65 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.022	202,80 C	
21/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	155,35 D	
21/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	2.560,65 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.513,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.025	124,06 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.021	3.853,20 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.021	202,80 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.180,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	993 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.001	2.605,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-6ab43184e9af





27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.025	124,06 C ✓		
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.025	875,94 C ✓		
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 27/12 1672 20918-X ANGELINA OLIVE	551.672.000.020.918	500,00 D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 041087537000118 INSTITUTO CAR	122.701	2.805,00 D		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-6abb43184e9af







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103	FMS - BUENOSAIRES - FNS BLMAC C/C N. 10.356-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	528.650,10 Banco: 528.650,10
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528.650,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528.650,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528.650,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt; TESOURE 528.650,10 Banco: 528.650,10</b>	





A35F030949148574012  
03/01/2018 10:03:17

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 10356-X FMS-BUENOS AIRE-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	5.590,64 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	636,59 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	4.283,32 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.510,55 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.022	1.445,94 C	
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	1.077,33 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA	120.801	23.664,85 D	
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	17,15 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.313,39 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.020	13.125,00 C	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 10993-2 GILVANEIDE ARA	551.672.000.010.993	67,20 D	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 11168-6 ADRIANA DE MOU	551.672.000.011.168	50,40 D	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 12146-0 ZENI ALVES DA	551.672.000.012.146	67,20 D	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 12784-1 LIDINIZ V CAND	551.672.000.012.784	151,20 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510006648-9 GERUZA FERREIR	551.672.510.006.648	33,60 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510010803-3 MARIA JOSE DA	551.672.510.010.803	84,00 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510013288-0 JAQUELINE CARL	551.672.510.013.288	84,00 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510013425-5 SIBELY M O DE	551.672.510.013.425	25,20 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 07296510455 ANDREZA FELIPE DA	121.101	16,80 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 07413923483 GILVANIA MARIA DA	121.102	84,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 08772433442 JADILMA MARIA DE	121.103	51,60 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 66860865415 LINDACI OLIVEIRA	121.104	33,60 D	
11/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10793670000166 - 13/2017	121.105	412,28 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.963,92 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.029	13.727,20 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.850.000.016	7.500,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.227,20 D	0,00 C
14/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	729,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epj/validaDoc> scan Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-66bd43f84e9af





14/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	59,11 D	
			COMPESA			
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	274,35 D	
			CELPE			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.062,46 C	0,00 C
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	10.242,79 D	
			15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.265	1.229,61 D	
			15/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.472,40 C	0,00 C
18/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	4.966,78 D	
			18/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.966,78 C	0,00 C
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	1.077,33 D	
			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,33 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.750,11 D	
			104 1581 002748506000109 CENTRO DE EDU			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.750,11 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.500,00 D	
			341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	618,42 D	
			GPS- Ident.: 10793670000166 - 12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.118,42 C	0,00 C
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.297	660,00 D	
			27/12 1672 6297-9 ELIZANGELA P C			
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.064.059	950,00 D	
			27/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS			
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	14.817,78 D	
			27/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.664,85 D	
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.092,63 C	0,00 C
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	5.417,77 D	
			28/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	673,07 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.090,84 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 64399764-9671-44ca-ab19-6ab43184e9af





A35F030949148574025  
03/01/2018 10:10:04



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Ciente**

Agência 1672-1  
Conta 10356-X FMS/BUENOS AIRE-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	607.610,89			171.896,374552		
05/12/2017	RESGATE	10.510,55			2.972,346952	3,536111420	168.924,027600
	Aplicação 13/04/2017	10.510,55			2.972,346952		
08/12/2017	RESGATE	23.313,39			6.590,609350	3,537364872	162.333,418250
	Aplicação 13/04/2017	9.939,11			2.809,748395		
	Aplicação 28/04/2017	13.374,28			3.780,860955		
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.963,92			3.381,846106	3,537689068	165.715,264356
12/12/2017	APLICAÇÃO	21.227,20			5.999,714520	3,538035006	171.714,978876
14/12/2017	RESGATE	1.062,46			300,233143	3,538783198	171.414,745733
	Aplicação 28/04/2017	136,27			38,507666		
	Aplicação 12/05/2017	926,19			261,725477		
15/12/2017	RESGATE	11.472,40			3.241,559796	3,539160380	168.173,185937
	Aplicação 12/05/2017	11.472,40			3.241,559796		
18/12/2017	RESGATE	4.966,78			1.403,227362	3,539540443	166.769,958575
	Aplicação 12/05/2017	4.966,78			1.403,227362		
21/12/2017	RESGATE	1.077,33			304,270918	3,540693302	166.465,687657
	Aplicação 12/05/2017	1.077,33			304,270918		
22/12/2017	RESGATE	8.750,11			2.471,035728	3,541069804	163.994,651929
	Aplicação 12/05/2017	8.750,11			2.471,035728		
26/12/2017	RESGATE	6.118,42			1.727,687368	3,541434025	162.266,984561
	Aplicação 12/05/2017	6.118,42			1.727,687368		
27/12/2017	RESGATE	40.092,63			11.319,739630	3,541833232	150.947,244931
	Aplicação 12/05/2017	5.333,23			1.505,782178		
	Aplicação 13/06/2017	34.759,40			9.813,957452		
28/12/2017	RESGATE	6.090,84			1.719,507118	3,542201098	149.227,737813
	Aplicação 13/06/2017	3.556,42			1.004,014999		
	Aplicação 12/07/2017	2.534,42			715,492119		
29/12/2017	SALDO ATUAL	528.650,10			149.227,737813		149.227,737813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	607.610,89
APLICAÇÕES (+)	33.191,12
RESGATES (-)	113.454,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,00
SALDO ATUAL =	528.650,10

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-6abb43184e9af



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

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:	41.630,45 Banco: 41.630,45
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.630,45
			41.630,45

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.630,45
			41.630,45

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.630,45
			41.630,45

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			
		TESOURE	41.630,45 Banco: 41.630,45







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574026  
03/01/2018 10:11:18

## Cliente

Agência 1672-1  
 Conta 10754-9 FMS/BUENOS -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.538,53			11.751,473623		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.630,45			11.751,473623		11.751,473623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.538,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,92
SALDO ATUAL =	41.630,45

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-6abb43f84e9af



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

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:	9.316,75 Banco: 9.316,75
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.316,75

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.316,75

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.316,75

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>9.316,75 Banco: 9.316,75</b>







A35F030949148574027  
03/01/2018 10:11:55



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1672-1  
Conta 11325-5 FMS/BUENOS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.296,18			2.629,939462		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.316,75			2.629,939462		2.629,939462

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.296,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	9.316,75

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-6ab43f84e9af



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

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:	4.156,09 Banco: 4.156,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.156,09 Banco: 4.156,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.156,09 Banco: 4.156,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.156,09 Banco: 4.156,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>TESOURE</b>	
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>	
		<b>4.156,09 Banco: 4.156,09</b>	







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574028  
03/01/2018 10:12:30

## Cliente

Agência 1672-1  
Conta 11607-6 FMS/BUENOS -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.146,92			1.173,185019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.156,09			1.173,185019		1.173,185019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.146,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	4.156,09

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	C/C N 11.623-8 FMS - PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 126.878,51
(+)		126.878,51	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51

(+)		TESOURE	
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		126.878,51	
Data	Movimento	Entidade	Banco
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	
			126.878,51







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574029  
03/01/2018 10:13:14Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-967f-44ca-ab19-6abb43184e9af

## Cliente

Agência 1672-1  
 Conta 11823-8 F M S BUENOS AIRES PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126.598,37			35.815,357835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	-126.878,51			35.815,357835		35.815,357835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.598,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,14
SALDO ATUAL =	126.878,51

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122	FMS - BRASIL SEM MIS./ PROTESES - C/C N. 90.000-1	Saldo do Mês	59.581,77	Banco:	59.581,77
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	59.581,77	Banco:	59.581,77
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	59.581,77		59.581,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	59.581,77		59.581,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	59.581,77		59.581,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade		Banco	
Data		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>59.581,77</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>59.581,77</b>	<b>Banco:</b>	<b>59.581,77</b>







## Extrato conta corrente

A35F030949148574018  
03/01/2018 10:05:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 90000-1 FMS BRASIL PROTESES  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 000310947000107 SILVIO VIEIRA	121.801	7.350,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.431.248	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.359,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-9671-44ca-ab19-6ab43184e9af





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574030  
03/01/2018 10:13:52

## Cliente

Agência 1672-1  
Conta 90000-1 FMS BRASIL PROTESES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66.799,66			18.897,982261		
18/12/2017	RESGATE	7.359,40			2.079,196472	3,539540443	16.818,785789
	Aplicação 08/04/2016	7.359,40			2.079,196472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.581,77			15.818,785789		16.818,785789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.799,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.359,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,51
SALDO ATUAL =	59.581,77

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	FMS - FNS CONVENIENTE - 13.216-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	49.410,00 Banco: 49.410,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	49.410,00 Banco: 49.410,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	49.410,00 Banco: 49.410,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	49.410,00 Banco: 49.410,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>49.410,00 Banco: 49.410,00</b>







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030849148574033  
03/01/2018 10:15:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 13218-0 FMS-BUENOS -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.410,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 64399764-9671-44ca-ab19-6ab43f84e9af





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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b999

## **ITEM 25**

### **ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017**

**Extratos do último dia útil do exercício, de todas as contas movimentadas pelo Fundo Municipal de Saúde, com as respectivas conciliações.**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 98	VIGIL. SANITARIA	10357-8	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.		Entidade:	187.422,27
(+)			Banco:	187.422,27
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			Entidade	Banco
Data				
Saldo Parcial:			187.422,27	187.422,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data			Entidade	Banco
Saldo Parcial:			187.422,27	187.422,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data			Entidade	Banco
Saldo Parcial:			187.422,27	187.422,27

(+)				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data			Entidade	Banco
Saldo Parcial:			187.422,27	187.422,27
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>TESOURE</b>	<b>187.422,27 Banco: 187.422,27</b>





A35F030949148574011  
03/01/2018 10:02:58

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 10357-8 FMS-BUENOS AIRE-FNS BLVGS  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.296.000.028	124,06 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.803.000.028	875,94 C	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	4.567,76 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	873,73 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.565,55 C	0,00 C
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	1.934,12 D	
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1836 117501-7 CASA LABORATOR	551.836.000.117.501	1.132,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.066,12 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.937.000.023	124,06 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,06 D	0,00 C
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	10.732,97 D	
15/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 15/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	2.617,03 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.350,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.592.000.022	3.853,20 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.528.000.025	124,06 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.150.000.025	875,94 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.673.000.027	2.251,71 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.379.000.025	875,94 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.127,65 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.582.000.022	202,80 C	
21/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	155,35 D	
21/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	2.560,65 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.513,20 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.961.891.000.025	124,06 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.848.000.021	3.853,20 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.056.000.021	202,80 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.180,06 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14175	993 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	100.001	2.605,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9





27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.987.981.000.025	124,06 C ✓		
27/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.992.177.000.025	875,94 C ✓		
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada 27/12 1672 20918-X ANGELINA OLIVE	551.672.000.020.918	500,00 D		
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 041087537000118 INSTITUTO CAR	122.701	2.805,00 D		
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 103	FMS - BUENOSAIRES - FNS BLMAC C/C N. 10.356-X	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	528.650,10 Banco: 528.650,10
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528.650,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528.650,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	528.650,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt; TESOURE 528.650,10 Banco: 528.650,10</b>	





A35F030949148574012  
03/01/2018 10:03:17

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 10356-X FMS-BUENOS AIRE-FNS BLMAC  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	5.590,64 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE	551.672.000.006.265	636,59 D	
05/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P	551.672.000.010.793	4.283,32 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.510,55 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.484.332.000.022	1.445,94 C	
08/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 08/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	1.077,33 D	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA	120.801	23.664,85 D	
08/12/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.802	17,15 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.313,39 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.487.471.000.020	13.125,00 C	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 10993-2 GILVANEIDE ARA	551.672.000.010.993	67,20 D	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 11168-6 ADRIANA DE MOU	551.672.000.011.168	50,40 D	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 12146-0 ZENI ALVES DA	551.672.000.012.146	67,20 D	
11/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada 11/12 1672 12784-1 LIDINIZ V CAND	551.672.000.012.784	151,20 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510006648-9 GERUZA FERREIR	551.672.510.006.648	33,60 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510010803-3 MARIA JOSE DA	551.672.510.010.803	84,00 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510013288-0 JAQUELINE CARL	551.672.510.013.288	84,00 D	
11/12/2017		1672	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1672 510013425-5 SIBELY M O DE	551.672.510.013.425	25,20 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 07296510455 ANDREZA FELIPE DA	121.101	16,80 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 07413923483 GILVANIA MARIA DA	121.102	84,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 08772433442 JADILMA MARIA DE	121.103	51,60 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 66860865415 LINDACI OLIVEIRA	121.104	33,60 D	
11/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10793670000166 - 13/2017	121.105	412,28 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.963,92 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.537.000.029	13.727,20 C	
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.553.850.000.016	7.500,00 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.227,20 D	0,00 C
14/12/2017		1672	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.168	729,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc> scan Código do documento: a865a16d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9





14/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	59,11 D	
			COMPESA			
14/12/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	274,35 D	
			CELPE			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.062,46 C	0,00 C
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.005.337	10.242,79 D	
			15/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A			
15/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.265	1.229,61 D	
			15/12 1672 6265-0 PM BUENOS AIRE			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.472,40 C	0,00 C
18/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	4.966,78 D	
			18/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.966,78 C	0,00 C
21/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	1.077,33 D	
			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,33 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.750,11 D	
			104 1581 002748506000109 CENTRO DE EDU			
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.750,11 C	0,00 C
26/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.500,00 D	
			341 0550 023448683000140 ORLANDO M DOS			
26/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.602	618,42 D	
			GPS- Ident.: 10793670000166 - 12/2017			
26/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.118,42 C	0,00 C
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.297	660,00 D	
			27/12 1672 6297-9 ELIZANGELA P C			
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.802.000.064.059	950,00 D	
			27/12 2802 64059-X FERNANDO AUGUS			
27/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.037.466	14.817,78 D	
			27/12 2811 37466-0 COSTAMED P M L			
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.664,85 D	
			033 3124 015918862000175 ALLIANCE LOCA			
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.092,63 C	0,00 C
28/12/2017	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.010.793	5.417,77 D	
			28/12 1672 10793-X J L OLIVEIRA P			
28/12/2017	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	673,07 D	
			COMPESA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.090,84 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-86f1-f72a58cc0b9d9





A35F030949148574025  
03/01/2018 10:10:04



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Ciente**

Agência 1672-1  
Conta 10356-X FMS/BUENOS AIRE-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	607.610,89			171.896,374552		
05/12/2017	RESGATE	10.510,55			2.972,346952	3,536111420	168.924,027600
	Aplicação 13/04/2017	10.510,55			2.972,346952		
08/12/2017	RESGATE	23.313,39			6.590,609350	3,537364872	162.333,418250
	Aplicação 13/04/2017	9.939,11			2.809,748395		
	Aplicação 28/04/2017	13.374,28			3.780,860955		
11/12/2017	APLICAÇÃO	11.963,92			3.381,846106	3,537689068	165.715,264356
12/12/2017	APLICAÇÃO	21.227,20			5.999,714520	3,538035006	171.714,978876
14/12/2017	RESGATE	1.062,46			300,233143	3,538783198	171.414,745733
	Aplicação 28/04/2017	136,27			38,507666		
	Aplicação 12/05/2017	926,19			261,725477		
15/12/2017	RESGATE	11.472,40			3.241,559796	3,539160380	168.173,185937
	Aplicação 12/05/2017	11.472,40			3.241,559796		
18/12/2017	RESGATE	4.966,78			1.403,227362	3,539540443	166.769,958575
	Aplicação 12/05/2017	4.966,78			1.403,227362		
21/12/2017	RESGATE	1.077,33			304,270918	3,540693302	166.465,687657
	Aplicação 12/05/2017	1.077,33			304,270918		
22/12/2017	RESGATE	8.750,11			2.471,035728	3,541069804	163.994,651929
	Aplicação 12/05/2017	8.750,11			2.471,035728		
26/12/2017	RESGATE	6.118,42			1.727,687368	3,541434025	162.266,984561
	Aplicação 12/05/2017	6.118,42			1.727,687368		
27/12/2017	RESGATE	40.092,63			11.319,739630	3,541833232	150.947,244931
	Aplicação 12/05/2017	5.333,23			1.505,782178		
	Aplicação 13/06/2017	34.759,40			9.813,957452		
28/12/2017	RESGATE	6.090,84			1.719,507118	3,542201098	149.227,737813
	Aplicação 13/06/2017	3.556,42			1.004,014999		
	Aplicação 12/07/2017	2.534,42			715,492119		
29/12/2017	SALDO ATUAL	528.650,10			149.227,737813		149.227,737813

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	607.610,89
APLICAÇÕES (+)	33.191,12
RESGATES (-)	113.454,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,00
SALDO ATUAL =	528.650,10

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesso em: http://cece.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES

Mês: Dezembro / 2017

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:	41.630,45 Banco: 41.630,45
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.630,45
			41.630,45

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.630,45
			41.630,45

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	41.630,45
			41.630,45

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>41.630,45 Banco: 41.630,45</b>







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574026  
03/01/2018 10:11:18

## Cliente

Agência 1672-1  
Conta 10754-9 FMS/BUENOS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.538,53			11.751,473623		
29/12/2017	SALDO ATUAL	41.630,45			11.751,473623		11.751,473623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.538,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,92
SALDO ATUAL =	41.630,45

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a865a16d-1b1b-5-484c-861f-72a58cc0b9d9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

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:	9.316,75 Banco: 9.316,75
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.316,75
			9.316,75

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.316,75
			9.316,75

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	9.316,75
			9.316,75

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>9.316,75 Banco: 9.316,75</b>







A35F030949148574027  
03/01/2018 10:11:55



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 1672-1  
Conta 11325-5 FMS/BUENOS -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.296,18			2.629,939462		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.316,75			2.629,939462		2.629,939462

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9.296,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	9.316,75

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a865af6d-1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

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:	4.156,09 Banco: 4.156,09
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.156,09 Banco: 4.156,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.156,09 Banco: 4.156,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	4.156,09 Banco: 4.156,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>4.156,09 Banco: 4.156,09</b>







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574028  
03/01/2018 10:12:30

## Cliente

Agência 1672-1  
Conta 11607-6 FMS/BUENOS -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.146,92			1.173,185019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.156,09			1.173,185019		1.173,185019

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.146,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,17
SALDO ATUAL =	4.156,09

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES**

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 110	C/C N 11.623-8 FMS - PSF	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	Banco: 126.878,51
(+)		126.878,51	
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão		Entidade	Banco
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51

(+)		Entidade	Banco
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
		Saldo Parcial:	126.878,51
			126.878,51
		TESOURE	126.878,51
		Banco:	126.878,51

**SALDO CONCILIADO DA CONTA >>**







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574029  
03/01/2018 10:13:14

## Cliente

Agência 1672-1  
 Conta 11823-8 F M S BUENOS AIRES PSF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126.598,37			35.815,357835		
29/12/2017	SALDO ATUAL	-126.878,51			35.815,357835		35.815,357835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.598,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,14
SALDO ATUAL =	126.878,51

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572839

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 122	FMS - BRASIL SEM MIS./ PROTESES - C/C N. 90.000-1	Saldo do Mês	59.581,77	Banco:	59.581,77
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	59.581,77	Banco:	59.581,77
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	59.581,77		59.581,77

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário	Movimento	Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	59.581,77		59.581,77

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade		Banco	
Data		Saldo Parcial:	59.581,77		59.581,77

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão	Movimento	Entidade		Banco	
Data		<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>59.581,77</b>
		<b>TESOURE</b>	<b>59.581,77</b>	<b>Banco:</b>	<b>59.581,77</b>







## Extrato conta corrente

A35F030949148574018  
03/01/2018 10:05:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
 Conta corrente 90000-1 FMS BRASIL PROTESES  
 Período do extrato 12 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 000310947000107 SILVIO VIEIRA	121.801	7.350,00 D	
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2017	833.520.901.431.248	9,40 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.359,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
 Acesse em: <http://cece/ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a865a16d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030949148574030  
03/01/2018 10:13:52

## Cliente

Agência 1672-1  
Conta 90000-1 FMS BRASIL PROTESES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	66.799,66			18.897,982261		
18/12/2017	RESGATE	7.359,40			2.079,196472	3,539540443	16.818,785789
	Aplicação 08/04/2016	7.359,40			2.079,196472		
29/12/2017	SALDO ATUAL	59.581,77			15.818,785789		16.818,785789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.799,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.359,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,51
SALDO ATUAL =	59.581,77

## Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

## Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

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 / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 123	FMS - FNS CONVENIENTE - 13.216-0	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	49.410,00 Banco: 49.410,00
<b>(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	49.410,00 Banco: 49.410,00

<b>(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	49.410,00 Banco: 49.410,00

<b>(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	49.410,00 Banco: 49.410,00

<b>(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento	Entidade	Banco
<b>SALDO CONCILIADO DA CONTA &gt;&gt;</b>			<b>49.410,00 Banco: 49.410,00</b>







## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F030849148574033  
03/01/2018 10:15:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1672-1  
Conta corrente 13218-0 FMS-BUENOS -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.410,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2018

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB538401 SANDRA MARIA VIEIRA DE MELO DE ANDR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a865af6d-b1b5-484c-861f-72a58cc0b9d9





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

**ITEM 42**

**ANEXO I - RESOLUÇÃO TC Nº 27/2017**

**Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0548a0ac-9a82-4667-b1e8-c7376939971b





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	300.000,00	2.283.000,00	2.583.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		1.480.000,00	1.480.000,00
123610188	ENSINO REGULAR		1.480.000,00	1.480.000,00
1236101882.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.480.000,00	1.480.000,00
12363	ENSINO PROFISSIONAL		40.000,00	40.000,00
123630215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		40.000,00	40.000,00
1236302152.220	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		40.000,00	40.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR		60.000,00	60.000,00
123640235	BOLSAS DE ESTUDO		60.000,00	60.000,00
1236402352.221	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		50.000,00	50.000,00
1236402352.222	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		10.000,00	10.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		63.000,00	63.000,00
123650190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		63.000,00	63.000,00
1236501902.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		63.000,00	63.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		60.000,00	60.000,00
1236601872.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00	60.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA	300.000,00	580.000,00	880.000,00
123680188	ENSINO REGULAR	300.000,00	580.000,00	880.000,00
1236801881.106	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00		50.000,00
1236801881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00	160.000,00	150.000,00
1236801882.225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		420.000,00	420.000,00
1236801882.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		295.000,00	345.000,00
13	CULTURA	50.000,00		80.000,00
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00	80.000,00
131220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00	80.000,00
1312200212.227	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS		80.000,00	80.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	215.000,00	265.000,00
133920247	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	215.000,00	265.000,00
1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
1339202471.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00		20.000,00
1339202471.111	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0784629488

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1339202472.228	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA		20.000,00	20.000,00
1339202472.229	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		195.000,00	195.000,00
27	DESPORTO E LAZER		72.000,00	72.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		72.000,00	72.000,00
278120224	DESPORTO AMADOR		72.000,00	72.000,00
2781202242.230	APOIO AO DESPORTO AMADOR		72.000,00	72.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>350.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 03811120170000000000000000000000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE		18.000,00	18.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.000,00	18.000,00
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.000,00	18.000,00
1012200212.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		18.000,00	18.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	490.000,00	500.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	398.000,00	408.000,00
081220020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	398.000,00	408.000,00
0812200201.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
0812200202.232	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		290.000,00	290.000,00
0812200202.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		108.000,00	108.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		7.000,00	7.000,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		7.000,00	7.000,00
0824304832.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		7.000,00	7.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITARIA		50.000,00	50.000,00
082440486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		50.000,00	50.000,00
0824404862.235	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA		40.000,00	40.000,00
0824404862.236	AUXÍLIO FUNERAL		10.000,00	10.000,00
08363	ENSINO PROFISSIONAL		15.000,00	15.000,00
083630215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		15.000,00	15.000,00
0836302152.237	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES		15.000,00	15.000,00
08482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00	20.000,00
084820316	HABITAÇÕES URBANAS		20.000,00	20.000,00
0848203162.238	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES		20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>500.000,00</b>





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL		30.000,00	30.000,00
185420456	CONTROLE DA POPULAÇÃO		30.000,00	30.000,00
1854204562.239	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO		10.000,00	10.000,00
1854204562.240	POLITICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE		20.000,00	20.000,00
20	AGRICULTURA		160.000,00	160.000,00
20122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000,00	120.000,00
201220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		120.000,00	120.000,00
2012200211.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00	10.000,00
2012200212.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		120.000,00	120.000,00
20605	ABASTECIMENTO		15.000,00	15.000,00
206050096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS		15.000,00	15.000,00
2060500962.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		15.000,00	15.000,00
20606	EXTENSÃO RURAL		25.000,00	25.000,00
206060111	EXTENSÃO RURAL		10.000,00	10.000,00
2060601111.114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRÍCOLAS		25.000,00	25.000,00
2060601112.243	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>210.000,00</b>





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06	SEGURANÇA PÚBLICA		25.000,00	25.000,00
06182	DEFESA CIVIL		25.000,00	25.000,00
061820174	DEFESA CIVIL		25.000,00	25.000,00
0618201742.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		25.000,00	25.000,00
15	URBANISMO		440.000,00	1.615.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		275.000,00	995.000,00
154510025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		30.000,00	30.000,00
1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		30.000,00	30.000,00
154510323	PLANEJAMENTO URBANO		205.000,00	895.000,00
1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO		15.000,00	15.000,00
1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIÇOS PÚBLICOS		60.000,00	60.000,00
1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00	10.000,00
1545103231.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		100.000,00	100.000,00
1545103231.120	DESAPROPRIAÇÕES		20.000,00	20.000,00
1545103232.245	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO		690.000,00	690.000,00
154510447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA		40.000,00	70.000,00
1545104471.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES		30.000,00	30.000,00
1545104471.122	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES		10.000,00	10.000,00
1545104472.246	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES		30.000,00	30.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS		95.000,00	550.000,00
154520325	LIMPEZA PÚBLICA		30.000,00	360.000,00
1545203251.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA		30.000,00	30.000,00
1545203252.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		330.000,00	330.000,00
154520326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		15.000,00	40.000,00
1545203261.124	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS		15.000,00	15.000,00
1545203262.248	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.000,00	25.000,00
154520327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		50.000,00	150.000,00
1545203271.125	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO		50.000,00	50.000,00
1545203272.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00	100.000,00
15813	LAZER		70.000,00	70.000,00
158130328	PARQUE E JARDINS		70.000,00	70.000,00
1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		50.000,00	50.000,00
1581303281.127	ACADEMIA OAS CIDADES		20.000,00	20.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
16	HABITAÇÃO	30.000,00		30.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00		30.000,00
164820316	HABITAÇÕES URBANAS:	30.000,00		30.000,00
1648203161.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES:	30.000,00		30.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00		50.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00		50.000,00
175120449	SISTEMAS DE ESGOTOS	50.000,00		50.000,00
1751204491.129	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO:	50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
18544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00		20.000,00
185440447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000,00		20.000,00
1854404471.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HÍDRICOS E POÇOS ARTESANOS	20.000,00		20.000,00
20	AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
20605	ABASTECIMENTO	10.000,00		10.000,00
206050096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS:	10.000,00		10.000,00
2060500961.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	10.000,00		10.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIAÁRIO	60.000,00		60.000,00
267820534	ESTRADAS VICINAIS	60.000,00		60.000,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00		20.000,00
2678205341.133	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
2678205341.134	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	20.000,00		20.000,00
27	DESPORTO E LAZER:	20.000,00		20.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00		20.000,00
278120224	DESPORTO AMADOR	20.000,00		20.000,00
2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00		20.000,00

**TOTAL 630.000,00 1.200.000,00 1.830.000,00**





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0981116318

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	TRANSPORTE	10.000,00	320.000,00	330.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	320.000,00	330.000,00
267820534	ESTRADAS VICINAIS	10.000,00	320.000,00	330.000,00
2678205341.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00	277.000,00	10.000,00
2678205342.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		277.000,00	277.000,00
2678205342.251	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		43.000,00	43.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>330.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 578409181664

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017**

**Lei 4.320/64 Anexo 6**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		7.000.000,00	7.000.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.670.000,00	5.670.000,00
123610188	ENSINO REGULAR		5.670.000,00	5.670.000,00
1236101882.252	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%		3.975.000,00	3.975.000,00
1236101882.253	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%		1.695.000,00	1.695.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.010.000,00	1.010.000,00
123650190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.010.000,00	1.010.000,00
1236501902.254	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		1.010.000,00	1.010.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		20.000,00	20.000,00
123660187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		20.000,00	20.000,00
1236601872.255	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		20.000,00	20.000,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		300.000,00	300.000,00
123680188	ENSINO REGULAR		300.000,00	300.000,00
1236801882.256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9,00</b>	<b>7.000.000,00</b>





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	SAÚDE	310.000,00	5.916.000,00	6.226.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.000,00	56.000,00
101220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		56.000,00	56.000,00
1012200212.257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
1012200212.258	GESTÃO TÉCNICA DO FMS		46.000,00	46.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	2.427.000,00	2.527.000,00
103010328	PARQUE E JARDINS	20.000,00		20.000,00
1030103281.137	ACADEMIA DA SAÚDE			
103010428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	20.000,00		20.000,00
1030104281.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	80.000,00	2.427.000,00	2.507.000,00
1030104282.259	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	80.000,00		80.000,00
1030104282.260	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		420.000,00	420.000,00
1030104282.261	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		800.000,00	800.000,00
1030104282.262	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		100.000,00	100.000,00
1030104282.263	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		230.000,00	230.000,00
1030104282.263	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO		15.000,00	15.000,00
1030104282.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		802.000,00	802.000,00
1030104282.265	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		60.000,00	60.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	180.000,00	3.151.000,00	3.331.000,00
103020428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	180.000,00		180.000,00
1030204281.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		50.000,00	50.000,00
1030204281.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS		50.000,00	50.000,00
1030204281.141	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	80.000,00		80.000,00
1030204282.266	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA		3.151.000,00	3.151.000,00
10303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO		40.000,00	40.000,00
103030428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		40.000,00	40.000,00
1030304282.267	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD		40.000,00	40.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.000,00	80.000,00
103040428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		80.000,00	80.000,00
1030404282.268	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		80.000,00	80.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		150.000,00	150.000,00
103050428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		150.000,00	150.000,00
1030504282.269	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE		150.000,00	150.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		12.000,00	12.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017**

**Lei 4.320/64 Anexo 6**

**Órgão:** 02.00 - POBER EXECUTIVO  
**Unidade:** 02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL</b>
103060432	SAÚDE MATERNO-INFANTIL		12.000,00	12.000,00
1030604322.270	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL		12.000,00	12.000,00
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.000,00		30.000,00
104510323	PLANEJAMENTO URBANO	30.000,00		30.000,00
1045103231.142	DESAPROPRIAÇÕES	30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>310.000,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>6.226.000,00</b>





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	828.000,00	848.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.000,00	42.000,00
081220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.000,00	42.000,00
081220021.271	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FPMAS		42.000,00	42.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		40.000,00	40.000,00
082410485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		40.000,00	40.000,00
082410485.272	POLÍTICA PARA O IDOSO		40.000,00	40.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		10.000,00	10.000,00
082420485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		10.000,00	10.000,00
082420485.273	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		213.000,00	213.000,00
082430483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		213.000,00	213.000,00
082430483.274	PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		213.000,00	213.000,00
082430483.275	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV		23.000,00	23.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	523.000,00	543.000,00
082440021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.000,00	29.000,00
082440021.276	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS		29.000,00	29.000,00
082440486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	494.000,00	514.000,00
082440486.143	REQUILIBRAMENTO DOS PROGRAMAS DO FPMAS		20.000,00	20.000,00
082440486.277	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS		10.000,00	10.000,00
082440486.278	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		170.000,00	170.000,00
082440486.279	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD		240.000,00	240.000,00
082440486.280	PROGRAMA IGD-SVAS		74.000,00	74.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>20.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>848.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01488166

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		10.000,00	10.000,00
082430463	ASSISTÊNCIA AO MENOR		10.000,00	10.000,00
0824304832.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA		10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1014852282

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.000,00	8.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		8.000,00	8.000,00
082410485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		8.000,00	8.000,00
0824104852.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	2.395.000,00	2.400.000,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	199.000,00	204.000,00
091220021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	199.000,00	204.000,00
091220021.144	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00		5.000,00
091220021.283	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		199.000,00	199.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.196.000,00	2.196.000,00
092710495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		2.196.000,00	2.196.000,00
092710495.284	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.146.000,00	2.146.000,00
092710495.285	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>

TOTAL GERAL

1.556.000,00

25.444.000,00

0,00

27.000.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	40.000,00	1.300.000,00		1.340.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	1.155.000,00		1.195.000,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	40.000,00	1.155.000,00		1.195.000,00
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	20.000,00			20.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	20.000,00			20.000,00
0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		620.000,00		620.000,00
0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		425.000,00		425.000,00
0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA		60.000,00		60.000,00
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00		50.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		145.000,00		145.000,00
01.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS		145.000,00		145.000,00
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.		145.000,00		145.000,00
02	JUDICIARIA		23.000,00		23.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIARIA		15.000,00		15.000,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		15.000,00		15.000,00
0206100142.204	MANUTENÇÃO DO PROCION		15.000,00		15.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		8.000,00		8.000,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		8.000,00		8.000,00
0206200142.205	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS		8.000,00		8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	161.000,00	2.461.000,00		2.622.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		356.000,00		356.000,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		356.000,00		356.000,00
0412100402.215	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		56.000,00		56.000,00
0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00		300.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.643.000,00		1.678.000,00
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	25.000,00	728.000,00		753.000,00
0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00			5.000,00
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		495.000,00		495.000,00
0412200202.202	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFA DE GOVERNO		61.000,00		61.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200202.206	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		172.000,00		172.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	915.000,00		925.000,00
0412200211.104	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
0412200212.207	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		550.000,00		550.000,00
0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS		300.000,00		300.000,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO		35.000,00		35.000,00
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS		30.000,00		30.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	126.000,00	368.000,00		494.000,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		300.000,00		300.000,00
0412300212.217	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300.000,00		300.000,00
04.123.0032	CONTROLE INTERNO		68.000,00		68.000,00
0412300322.218	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA		68.000,00		68.000,00
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	126.000,00			126.000,00
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00			126.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO		84.000,00		84.000,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO		84.000,00		84.000,00
0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO		84.000,00		84.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		10.000,00		10.000,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00		10.000,00
0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL		10.000,00		10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		25.000,00		25.000,00
06.182	DEFESA CIVIL		25.000,00		25.000,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL		25.000,00		25.000,00
0618201742.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL		25.000,00		25.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	1.336.000,00		1.366.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	440.000,00		450.000,00
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	398.000,00		408.000,00
0812200201.112	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
0812200202.232	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		290.000,00		290.000,00
0812200202.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		108.000,00		108.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.000,00		42.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0812200212.271	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMS		42.000,00		42.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		48.000,00		48.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		48.000,00		48.000,00
0824104852.272	POLÍTICA PARA O IDOSO		40.000,00		40.000,00
0824104852.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00		8.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		10.000,00		10.000,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE		10.000,00		10.000,00
0824204852.273	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS		10.000,00		10.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		230.000,00		230.000,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR		230.000,00		230.000,00
0824304832.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		7.000,00		7.000,00
0824304832.274	PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE		23.000,00		23.000,00
0824304832.275	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VINCULO-SCPV		190.000,00		190.000,00
0824304832.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDCA		10.000,00		10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	573.000,00		593.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.000,00		29.000,00
0824400212.276	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS		29.000,00		29.000,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	20.000,00	544.000,00		564.000,00
0824404861.143	REQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	20.000,00			20.000,00
0824404862.235	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE À FOME E EMPREENTAMENTO A POBREZA		40.000,00		40.000,00
0824404862.236	AUXÍLIO FUNERAL		10.000,00		10.000,00
0824404862.277	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS		10.000,00		10.000,00
0824404862.278	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		170.000,00		170.000,00
0824404862.279	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD		240.000,00		240.000,00
0824404862.280	PROGRAMA IGD-SUAS		74.000,00		74.000,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL		15.000,00		15.000,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		15.000,00		15.000,00
0836302152.237	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES		15.000,00		15.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA		20.000,00		20.000,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS		20.000,00		20.000,00
0848203162.238	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES		20.000,00		20.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00	3.030.000,00		3.035.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	199.000,00		204.000,00
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	199.000,00		204.000,00
09.122.0021.144	REQUILIBRAMENTO DA UNIDADE	5.000,00			5.000,00
09.122.0021.283	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		199.000,00		199.000,00
09.271	PREVIDENCIA BÁSICA		2.831.000,00		2.831.000,00
09.271.0492	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		450.000,00		450.000,00
09.271.0492.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		450.000,00		450.000,00
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA		2.201.000,00		2.201.000,00
09.271.0495.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS		5.000,00		5.000,00
09.271.0495.284	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		2.146.000,00		2.146.000,00
09.271.0495.285	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		50.000,00		50.000,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		180.000,00		180.000,00
09.271.0512.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO		180.000,00		180.000,00
10	SAÚDE	310.000,00	5.934.000,00		6.244.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.000,00		74.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		74.000,00		74.000,00
10.122.0021.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE		18.000,00		18.000,00
10.122.0021.257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.258	GESTÃO TÉCNICA DO FMS		46.000,00		46.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00	2.427.000,00		2.527.000,00
10.301.0328	PARQUE E JARDINS	20.000,00			20.000,00
10.301.0328.137	ACADEMIA DA SAÚDE	20.000,00			20.000,00
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	80.000,00	2.427.000,00		2.507.000,00
10.301.0428.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	80.000,00			80.000,00
10.301.0428.259	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		420.000,00		420.000,00
10.301.0428.260	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		800.000,00		800.000,00
10.301.0428.261	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		100.000,00		100.000,00
10.301.0428.262	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		230.000,00		230.000,00
10.301.0428.263	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO		15.000,00		15.000,00
10.301.0428.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		802.000,00		802.000,00









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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.364	ENSINO SUPERIOR		60.000,00		60.000,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO		60.000,00		60.000,00
1236402352.221	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO		50.000,00		50.000,00
1236402352.222	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR		10.000,00		10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.073.000,00		1.073.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		1.073.000,00		1.073.000,00
1236501902.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		63.000,00		63.000,00
1236501902.254	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%		1.010.000,00		1.010.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		80.000,00		80.000,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALETABETISMO		80.000,00		80.000,00
1236601872.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		60.000,00		60.000,00
1236601872.255	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%		20.000,00		20.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA		890.000,00		1.180.000,00
12.368.0188	ENSINO REGULAR		300.000,00		300.000,00
1236801881.106	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
1236801881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS		100.000,00		100.000,00
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00		150.000,00
1236801882.225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		160.000,00		160.000,00
1236801882.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		420.000,00		420.000,00
1236801882.256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		300.000,00		300.000,00
13	CULTURA		295.000,00		345.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		80.000,00		80.000,00
1312200212.227	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS		80.000,00		80.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00		255.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL		50.000,00		255.000,00
1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00		10.000,00
1339202471.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		20.000,00		20.000,00
1339202471.111	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA		20.000,00		20.000,00
1339202472.228	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA		20.000,00		20.000,00
1339202472.229	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS		195.000,00		195.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	440.000,00	1.175.000,00		1.615.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	275.000,00	720.000,00		995.000,00
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00			30.000,00
1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00			30.000,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	205.000,00	690.000,00		895.000,00
1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	15.000,00			15.000,00
1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E	60.000,00			60.000,00
1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
1545103231.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100.000,00			100.000,00
1545103231.120	DESAPROPRIações	20.000,00			20.000,00
1545103232.245	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO		690.000,00		690.000,00
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	40.000,00	30.000,00		70.000,00
1545104471.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	30.000,00			30.000,00
1545104471.122	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	10.000,00			10.000,00
1545104472.246	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES		30.000,00		30.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	95.000,00	455.000,00		550.000,00
15.452.0325	LMPEZA PÚBLICA	30.000,00	330.000,00		360.000,00
1545203251.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
1545203252.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		330.000,00		330.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.000,00	25.000,00		40.000,00
1545203261.124	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	15.000,00			15.000,00
1545203262.248	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS		25.000,00		25.000,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	100.000,00		150.000,00
1545203271.125	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	50.000,00			50.000,00
1545203272.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
15.013	LAZER	70.000,00			70.000,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	70.000,00			70.000,00
1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00			50.000,00
1581303281.127	ACADEMIA DAS CIDADES	20.000,00			20.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00			30.000,00
16.402	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00			30.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	30.000,00			30.000,00
1648203161.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	30.000,00			30.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00			50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00			50.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	50.000,00			50.000,00
1751204491.129	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	20.000,00	30.000,00		50.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO		30.000,00		30.000,00
1854204562.239	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO		10.000,00		10.000,00
1854204562.240	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE		20.000,00		20.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00			20.000,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000,00			20.000,00
1854404471.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HÍDRICOS E POÇOS	20.000,00			20.000,00
20	AGRICULTURA	30.000,00	160.000,00		190.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	120.000,00		130.000,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	120.000,00		130.000,00
2012200211.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
2012200212.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		120.000,00		120.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	10.000,00	15.000,00		25.000,00
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.000,00	15.000,00		25.000,00
2060500961.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	10.000,00			10.000,00
2060500962.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS		15.000,00		15.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	25.000,00		35.000,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	10.000,00	25.000,00		35.000,00
2060601111.114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRÍCOLAS	10.000,00			10.000,00
2060601112.243	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL		25.000,00		25.000,00
26	TRANSPORTE	70.000,00	320.000,00		390.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	70.000,00	320.000,00		390.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	70.000,00	320.000,00		390.000,00
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00			20.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 87888014824660399788

**PRESFETURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades**

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2678205341.133	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00			20.000,00
2678205341.134	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	20.000,00			20.000,00
2678205341.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00			10.000,00
2678205342.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE		277.000,00		277.000,00
2678205342.251	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		43.000,00		43.000,00
27	DESPORTO E LAZER	20.000,00	72.000,00		92.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	72.000,00		92.000,00
27.812.0324	DESPORTO AMADOR	20.000,00	72.000,00		92.000,00
2791202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00			20.000,00
2791202242.230	APOIO AO DESPORTO AMADOR		72.000,00		72.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.556.000,00</b>	<b>25.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>









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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412200202.206	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	172.000,00		172.000,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	925.000,00		925.000,00
0412200211.104	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
0412200212.207	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	550.000,00		550.000,00
0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS	300.000,00		300.000,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	35.000,00		35.000,00
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	30.000,00		30.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	494.000,00		494.000,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00		300.000,00
041230012.217	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00		300.000,00
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	68.000,00		68.000,00
041230032.218	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA	68.000,00		68.000,00
04.123.0033	DÍVIDA INTERNA	126.000,00		126.000,00
0412300331.105	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126.000,00		126.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	84.000,00		84.000,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	84.000,00		84.000,00
041240032.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	84.000,00		84.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00		10.000,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00		10.000,00
0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	10.000,00		10.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	25.000,00		25.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	25.000,00		25.000,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	25.000,00		25.000,00
0618201742.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	25.000,00		25.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.366.000,00		1.366.000,00
08.132	ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.000,00		450.000,00
08.132.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	408.000,00		408.000,00
0812200201.112	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
0812200202.232	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	290.000,00		290.000,00
0812200202.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	108.000,00		108.000,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00		42.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0812200212.271	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMS	42.000,00		42.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	48.000,00		48.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	48.000,00		48.000,00
0824104852.272	POLÍTICA PARA O IDOSO	40.000,00		40.000,00
0824104852.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.000,00		8.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00		10.000,00
08.242.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	10.000,00		10.000,00
0824204852.273	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	10.000,00		10.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	230.000,00		230.000,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	230.000,00		230.000,00
0824304832.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.000,00		7.000,00
0824304832.274	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	23.000,00		23.000,00
0824304832.275	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	190.000,00		190.000,00
0824304832.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUMIDCA	10.000,00		10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	593.000,00		593.000,00
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00		29.000,00
0824400212.276	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	29.000,00		29.000,00
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	564.000,00		564.000,00
0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS	20.000,00		20.000,00
0824404862.235	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	40.000,00		40.000,00
0824404862.236	AUXÍLIO FUNERAL	10.000,00		10.000,00
0824404862.277	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	10.000,00		10.000,00
0824404862.278	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	170.000,00		170.000,00
0824404862.279	PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	240.000,00		240.000,00
0824404862.280	PROGRAMA IGD-SUAS	74.000,00		74.000,00
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	15.000,00		15.000,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	15.000,00		15.000,00
0836302152.237	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	15.000,00		15.000,00
08.482	HABITAÇÃO URBANA	20.000,00		20.000,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	20.000,00		20.000,00
0848203162.238	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	20.000,00		20.000,00













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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.364	ENSINO SUPERIOR:	60.000,00		60.000,00
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	60.000,00		60.000,00
1236402352.221	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	50.000,00		50.000,00
1236402352.222	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	10.000,00		10.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.073.000,00		1.073.000,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.073.000,00		1.073.000,00
1236501902.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	63.000,00		63.000,00
1236501902.254	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	1.010.000,00		1.010.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.000,00		80.000,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	80.000,00		80.000,00
1236601872.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.000,00		60.000,00
1236601872.255	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	20.000,00		20.000,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	1.180.000,00		1.180.000,00
12.368.0188	ENSINO REGULAR	1.180.000,00		1.180.000,00
1236801881.106	REQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00		50.000,00
1236801881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	100.000,00		100.000,00
1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00		150.000,00
1236801882.225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00		160.000,00
1236801882.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	420.000,00		420.000,00
1236801882.256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	300.000,00		300.000,00
13	CULTURA	345.000,00		345.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00		80.000,00
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00		80.000,00
1312200212.227	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	80.000,00		80.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	265.000,00		265.000,00
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	265.000,00		265.000,00
1339202471.109	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
1339202471.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	20.000,00		20.000,00
1339202471.111	REQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00
1339202472.228	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	20.000,00		20.000,00
1339202472.229	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	195.000,00		195.000,00



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
15	URBANISMO	1.615.000,00		1.615.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	995.000,00		995.000,00
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	30.000,00		30.000,00
1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00		30.000,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	895.000,00		895.000,00
1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	15.000,00		15.000,00
1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	60.000,00		60.000,00
1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
1545103231.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	100.000,00		100.000,00
1545103231.120	DESAPROPRIAÇÕES	20.000,00		20.000,00
1545103232.245	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	690.000,00		690.000,00
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	70.000,00		70.000,00
1545104471.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	30.000,00		30.000,00
1545104471.122	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	10.000,00		10.000,00
1545104472.246	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DE COMUNIDADES	30.000,00		30.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	550.000,00		550.000,00
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	360.000,00		360.000,00
1545203251.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	30.000,00		30.000,00
1545203252.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	330.000,00		330.000,00
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00		40.000,00
1545203261.124	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	15.000,00		15.000,00
1545203262.248	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	25.000,00		25.000,00
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1545203271.125	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	50.000,00		50.000,00
1545203272.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
15.813	LAZER	70.000,00		70.000,00
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	70.000,00		70.000,00
1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	50.000,00		50.000,00
1581303281.127	ACADEMIA DAS CIDADES	20.000,00		20.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00		30.000,00
16.402	HABITAÇÃO URBANA	30.000,00		30.000,00





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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	30.000,00		30.000,00
1648203161.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	30.000,00		30.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00		50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50.000,00		50.000,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	50.000,00		50.000,00
1751204491.129	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALÉRIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00		50.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	30.000,00		30.000,00
1854204562.239	CONSORCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	10.000,00		10.000,00
1854204562.240	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	20.000,00		20.000,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.000,00		20.000,00
1854404471.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HÍDRICOS E POÇOS ARTESIAIS	190.000,00		190.000,00
20	AGRICULTURA	130.000,00		130.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.000,00		130.000,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00		10.000,00
2012200211.113	REQUIPAMENTO DA UNIDADE	120.000,00		120.000,00
2012200212.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	25.000,00		25.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	25.000,00		25.000,00
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	10.000,00		10.000,00
2060500961.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	15.000,00		15.000,00
2060500962.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	35.000,00		35.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	35.000,00		35.000,00
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	10.000,00		10.000,00
2060601111.114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRÍCOLAS	25.000,00		25.000,00
2060601112.243	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	390.000,00		390.000,00
26	TRANSPORTE	390.000,00		390.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	390.000,00		390.000,00
26.782.0534	ESTRADAS VÍCIAS			
2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUENOS E PASSAGENS MOLHADAS	20.000,00		20.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1781202242.230

**MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES**

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas**  
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Conforme o Vínculo com os Recursos

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2678205341.133	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
2678205341.134	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	20.000,00		20.000,00
2678205341.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	10.000,00		10.000,00
2678205342.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	277.000,00		277.000,00
2678205342.251	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	43.000,00		43.000,00
27	DESPORTO E LAZER	92.000,00		92.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	92.000,00		92.000,00
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	20.000,00		20.000,00
2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURATAÇÃO DE GIMÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	72.000,00		72.000,00
1781202242.230	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
<b>TOTAL</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
PODER LEGISLATIVO		1.340.000,00					
PODER EXECUTIVO			23.000,00	2.622.000,00	25.000,00	1.366.000,00	3.035.000,00
<b>SUB-TOTAL:</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.622.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>3.035.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
PODER LEGISLATIVO							
PODER EXECUTIVO		6.244.000,00	9.583.000,00	345.000,00	1.615.000,00	30.000,00	50.000,00
<b>T O T A L:</b>		<b>6.244.000,00</b>	<b>9.583.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0548a0ac-9a82-4667-b1c8-c7376939971b

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	GESTÃO AMBIENTAL	AGRICULTURA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	TOTAL	
PODER LEGISLATIVO						1.340.000,00	
PODER EXECUTIVO		50.000,00	190.000,00	390.000,00	92.000,00	25.660.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00			20.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00			20.000,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		20.000,00			20.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00			20.000,00
0103100012.001	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		620.000,00			620.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	600.000,00			600.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13	20.000,00			20.000,00
0103100012.002	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		425.000,00			425.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13	200.000,00			200.000,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13	5.000,00			5.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13	10.000,00			10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13	20.000,00			20.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13	20.000,00			20.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13	20.000,00			20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13	60.000,00			60.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13	90.000,00			90.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13	10.000,00			10.000,00
0103100012.003	GESTÃO TÉCNICA DA VERBA INDENIZATÓRIA		60.000,00			60.000,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13	60.000,00			60.000,00
0103100012.004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		50.000,00			50.000,00
44907200	PRINCIPAL DA DÍVIDA MOBILIÁRIA RESGATADO	13	50.000,00			50.000,00
0127104922.005	CONTROLE PREVIDENCIÁRIO F.G.T.S.		145.000,00			145.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	13	140.000,00			140.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	13	5.000,00			5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0412200201.101</b>	<b>REQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00			10.000,00
<b>0412200202.201</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			<b>495.000,00</b>		<b>495.000,00</b>
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		450.000,00		450.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		15.000,00		15.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>0412200202.202</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFE DE GOVERNO</b>			<b>61.000,00</b>		<b>61.000,00</b>
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		50.000,00		50.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
<b>0412400322.203</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</b>			<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		71.000,00		71.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.02 SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURIDICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0206100142.204</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROCON</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		3.000,00		3.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		4.000,00		4.000,00
<b>0206200142.205</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS</b>			<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
<b>0412200201.102</b>	<b>REQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>			<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		5.000,00		5.000,00
<b>0412200202.206</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE</b>			<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		120.000,00		120.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		3.000,00		3.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		30.000,00		30.000,00
33903800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		6.000,00		6.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		10.000,00			10.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00			10.000,00
0412200212.207	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			550.000,00		550.000,00
31901100	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		550.000,00		550.000,00
33901400	DÁDIAS - CIVIL	13		350.000,00		350.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00
0412200212.208	RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATORIOS			150.000,00		150.000,00
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13		150.000,00		150.000,00
0412200212.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO			300.000,00		300.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		300.000,00		300.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00
0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS			10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		30.000,00		30.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00
0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL			10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		5.000,00		5.000,00
0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS			5.000,00		5.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	13		5.000,00		5.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	13		300.000,00		300.000,00
0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS			150.000,00		150.000,00
31901100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13		5.000,00		5.000,00
31901300	PENSOES	13		2.000,00		2.000,00
0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO			3.000,00		3.000,00
31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13		180.000,00		180.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00</b>





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.04 SECRETARIA FINANÇAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0412100402.215</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>					
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		56.000,00		56.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		50.000,00		50.000,00
<b>0412100402.216</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	13		300.000,00		300.000,00
<b>0412200211.104</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>					
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00			10.000,00
<b>0412300212.217</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>					
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		300.000,00		300.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		260.000,00		260.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		5.000,00		5.000,00
<b>0412300322.218</b>	<b>MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA</b>					
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13		10.000,00		10.000,00
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA POR CONTRATO	13		68.000,00		68.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13		20.000,00		20.000,00
33909300	IMDEBENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13		20.000,00		20.000,00
<b>0412300331.105</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA</b>					
46907200	PRINCIPAL DA DIVIDA MOBILIÁRIA RESGATADA	13	126.000,00			126.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>136.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>1236101882.219</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>1.480.000,00</b>		<b>1.480.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17		10.000,00		10.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17		680.000,00		680.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	17		80.000,00		80.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS	17		60.000,00		60.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	17		10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17		100.000,00		100.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21		100.000,00		100.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	22		10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	25		10.000,00		10.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17		30.000,00		30.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO :	17		70.000,00		70.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17		100.000,00		100.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17		200.000,00		200.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17		20.000,00		20.000,00
<b>1236302152.220</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17		20.000,00		20.000,00
<b>1236402352.221</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17		50.000,00		50.000,00
<b>1236402352.222</b>	<b>CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17		10.000,00		10.000,00
<b>1236501902.223</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17		2.000,00		2.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17		1.000,00		1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17		20.000,00		20.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17		10.000,00		10.000,00
<b>1236601872.224</b>	<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17		5.000,00		5.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17		25.000,00		25.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17		10.000,00		10.000,00





## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO							
Unidade:	02.05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO							
CÓDIGO		DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL		
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17		5.000,00		5.000,00		
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17		10.000,00		10.000,00		
<b>1236801891.106</b>		<b>REQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17		20.000,00		20.000,00		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26		30.000,00		30.000,00		
<b>1236801891.107</b>		<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>		
44905100		OBRAS E INSTALAÇÕES	17		50.000,00		50.000,00		
44905100		OBRAS E INSTALAÇÕES	26		50.000,00		50.000,00		
<b>1236801891.108</b>		<b>AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17		50.000,00		50.000,00		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26		100.000,00		100.000,00		
<b>1236801892.225</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>160.000,00</b>			<b>160.000,00</b>		
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	21		60.000,00		60.000,00		
33903300		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24		100.000,00		100.000,00		
<b>1236801892.226</b>		<b>PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>		
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	21		140.000,00		140.000,00		
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	23		280.000,00		280.000,00		
<b>1312200212.227</b>		<b>GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>		
31901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		2.000,00		2.000,00		
33901400		DÍARIAS - CIVIL	13		10.000,00		10.000,00		
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	13		30.000,00		30.000,00		
33903300		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		10.000,00		10.000,00		
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		8.000,00		8.000,00		
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00		
<b>1339202471.109</b>		<b>REQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		10.000,00		10.000,00		
<b>1339202471.110</b>		<b>AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		20.000,00		20.000,00		
<b>1339202471.111</b>		<b>REQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		
44905200		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		20.000,00		20.000,00		
<b>1339202472.228</b>		<b>MANUTENÇÃO BIBLIOTECA</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>		
33903000		MATERIAL DE CONSUMO	13		6.000,00		6.000,00		
33903600		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		8.000,00		8.000,00		
33903900		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		6.000,00		6.000,00		
<b>1339202472.229</b>		<b>APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS</b>		<b>195.000,00</b>			<b>195.000,00</b>		



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		15.000,00		15.000,00
33903100	PREMIações CULT., ARTIST., CIENf., DESPORT. E OUTRA	13		10.000,00		10.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		40.000,00		40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		100.000,00		100.000,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	13		20.000,00		20.000,00
<b>2781202242.230</b>	<b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>			<b>72.000,00</b>		<b>72.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903100	PREMIações CULT., ARTIST., CIENf., DESPORT. E OUTRA	13		10.000,00		10.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
33904100	CONTRIBUIÇÕES	13		12.000,00		12.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>350.000,00</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA

Acesse em: <http://ecccice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4881467418016779399211

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1012200212.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE			18.000,00		18.000,00
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		2.000,00		2.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18		2.000,00		2.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	18		2.000,00		2.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	18		2.000,00		2.000,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	18		2.000,00		2.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		2.000,00		2.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>



QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0812200201.112</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00			10.000,00
<b>0812200202.232</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE</b>			<b>290.000,00</b>		<b>290.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		5.000,00		5.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		180.000,00		180.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		40.000,00		40.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		30.000,00		30.000,00
<b>0812200202.233</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			<b>108.000,00</b>		<b>108.000,00</b>
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		75.000,00		75.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00
<b>0824304831.234</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		1.000,00		1.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		1.000,00		1.000,00
<b>0824404862.235</b>	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		20.000,00		20.000,00
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13		20.000,00		20.000,00
<b>0824404862.236</b>	<b>AUXÍLIO FUNERAL</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>0836302152.237</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		5.000,00		5.000,00
<b>0848203162.238</b>	<b>RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		20.000,00		20.000,00











## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0618201742.244</b>	<b>COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		5.000,00		5.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		5.000,00		5.000,00
<b>1545100251.115</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13		30.000,00		30.000,00
<b>1545103231.116</b>	<b>REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13		15.000,00		15.000,00
<b>1545103231.117</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA</b>		<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13		30.000,00		30.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28		30.000,00		30.000,00
<b>1545103231.118</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		10.000,00		10.000,00
<b>1545103231.119</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13		50.000,00		50.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28		50.000,00		50.000,00
<b>1545103231.120</b>	<b>DESAPROPRIAÇÕES</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13		10.000,00		10.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	13		10.000,00		10.000,00
<b>1545103232.245</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO</b>			<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		10.000,00		10.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		550.000,00		550.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		40.000,00		40.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		30.000,00		30.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		30.000,00		30.000,00
<b>1545104471.121</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D' AGUA DE</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13		30.000,00		30.000,00
<b>1545104471.122</b>	<b>REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		10.000,00		10.000,00
<b>1545104472.246</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>1545203251.123</b>	<b>REQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	30.000,00			30.000,00
<b>1545203252.247</b>	<b>MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		20.000,00		20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		300.000,00		300.000,00
<b>1545203261.124</b>	<b>CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS</b>		<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00			10.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	5.000,00			5.000,00
<b>1545203262.248</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>			<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		5.000,00		5.000,00
<b>1545203271.125</b>	<b>EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
<b>1545203272.249</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		20.000,00		20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		70.000,00		70.000,00
<b>1581303281.126</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	25.000,00			25.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	25.000,00			25.000,00
<b>1581303281.127</b>	<b>ACADEMIA DAS CIDADES</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00			20.000,00
<b>1648203161.128</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	30.000,00			30.000,00
<b>1751204491.129</b>	<b>CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS</b>		<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00			10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	28	40.000,00			40.000,00
<b>1854404471.130</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRÍCOS E HOÇOS</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00			20.000,00
<b>2060500961.131</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00			10.000,00





**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>2678205341.136</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	10.000,00			10.000,00
<b>2678205342.250</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE</b>			<b>277.000,00</b>		<b>277.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		2.000,00		2.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13		130.000,00		130.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		70.000,00		70.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		50.000,00		50.000,00
<b>2678205342.251</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ESTADAS VICINAIS</b>			<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		23.000,00		23.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.11	FUNDEB				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>1236101882.252</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%</b>			<b>3.975.000,00</b>		<b>3.975.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05		20.000,00		20.000,00
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05		3.100.000,00		3.100.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	05		5.000,00		5.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	05		850.000,00		850.000,00
<b>1236101882.253</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%</b>			<b>1.695.000,00</b>		<b>1.695.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06		20.000,00		20.000,00
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	06		1.200.000,00		1.200.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	06		10.000,00		10.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	06		300.000,00		300.000,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	06		20.000,00		20.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	06		30.000,00		30.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	06		15.000,00		15.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	06		40.000,00		40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	06		60.000,00		60.000,00
<b>1236501902.254</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%</b>			<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05		10.000,00		10.000,00
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05		1.000.000,00		1.000.000,00
<b>1236601872.255</b>	<b>ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05		10.000,00		10.000,00
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05		10.000,00		10.000,00
<b>1236601882.256</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	06		100.000,00		100.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06		200.000,00		200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>1012200212.257</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
33901400	DIARIAS - CIVIL	18		5.000,00		5.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
<b>1012200212.258</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DO FMS</b>			<b>46.000,00</b>		<b>46.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		1.000,00		1.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18		2.000,00		2.000,00
33901400	DIARIAS - CIVIL	18		1.000,00		1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		1.000,00		1.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		30.000,00		30.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18		1.000,00		1.000,00
<b>1030103281.137</b>	<b>ACADEMIA DA SAÚDE</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18		20.000,00		20.000,00
<b>1030104281.138</b>	<b>CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE</b>		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18		10.000,00		10.000,00
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	27		70.000,00		70.000,00
<b>1030104282.259</b>	<b>PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		<b>420.000,00</b>			<b>420.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		5.000,00		5.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09		400.000,00		400.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	09		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09		5.000,00		5.000,00
<b>1030104282.260</b>	<b>PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		<b>800.000,00</b>			<b>800.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		230.000,00		230.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09		350.000,00		350.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	09		100.000,00		100.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	09		60.000,00		60.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09		60.000,00		60.000,00
<b>1030104282.261</b>	<b>PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA</b>		<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	09		100.000,00		100.000,00
<b>1030104282.262</b>	<b>PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		50.000,00		50.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09		120.000,00		120.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		20.000,00		20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		10.000,00		10.000,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09		30.000,00		30.000,00
<b>1030104282.263</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		5.000,00		5.000,00
<b>1030104282.264</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>			<b>802.000,00</b>		<b>802.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		5.000,00		5.000,00
31901100	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18		5.000,00		5.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	18		170.000,00		170.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	18		530.000,00		530.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		32.000,00		32.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		30.000,00		30.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		30.000,00		30.000,00
<b>1030104282.265</b>	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS</b>			<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
33904100	CONTRIBUIÇÕES	18		60.000,00		60.000,00
<b>1030204281.139</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18		50.000,00		50.000,00
<b>1030204281.140</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18		50.000,00		50.000,00
<b>1030204281.141</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27		80.000,00		80.000,00
<b>1030204282.266</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA</b>			<b>3.151.000,00</b>		<b>3.151.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		120.000,00		120.000,00
31901100	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09		840.000,00		840.000,00
31901100	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18		1.060.000,00		1.060.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		46.000,00		46.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		400.000,00		400.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18		5.000,00		5.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LODOMÓVEL	18		100.000,00		100.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		60.000,00		60.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	09		200.000,00		200.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		300.000,00		300.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18		10.000,00		10.000,00
33909300	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	18		10.000,00		10.000,00
<b>1030304282.267</b>	<b>TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>



## QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18		40.000,00		40.000,00
<b>1030404282.268</b>	<b>PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		5.000,00		5.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		30.000,00		30.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		30.000,00		30.000,00
<b>1030504282.269</b>	<b>CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE</b>			<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		20.000,00		20.000,00
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	09		100.000,00		100.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18		5.000,00		5.000,00
<b>1030604322.270</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL</b>			<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	18		12.000,00		12.000,00
<b>1045103231.142</b>	<b>DESAPROPRIAÇÕES</b>			<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18		20.000,00		20.000,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>310.000,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.226.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0812200212.271</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO PHAS</b>			<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	13		10.000,00		10.000,00
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RPPS	13		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		5.000,00		5.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		5.000,00		5.000,00
<b>0824104852.272</b>	<b>POLÍTICA PARA O IDOSO</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		10.000,00		10.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>0824204852.273</b>	<b>APOIO A PESSOAS ESPECIAIS</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		3.000,00		3.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
<b>0824304832.274</b>	<b>PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		1.000,00		1.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		8.000,00		8.000,00
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>0824304832.275</b>	<b>PROGRAMA SERV. CONV. FONT. VÍNCULO-SCV</b>			<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		90.000,00		90.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16		50.000,00		50.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		25.000,00		25.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00
<b>0824400212.276</b>	<b>GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS</b>			<b>29.000,00</b>		<b>29.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		9.000,00		9.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		10.000,00		10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES**

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão:	02.00	PODER EXECUTIVO				
Unidade:	02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0824404862.143</b>	<b>REQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMS</b>		<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13	20.000,00			20.000,00
<b>0824404862.277</b>	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16		3.000,00		3.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16		3.000,00		3.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16		4.000,00		4.000,00
<b>0824404862.278</b>	<b>CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>			<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		5.000,00		5.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		40.000,00		40.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16		40.000,00		40.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		20.000,00		20.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16		40.000,00		40.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		20.000,00		20.000,00
<b>0824404862.279</b>	<b>PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD</b>			<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	16		40.000,00		40.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		50.000,00		50.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16		60.000,00		60.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		40.000,00		40.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13		20.000,00		20.000,00
<b>0824404862.280</b>	<b>PROGRAMA IGD-SIUS</b>			<b>74.000,00</b>		<b>74.000,00</b>
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		4.000,00		4.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16		30.000,00		30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>	<b>828.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.000,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 054830ac-9a82-4667-b198-c7376939974b

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824304832.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA			10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA

Acesse em: <http://ececice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 054830ac-9a82-4667-b198-c7376939971b

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824104852.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			8.000,00		8.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13		2.000,00		2.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO  
 Unidade: 02.16 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE BUENOS AIRES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>0912200211.144</b>	<b>REEQUIPAMENTO DA UNIDADE</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12	5.000,00			5.000,00
<b>0912200212.283</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO</b>			<b>199.000,00</b>		<b>199.000,00</b>
31901100	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12		20.000,00		20.000,00
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS RGPS	12		10.000,00		10.000,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12		10.000,00		10.000,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12		10.000,00		10.000,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12		5.000,00		5.000,00
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12		40.000,00		40.000,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12		20.000,00		20.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12		80.000,00		80.000,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		4.000,00		4.000,00
<b>0927104952.284</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>			<b>2.146.000,00</b>		<b>2.146.000,00</b>
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12		1.600.000,00		1.600.000,00
31900300	PENSÕES	12		416.000,00		416.000,00
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12		120.000,00		120.000,00
33909300	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	12		10.000,00		10.000,00
<b>0927104952.285</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.556.000,00</b>	<b>25.444.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>

**\* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:**

05	RECURSOS FUNDEB 60%	5.005.000,00
06	RECURSOS FUNDEB 40%	1.995.000,00
09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.800.000,00
12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.400.000,00
13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.248.000,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PEL O FNAS	390.000,00
17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	1.703.000,00
18	ADPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE	3.294.000,00
21	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	300.000,00
22	RECURSOS DO PDDE	10.000,00
23	RECURSOS DO PNAE	280.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 01879981401947099

**QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017**

24	RECURSOS DO FNATE	100.000,00
25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.000,00
26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	180.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAÚDE	150.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIO	145.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>27.000.000,00</b>