

BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2018

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	1.297.000,00	1.973.678,48	676.678,48	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	1.062.000,00	1.187.447,84	125.447,84	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	1.062.000,00	1.187.447,84	125.447,84	0,00
1.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	848.000,00	976.597,47	128.597,47	0,00
1.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.000,00	616,00	0,00	384,00
1.2.1.0.04.1.2.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	1.000,00	616,00	0,00	384,00
1.2.1.0.04.2.0.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	843.000,00	975.981,47	132.981,47	0,00
1.2.1.0.04.2.1.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	841.000,00	975.981,47	134.981,47	0,00
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Prefeitura	590.000,00	696.863,20	106.863,20	0,00
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Saúde	240.000,00	242.432,59	2.432,59	0,00
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Ação Social	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Cedido	4.000,00	7.140,00	3.140,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - RPPS	2.000,00	7.392,00	5.392,00	0,00
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Câmara	3.000,00	22.153,68	19.153,68	0,00
1.2.1.0.04.2.2.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.04.3.1.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.04.4.0.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00	Contribuição do Pensionista para o RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.1.0.99.0.0.00	Outras Contribuições Sociais	214.000,00	210.850,37	0,00	3.149,63
1.2.1.0.99.1.0.00	Outras Contribuições Sociais	214.000,00	210.850,37	0,00	3.149,63
1.2.1.0.99.1.1.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	210.000,00	210.850,37	850,37	0,00
1.2.1.0.99.1.1.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	190.000,00	210.302,51	20.302,51	0,00
1.2.1.0.99.1.1.99	Outras Contribuições Sociais para o RPPS	20.000,00	547,86	0,00	19.452,14
1.2.1.0.99.1.2.00	Outras Contribuições Sociais - Multas e Juros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	155.000,00	384.818,59	229.818,59	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	150.000,00	384.818,59	234.818,59	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	150.000,00	384.818,59	234.818,59	0,00



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2018

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.4.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	384.818,59	234.818,59	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	150.000,00	384.818,59	234.818,59	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	80.000,00	401.412,05	321.412,05	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	80.000,00	401.412,05	321.412,05	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	80.000,00	401.412,05	321.412,05	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	80.000,00	401.412,05	321.412,05	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	80.000,00	401.412,05	321.412,05	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes (Intra-Orçamentárias)	1.538.000,00	2.420.523,47	882.523,47	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições (Intra-Orçamentárias)	1.538.000,00	2.420.523,47	882.523,47	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais (Intra-Orçamentárias)	1.538.000,00	2.420.523,47	882.523,47	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Intra-Orçamentárias)	1.168.000,00	1.364.999,60	196.999,60	0,00
7.2.1.0.04.1.0.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS (Intra-Orçamentárias)	1.168.000,00	1.364.999,60	196.999,60	0,00
7.2.1.0.04.1.1.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal (Intra-Orçamentárias)	1.168.000,00	1.364.999,60	196.999,60	0,00
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Prefeitura (Intra-Orçamentárias)	780.000,00	983.615,70	203.615,70	0,00
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Saúde (Intra-Orçamentárias)	370.000,00	366.421,14	0,00	3.578,86
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Ação Social (Intra-Orçamentárias)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Cedido (Intra-Orçamentárias)	8.000,00	9.979,20	1.979,20	0,00
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - RPPS (Intra-Orçamentárias)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara (Intra-Orçamentárias)	5.000,00	4.983,56	0,00	16,44
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios (Intra-Orçamentárias)	370.000,00	1.055.523,87	685.523,87	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios (Intra-Orçamentárias)	370.000,00	1.055.523,87	685.523,87	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial (Intra-Orçamentárias)	370.000,00	1.055.523,87	685.523,87	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal (Intra-	370.000,00	1.055.523,87	685.523,87	0,00



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2018

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	Orçamentárias)				
7.2.1.8.01.1.1.01	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Prefeitura (Intra-Orçamentárias)	270.000,00	769.078,54	499.078,54	0,00
7.2.1.8.01.1.1.02	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - FMS (Intra-Orçamentárias)	96.000,00	286.445,33	190.445,33	0,00
7.2.1.8.01.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Câmara (Intra-Orçamentárias)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	2.835.000,00	4.394.201,95	1.559.201,95	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	170.200,00	313.608,29	143.408,29	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	0,00	4.996,30	4.996,30	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	0,00	4.996,30	4.996,30	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	4.996,30	4.996,30	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	4.996,30	4.996,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.996,30	4.996,30	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	170.200,00	308.611,99	138.411,99	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	170.200,00	308.611,99	138.411,99	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	170.200,00	308.611,99	138.411,99	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	170.200,00	308.611,99	138.411,99	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	170.200,00	308.611,99	138.411,99	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	170.200,00	308.611,99	138.411,99	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01	Receitas do SCFV	100.000,00	139.256,32	39.256,32	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04	Receitas do CRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05	Receitas do CREAS-	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.06	Rceitas do ACESSUAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07	Receitas IGD-BOLSA FAMÍLIA	31.800,00	60.626,66	28.826,66	0,00
1.7.1.8.04.1.1.08	Receitas IGD-SUAS	9.400,00	3.635,01	0,00	5.764,99
1.7.1.8.04.1.1.99	Outras Receitas do FNAS	10.000,00	105.094,00	95.094,00	0,00
TOTAL		170.200,00	313.608,29	143.408,29	0,00

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	2.816.000,00	3.877.253,73	1.061.253,73	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	270.000,00	54.146,21	0,00	215.853,79
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	270.000,00	54.146,21	0,00	215.853,79
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	270.000,00	54.146,21	0,00	215.853,79
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	270.000,00	54.146,21	0,00	215.853,79
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	270.000,00	54.146,21	0,00	215.853,79
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saúde	80.000,00	53.958,84	0,00	26.041,16
1.3.2.1.00.1.1.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-MDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	60.000,00	3,12	0,00	59.996,88
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	50.000,00	184,25	0,00	49.815,75
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	2.490.000,00	3.823.107,52	1.333.107,52	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.394.000,00	3.663.107,52	1.269.107,52	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.394.000,00	3.663.107,52	1.269.107,52	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.189.000,00	3.247.457,40	1.058.457,40	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.189.000,00	3.247.457,40	1.058.457,40	0,00
1.7.1.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.189.000,00	3.247.457,40	1.058.457,40	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01	Receitas PAB FIXO	400.000,00	1.358.164,42	958.164,42	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02	Receitas PSF	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	Receitas PACS	320.000,00	381.061,20	61.061,20	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04	Receitas SAÚDE BUCAL	200.000,00	82.500,00	0,00	117.500,00
1.7.1.8.03.1.1.05	Receitas NASF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06	Receitas PMAQ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07	Receitas SAMU	160.000,00	131.250,00	0,00	28.750,00
1.7.1.8.03.1.1.08	Receitas do MAC	110.000,00	536.139,04	426.139,04	0,00
1.7.1.8.03.1.1.09	Receitas VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	122.051,89	22.051,89	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10	Receitas Farmácia Básica	100.000,00	71.110,08	0,00	28.889,92
1.7.1.8.03.1.1.11	Receitas PAB VARIÁVEL	0,00	405.254,84	405.254,84	



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.99	Outras Receitas de Saúde	40.000,00	159.925,93	119.925,93	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.000,00	295.300,00	140.300,00	0,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	295.300,00	195.300,00	0,00
1.7.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	295.300,00	195.300,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	50.000,00	120.350,12	70.350,12	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	50.000,00	120.350,12	70.350,12	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	120.350,12	70.350,12	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01	Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	120.350,12	120.350,12	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	96.000,00	160.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	96.000,00	160.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	26.000,00	160.000,00	134.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	26.000,00	160.000,00	134.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	26.000,00	160.000,00	134.000,00	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99	Outras Transferências dos Estados	26.000,00	160.000,00	134.000,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00	Outras Receitas	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - NSP PARA O SUS - Secretaria Municipal de Saúde - Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE
 Acesse em: https://eicf.ce.gov.br/ep/validador/validador.seam?codigo_documento=aa0ca3d3-b686-4411-951c-b311483b95a6



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.1.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	1.605.000,00	999.310,00	0,00	605.690,00
2.4.0.0.00.0.0.00	Transferências de Capital	1.605.000,00	999.310,00	0,00	605.690,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	999.310,00	0,00	50.690,00
2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.050.000,00	999.310,00	0,00	50.690,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.050.000,00	999.310,00	0,00	50.690,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	850.000,00	999.310,00	149.310,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	850.000,00	999.310,00	149.310,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
TOTAL		4.421.000,00	4.876.563,73	455.563,73	0,00

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.210.358,90	41.200,00	20.251.558,90	19.816.740,65	19.816.740,65	434.818,25
02.00	PODER EXECUTIVO	20.210.358,90	41.200,00	20.251.558,90	19.816.740,65	19.816.740,65	434.818,25
02.01	GABINETE DO PREFEITO	588.980,00	0,00	588.980,00	585.545,38	585.545,38	3.434,62
02.01 0412200201.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200201.101 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200201.101 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	511.980,00	0,00	511.980,00	508.816,04	508.816,04	3.163,96
02.01 0412200202.201 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.640,00	0,00	491.640,00	491.640,00	491.640,00	0,00
02.01 0412200202.201 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	491.640,00	0,00	491.640,00	491.640,00	491.640,00	0,00
02.01 0412200202.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01 0412200202.201 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.201 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	430,00	0,00	430,00	429,98	429,98	0,02
02.01 0412200202.201 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	430,00	0,00	430,00	429,98	429,98	0,02
02.01 0412200202.201 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.510,00	0,00	17.510,00	16.246,06	16.246,06	1.263,94
02.01 0412200202.201 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	17.510,00	0,00	17.510,00	16.246,06	16.246,06	1.263,94
02.01 0412200202.201 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
02.01 0412200202.201 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
02.01 0412200202.202	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.01 0412200202.202 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200202.202 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	77.000,00	0,00	77.000,00	76.729,34	76.729,34	270,66
02.01 0412400322.203 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	74.729,34	74.729,34	270,66
02.01 0412400322.203 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	75.000,00	0,00	75.000,00	74.729,34	74.729,34	270,66
02.01 0412400322.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01 0412400322.203 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903500 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412400322.203 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	SECRETARIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS	217.700,00	0,00	217.700,00	201.800,00	201.800,00	15.900,00
02.02 0206100142.204	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206100142.204 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.02 0206200142.205 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0206200142.205 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.102 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200201.102 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	217.700,00	0,00	217.700,00	201.800,00	201.800,00	15.900,00
02.02 0412200202.206 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.100,00	0,00	46.100,00	40.915,00	40.915,00	5.185,00
02.02 0412200202.206 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	46.100,00	0,00	46.100,00	40.915,00	40.915,00	5.185,00
02.02 0412200202.206 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
02.02 0412200202.206 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
02.02 0412200202.206 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00	0,00	74.000,00	68.000,00	68.000,00	6.000,00
02.02 0412200202.206 33903500 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	74.000,00	0,00	74.000,00	68.000,00	68.000,00	6.000,00
02.02 0412200202.206 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
02.02 0412200202.206 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
02.02 0412200202.206 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.600,00	0,00	12.600,00	8.085,00	8.085,00	4.515,00
02.02 0412200202.206 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	12.600,00	0,00	12.600,00	8.085,00	8.085,00	4.515,00
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.255.983,00	0,00	1.255.983,00	1.228.283,42	1.228.283,42	27.699,58
02.03 0412200201.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	29.794,00	0,00	29.794,00	29.030,00	29.030,00	764,00
02.03 0412200201.103 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.794,00	0,00	29.794,00	29.030,00	29.030,00	764,00
02.03 0412200201.103 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	29.794,00	0,00	29.794,00	29.030,00	29.030,00	764,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0412200212.207	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	591.735,00	0,00	591.735,00	575.097,44	575.097,44	16.637,56
02.03 0412200212.207 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.200,00	0,00	189.200,00	189.051,16	189.051,16	148,84
02.03 0412200212.207 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	189.200,00	0,00	189.200,00	189.051,16	189.051,16	148,84
02.03 0412200212.207 31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.411,07	13.411,07	88,93
02.03 0412200212.207 31909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.411,07	13.411,07	88,93
02.03 0412200212.207 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.220,00	0,00	5.220,00	5.180,00	5.180,00	40,00
02.03 0412200212.207 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	5.220,00	0,00	5.220,00	5.180,00	5.180,00	40,00
02.03 0412200212.207 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.055,00	0,00	13.055,00	12.862,12	12.862,12	192,88
02.03 0412200212.207 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	13.055,00	0,00	13.055,00	12.862,12	12.862,12	192,88
02.03 0412200212.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.207 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.207 33903500 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.207 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.690,00	0,00	58.690,00	57.887,94	57.887,94	802,06
02.03 0412200212.207 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	58.690,00	0,00	58.690,00	57.887,94	57.887,94	802,06
02.03 0412200212.207 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.070,00	0,00	291.070,00	276.776,24	276.776,24	14.293,76
02.03 0412200212.207 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	291.070,00	0,00	291.070,00	276.776,24	276.776,24	14.293,76
02.03 0412200212.207 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00	0,00	21.000,00	19.928,91	19.928,91	1.071,09
02.03 0412200212.207 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	21.000,00	0,00	21.000,00	19.928,91	19.928,91	1.071,09
02.03 0412200212.208	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.310,00	0,00	6.310,00	6.309,30	6.309,30	0,70
02.03 0412200212.208 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.208 31909100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.208 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.310,00	0,00	6.310,00	6.309,30	6.309,30	0,70
02.03 0412200212.208 33909100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.310,00	0,00	6.310,00	6.309,30	6.309,30	0,70
02.03 0412200212.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	38.090,00	0,00	38.090,00	38.090,00	38.090,00	0,00
02.03 0412200212.209 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.209 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.209 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.090,00	0,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	0,00
02.03 0412200212.209 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	20.090,00	0,00	20.090,00	20.090,00	20.090,00	0,00
02.03 0412200212.209 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0412200212.209 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.03 0412200212.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	2.560,00	0,00	2.560,00	2.554,00	2.554,00	6,00
02.03 0412200212.210 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.210 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.210 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.560,00	0,00	2.560,00	2.554,00	2.554,00	6,00
02.03 0412200212.210 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.560,00	0,00	2.560,00	2.554,00	2.554,00	6,00
02.03 0412200212.210 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0412200212.210 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.211 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.211 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.211 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0413100232.211 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0612200212.287 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0927104922.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	403.994,00	0,00	403.994,00	399.990,92	399.990,92	4.003,08
02.03 0927104922.212 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	196.857,65	196.857,65	3.142,35
02.03 0927104922.212 31901300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	196.857,65	196.857,65	3.142,35
02.03 0927104922.212 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.994,00	0,00	203.994,00	203.133,27	203.133,27	860,73
02.03 0927104922.212 31911300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	203.994,00	0,00	203.994,00	203.133,27	203.133,27	860,73
02.03 0927104952.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0927104952.213 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0927104952.213 31900100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.03 0927104952.213 31900300	PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0927104952.213 31900300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 0927105122.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVS. PÚBLICO	183.500,00	0,00	183.500,00	177.211,76	177.211,76	6.288,24
02.03 0927105122.214 31904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.500,00	0,00	183.500,00	177.211,76	177.211,76	6.288,24
02.03 0927105122.214 31904700 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	183.500,00	0,00	183.500,00	177.211,76	177.211,76	6.288,24
02.04	SECRETARIA FINANÇAS	400.038,00	0,00	400.038,00	388.823,54	388.823,54	11.214,46
02.04 0412100402.215	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903500 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.215 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.216 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412100402.216 99999900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412200211.104 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300212.217	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.240,00	0,00	101.240,00	95.201,24	95.201,24	6.038,76
02.04 0412300212.217 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00	0,00	85.600,00	81.854,00	81.854,00	3.746,00
02.04 0412300212.217 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	85.600,00	0,00	85.600,00	81.854,00	81.854,00	3.746,00
02.04 0412300212.217 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	300,00
02.04 0412300212.217 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	300,00
02.04 0412300212.217 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	2.250,00	1.830,57	1.830,57	419,43
02.04 0412300212.217 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.250,00	0,00	2.250,00	1.830,57	1.830,57	419,43
02.04 0412300212.217 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 0412300212.217 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236101882.219 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	700.924,43	700.924,43	4.075,57
02.05 1236101882.219 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	705.000,00	0,00	705.000,00	700.924,43	700.924,43	4.075,57
02.05 1236101882.219 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.007,00	0,00	143.007,00	140.436,77	140.436,77	2.570,23
02.05 1236101882.219 31901300 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	143.007,00	0,00	143.007,00	140.436,77	140.436,77	2.570,23
02.05 1236101882.219 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00	0,00	113.000,00	110.797,29	110.797,29	2.202,71
02.05 1236101882.219 31911300 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	113.000,00	0,00	113.000,00	110.797,29	110.797,29	2.202,71
02.05 1236101882.219 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.720,00	0,00	50.720,00	50.445,00	50.445,00	275,00
02.05 1236101882.219 33901400 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	50.720,00	0,00	50.720,00	50.445,00	50.445,00	275,00
02.05 1236101882.219 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	351.215,00	0,00	351.215,00	307.510,94	307.510,94	43.704,06
02.05 1236101882.219 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	259.965,00	0,00	259.965,00	224.105,13	224.105,13	35.859,87
02.05 1236101882.219 33903000 21	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	80.500,00	0,00	80.500,00	72.700,90	72.700,90	7.799,10
02.05 1236101882.219 33903000 22	RECURSOS DO PDDE	10.750,00	0,00	10.750,00	10.704,91	10.704,91	45,09
02.05 1236101882.219 33903000 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.219 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.219 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236101882.219 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.282,00	0,00	5.282,00	5.281,28	5.281,28	0,72
02.05 1236101882.219 33903300 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	5.282,00	0,00	5.282,00	5.281,28	5.281,28	0,72
02.05 1236101882.219 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.500,00	0,00	227.500,00	226.957,50	226.957,50	542,50
02.05 1236101882.219 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	227.500,00	0,00	227.500,00	226.957,50	226.957,50	542,50
02.05 1236101882.219 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.600,00	0,00	533.600,00	502.522,12	502.522,12	31.077,88
02.05 1236101882.219 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	533.600,00	0,00	533.600,00	502.522,12	502.522,12	31.077,88
02.05 1236101882.219 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.886,00	0,00	6.886,00	6.885,28	6.885,28	0,72
02.05 1236101882.219 33909200 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	6.886,00	0,00	6.886,00	6.885,28	6.885,28	0,72
02.05 1236101882.219 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.687,90	0,00	80.687,90	80.687,86	80.687,86	0,04
02.05 1236101882.219 33909400 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	80.687,90	0,00	80.687,90	80.687,86	80.687,86	0,04
02.05 1236101882.219 33909400 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236103231.145	DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.05 1236103231.145 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.05 1236103231.145 44906100 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.05 1236302152.220	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236302152.220 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.220 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.220 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.220 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.220 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.220 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.290	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.290 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236302152.290 33901800 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236402352.221	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	47.000,00	0,00	47.000,00	45.326,18	45.326,18	1.673,82
02.05 1236402352.221 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.000,00	0,00	47.000,00	45.326,18	45.326,18	1.673,82
02.05 1236402352.221 33903300 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	47.000,00	0,00	47.000,00	45.326,18	45.326,18	1.673,82
02.05 1236402352.222	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236402352.222 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236402352.222 33901800 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	286.635,00	0,00	286.635,00	281.810,89	281.810,89	4.824,11
02.05 1236501902.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.631,00	0,00	207.631,00	207.161,06	207.161,06	469,94
02.05 1236501902.223 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	207.631,00	0,00	207.631,00	207.161,06	207.161,06	469,94
02.05 1236501902.223 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.223 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.223 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	41.104,00	0,00	41.104,00	38.553,38	38.553,38	2.550,62
02.05 1236501902.223 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	41.104,00	0,00	41.104,00	38.553,38	38.553,38	2.550,62
02.05 1236501902.223 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.223 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.223 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.900,00	0,00	17.900,00	17.895,00	17.895,00	5,00
02.05 1236501902.223 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	17.900,00	0,00	17.900,00	17.895,00	17.895,00	5,00
02.05 1236501902.223 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.201,45	18.201,45	1.798,55
02.05 1236501902.223 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.201,45	18.201,45	1.798,55
02.05 1236501902.223 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.223 33909400 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236501902.291	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	177.702,00	0,00	177.702,00	174.807,57	174.807,57	2.894,43
02.05 1236501902.291 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.332,00	0,00	161.332,00	159.801,72	159.801,72	1.530,28
02.05 1236501902.291 31900400 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	161.332,00	0,00	161.332,00	159.801,72	159.801,72	1.530,28
02.05 1236501902.291 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	13.590,00	0,00	13.590,00	13.589,85	13.589,85	0,15
02.05 1236501902.291 33903000 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	13.590,00	0,00	13.590,00	13.589,85	13.589,85	0,15
02.05 1236501902.291 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
02.05 1236501902.291 33903600 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	780,00	0,00	780,00	780,00	780,00	0,00
02.05 1236501902.291 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.291 33903900 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236501902.291 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00	636,00	636,00	1.364,00
02.05 1236501902.291 33909400 25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.000,00	0,00	2.000,00	636,00	636,00	1.364,00
02.05 1236601872.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.809,00	2.809,00	191,00
02.05 1236601872.224 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 31900400 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 31901100 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.809,00	2.809,00	191,00
02.05 1236601872.224 33903000 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.809,00	2.809,00	191,00
02.05 1236601872.224 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 33903200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 33903600 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236601872.224 33903900 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.106	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.300,00	0,00	20.300,00	20.030,37	20.030,37	269,63
02.05 1236801881.106 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.300,00	0,00	20.300,00	20.030,37	20.030,37	269,63
02.05 1236801881.106 44905200 17	RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	20.300,00	0,00	20.300,00	20.030,37	20.030,37	269,63
02.05 1236801881.106 44905200 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	127.145,00	0,00	127.145,00	127.144,09	127.144,09	0,91
02.05 1236801881.107 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.145,00	0,00	127.145,00	127.144,09	127.144,09	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1236801881.107 44905100 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	127.145,00	0,00	127.145,00	127.144,09	127.144,09	0,91
02.05 1236801881.107 44905100 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.108 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.108 44905200 17	RECURSOS E TRANSFERENCIAS DA EDUCAÇÃO-MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.108 44905200 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801881.108 44905200 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	17.150,00	0,00	17.150,00	7.903,54	7.903,54	9.246,46
02.05 1236801882.225 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	17.150,00	0,00	17.150,00	7.903,54	7.903,54	9.246,46
02.05 1236801882.225 33903000 21	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	17.150,00	0,00	17.150,00	7.903,54	7.903,54	9.246,46
02.05 1236801882.225 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.225 33903300 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1236801882.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	272.520,00	0,00	272.520,00	237.029,74	237.029,74	35.490,26
02.05 1236801882.226 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	272.520,00	0,00	272.520,00	237.029,74	237.029,74	35.490,26
02.05 1236801882.226 33903000 21	RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO	27.645,00	0,00	27.645,00	25.464,00	25.464,00	2.181,00
02.05 1236801882.226 33903000 23	RECURSOS DO PNAE	244.875,00	0,00	244.875,00	211.565,74	211.565,74	33.309,26
02.05 1312200212.227	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	7.197,00	0,00	7.197,00	6.442,40	6.442,40	754,60
02.05 1312200212.227 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.227 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02.05 1312200212.227 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
02.05 1312200212.227 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.217,00	0,00	5.217,00	4.462,40	4.462,40	754,60
02.05 1312200212.227 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	5.217,00	0,00	5.217,00	4.462,40	4.462,40	754,60
02.05 1339202471.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	937,78	937,78	62,22



Prefeitura de Buenos Aires - 2018



Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 1339202471.109 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	937,78	937,78	62,22
02.05 1339202471.109 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	937,78	937,78	62,22
02.05 1339202471.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00
02.05 1339202471.110 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00
02.05 1339202471.110 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00	2.648,00	0,00
02.05 1339202471.111	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.111 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202471.111 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.228	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	1.780,00	0,00	1.780,00	1.281,95	1.281,95	498,05
02.05 1339202472.228 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.228 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.228 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
02.05 1339202472.228 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
02.05 1339202472.228 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	0,00	1.300,00	801,95	801,95	498,05
02.05 1339202472.228 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.300,00	0,00	1.300,00	801,95	801,95	498,05
02.05 1339202472.229	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	2.793.300,00	0,00	2.793.300,00	2.785.058,98	2.785.058,98	8.241,02
02.05 1339202472.229 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	10.700,00	10.694,58	10.694,58	5,42
02.05 1339202472.229 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	10.700,00	0,00	10.700,00	10.694,58	10.694,58	5,42
02.05 1339202472.229 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
02.05 1339202472.229 33903100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
02.05 1339202472.229 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.229 33903200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 1339202472.229 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.000,00	0,00	176.000,00	175.912,00	175.912,00	88,00
02.05 1339202472.229 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	176.000,00	0,00	176.000,00	175.912,00	175.912,00	88,00
02.05 1339202472.229 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520.600,00	0,00	2.520.600,00	2.512.452,40	2.512.452,40	8.147,60
02.05 1339202472.229 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.520.600,00	0,00	2.520.600,00	2.512.452,40	2.512.452,40	8.147,60
02.05 1339202472.229 33904100	CONTRIBUIÇÕES	80.800,00	0,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00
02.05 1339202472.229 33904100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	80.800,00	0,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	0,00
02.05 2781202242.230	APOIO AO DESPORTO AMADOR	33.023,00	0,00	33.023,00	30.611,95	30.611,95	2.411,05
02.05 2781202242.230 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.606,00	0,00	6.606,00	6.604,54	6.604,54	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
 Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
 CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
 2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.05 2781202242.230 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.606,00	0,00	6.606,00	6.604,54	6.604,54	1,46
02.05 2781202242.230 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.230 33903100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.230 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.230 33903200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05 2781202242.230 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.047,00	0,00	4.047,00	3.517,00	3.517,00	530,00
02.05 2781202242.230 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	4.047,00	0,00	4.047,00	3.517,00	3.517,00	530,00
02.05 2781202242.230 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.270,00	0,00	16.270,00	14.390,41	14.390,41	1.879,59
02.05 2781202242.230 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	16.270,00	0,00	16.270,00	14.390,41	14.390,41	1.879,59
02.05 2781202242.230 33904100	CONTRIBUIÇÕES	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
02.05 2781202242.230 33904100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
02.06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31901300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 31911300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06 1012200212.231 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.06 1012200212.231 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	627.599,10	41.200,00	668.799,10	621.330,75	621.330,75	47.468,35
02.07 0812200201.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200201.112 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200201.112 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.232	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	253.250,00	0,00	253.250,00	240.994,59	240.994,59	12.255,41
02.07 0812200202.232 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.232 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.232 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	163.136,00	163.136,00	6.864,00
02.07 0812200202.232 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	170.000,00	0,00	170.000,00	163.136,00	163.136,00	6.864,00
02.07 0812200202.232 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
02.07 0812200202.232 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
02.07 0812200202.232 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	31.430,00	0,00	31.430,00	28.619,84	28.619,84	2.810,16
02.07 0812200202.232 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	31.430,00	0,00	31.430,00	28.619,84	28.619,84	2.810,16
02.07 0812200202.232 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.232 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.232 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.671,00	0,00	10.671,00	10.670,98	10.670,98	0,02
02.07 0812200202.232 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	10.671,00	0,00	10.671,00	10.670,98	10.670,98	0,02
02.07 0812200202.232 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.096,00	0,00	26.096,00	25.472,77	25.472,77	623,23
02.07 0812200202.232 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	26.096,00	0,00	26.096,00	25.472,77	25.472,77	623,23
02.07 0812200202.232 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.453,00	0,00	14.453,00	12.495,00	12.495,00	1.958,00
02.07 0812200202.232 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	14.453,00	0,00	14.453,00	12.495,00	12.495,00	1.958,00
02.07 0812200202.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.687,00	0,00	101.687,00	97.731,81	97.731,81	3.955,19
02.07 0812200202.233 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.320,00	0,00	70.320,00	68.767,50	68.767,50	1.552,50
02.07 0812200202.233 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	70.320,00	0,00	70.320,00	68.767,50	68.767,50	1.552,50
02.07 0812200202.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.340,00	0,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00
02.07 0812200202.233 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	13.340,00	0,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	0,00
02.07 0812200202.233 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
02.07 0812200202.233 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
02.07 0812200202.233 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0812200202.233 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812200202.233 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.655,00	0,00	8.655,00	8.654,98	8.654,98	0,02
02.07 0812200202.233 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.655,00	0,00	8.655,00	8.654,98	8.654,98	0,02
02.07 0812200202.233 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	6.569,33	6.569,33	1.130,67
02.07 0812200202.233 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	7.700,00	0,00	7.700,00	6.569,33	6.569,33	1.130,67
02.07 0812200202.233 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
02.07 0812200202.233 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	1.272,00
02.07 0812204862.294	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	- 33.200,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	- 25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.294 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS-AUXÍLIO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	1.960,00	3.000,00	4.960,00	4.956,30	4.956,30	3,70
02.07 0812204862.295 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.295 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.295 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.295 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0812204862.295 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.960,00	1.000,00	4.960,00	4.956,30	4.956,30	3,70
02.07 0812204862.295 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	3.960,00	1.000,00	4.960,00	4.956,30	4.956,30	3,70
02.07 0824304832.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0824304832.234 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824304832.234 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.235	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	299.202,10	0,00	299.202,10	268.148,05	268.148,05	31.054,05
02.07 0824404862.235 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.500,00	0,00	169.500,00	145.314,05	145.314,05	24.185,95
02.07 0824404862.235 33903200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	169.500,00	0,00	169.500,00	145.314,05	145.314,05	24.185,95
02.07 0824404862.235 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	129.702,10	0,00	129.702,10	122.834,00	122.834,00	6.868,10
02.07 0824404862.235 33904800 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	129.702,10	0,00	129.702,10	122.834,00	122.834,00	6.868,10
02.07 0824404862.236	AUXILIO FUNERAL	9.700,00	0,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	200,00
02.07 0824404862.236 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,00	0,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	200,00
02.07 0824404862.236 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	9.700,00	0,00	9.700,00	9.500,00	9.500,00	200,00
02.07 0824404862.286	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.286 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.286 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.286 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.286 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.286 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0824404862.286 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0836302152.237 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.07 0848203162.238	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0848203162.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07 0848203162.238 33903200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08	SECRETARIA DE SANEAMENTO E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	156.317,00	0,00	156.317,00	149.267,02	149.267,02	7.049,98
02.08 1854103171.151	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO	126.346,00	0,00	126.346,00	126.345,80	126.345,80	0,20
02.08 1854103171.151 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.346,00	0,00	126.346,00	126.345,80	126.345,80	0,20
02.08 1854103171.151 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	126.346,00	0,00	126.346,00	126.345,80	126.345,80	0,20
02.08 1854204562.239	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.239 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.239 33904100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 1854204562.240 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.113 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200211.113 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	8.130,00	0,00	8.130,00	1.775,00	1.775,00	6.355,00
02.08 2012200212.241 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.645,00	1.645,00	6.355,00
02.08 2012200212.241 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	1.645,00	1.645,00	6.355,00
02.08 2012200212.241 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
02.08 2012200212.241 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	0,00
02.08 2012200212.241 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.08 2012200212.241 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2012200212.241 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060500962.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	5.490,00	0,00	5.490,00	4.795,62	4.795,62	694,38
02.08 2060500962.242 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060500962.242 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060500962.242 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00
02.08 2060500962.242 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00
02.08 2060500962.242 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.325,00	0,00	3.325,00	2.630,62	2.630,62	694,38
02.08 2060500962.242 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	3.325,00	0,00	3.325,00	2.630,62	2.630,62	694,38
02.08 2060601111.114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.114 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601111.114 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.243	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.351,00	0,00	16.351,00	16.350,60	16.350,60	0,40
02.08 2060601112.243 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.243 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.08 2060601112.243 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00
02.08 2060601112.243 33903200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00	0,00
02.08 2060601112.243 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
02.08 2060601112.243 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
02.08 2060601112.243 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.061,00	0,00	2.061,00	2.060,60	2.060,60	0,40
02.08 2060601112.243 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.061,00	0,00	2.061,00	2.060,60	2.060,60	0,40
02.09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.646.513,00	0,00	2.646.513,00	2.582.984,93	2.582.984,93	63.528,07
02.09 0618201742.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 0618201742.244 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 0618201742.244 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545100251.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.09 1545100251.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.09 1545100251.115 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.09 1545103231.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.116 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	47.620,00	0,00	47.620,00	47.619,69	47.619,69	0,31
02.09 1545103231.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.620,00	0,00	47.620,00	47.619,69	47.619,69	0,31
02.09 1545103231.117 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	47.620,00	0,00	47.620,00	47.619,69	47.619,69	0,31
02.09 1545103231.117 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	484,00	0,00	484,00	483,90	483,90	0,10
02.09 1545103231.118 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484,00	0,00	484,00	483,90	483,90	0,10
02.09 1545103231.118 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	484,00	0,00	484,00	483,90	483,90	0,10
02.09 1545103231.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	416.427,00	0,00	416.427,00	416.426,60	416.426,60	0,40
02.09 1545103231.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	416.427,00	0,00	416.427,00	416.426,60	416.426,60	0,40
02.09 1545103231.119 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	416.427,00	0,00	416.427,00	416.426,60	416.426,60	0,40
02.09 1545103231.119 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.120	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.120 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.120 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103231.120 44906100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.245	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	541.250,00	0,00	541.250,00	539.112,97	539.112,97	2.137,03
02.09 1545103232.245 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.245 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.245 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.146,00	0,00	459.146,00	458.986,49	458.986,49	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545103232.245 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	459.146,00	0,00	459.146,00	458.986,49	458.986,49	159,51
02.09 1545103232.245 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.09 1545103232.245 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.09 1545103232.245 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.646,88	6.646,88	53,12
02.09 1545103232.245 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.700,00	0,00	6.700,00	6.646,88	6.646,88	53,12
02.09 1545103232.245 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.245 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545103232.245 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.074,00	0,00	24.074,00	24.073,65	24.073,65	0,35
02.09 1545103232.245 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	24.074,00	0,00	24.074,00	24.073,65	24.073,65	0,35
02.09 1545103232.245 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.050,00	0,00	37.050,00	35.982,28	35.982,28	1.067,72
02.09 1545103232.245 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	37.050,00	0,00	37.050,00	35.982,28	35.982,28	1.067,72
02.09 1545103232.245 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.280,00	0,00	13.280,00	12.423,67	12.423,67	856,33
02.09 1545103232.245 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	13.280,00	0,00	13.280,00	12.423,67	12.423,67	856,33
02.09 1545104471.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES	24.830,00	0,00	24.830,00	24.797,85	24.797,85	32,15
02.09 1545104471.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.830,00	0,00	24.830,00	24.797,85	24.797,85	32,15
02.09 1545104471.121 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	24.830,00	0,00	24.830,00	24.797,85	24.797,85	32,15
02.09 1545104471.122	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
02.09 1545104471.122 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
02.09 1545104471.122 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
02.09 1545104472.246	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D' AGUA DE COMUNIDADES	89.233,00	0,00	89.233,00	87.123,94	87.123,94	2.109,06
02.09 1545104472.246 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00	0,00	2.440,00	2.439,68	2.439,68	0,32
02.09 1545104472.246 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.440,00	0,00	2.440,00	2.439,68	2.439,68	0,32
02.09 1545104472.246 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.140,00	0,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	0,00
02.09 1545104472.246 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	23.140,00	0,00	23.140,00	23.140,00	23.140,00	0,00
02.09 1545104472.246 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.653,00	0,00	63.653,00	61.544,26	61.544,26	2.108,74
02.09 1545104472.246 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	63.653,00	0,00	63.653,00	61.544,26	61.544,26	2.108,74
02.09 1545203251.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,86	7.999,86	0,14
02.09 1545203251.123 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,86	7.999,86	0,14
02.09 1545203251.123 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,86	7.999,86	0,14





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1545203252.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	905.296,00	0,00	905.296,00	850.417,15	850.417,15	54.878,85
02.09 1545203252.247 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203252.247 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203252.247 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
02.09 1545203252.247 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
02.09 1545203252.247 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	897.496,00	0,00	897.496,00	842.617,15	842.617,15	54.878,85
02.09 1545203252.247 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	897.496,00	0,00	897.496,00	842.617,15	842.617,15	54.878,85
02.09 1545203261.124	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.124 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.124 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203261.124 44906100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203262.248	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	19.367,00	0,00	19.367,00	18.993,27	18.993,27	373,73
02.09 1545203262.248 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	699,00	0,00	699,00	698,60	698,60	0,40
02.09 1545203262.248 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	699,00	0,00	699,00	698,60	698,60	0,40
02.09 1545203262.248 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.410,00	0,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	0,00
02.09 1545203262.248 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	17.410,00	0,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	0,00
02.09 1545203262.248 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.258,00	0,00	1.258,00	884,67	884,67	373,33
02.09 1545203262.248 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.258,00	0,00	1.258,00	884,67	884,67	373,33
02.09 1545203271.125	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.09 1545203271.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.09 1545203271.125 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.09 1545203272.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.990,00	0,00	165.990,00	162.279,26	162.279,26	3.710,74
02.09 1545203272.249 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.497,00	0,00	2.497,00	2.496,49	2.496,49	0,51
02.09 1545203272.249 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.497,00	0,00	2.497,00	2.496,49	2.496,49	0,51
02.09 1545203272.249 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203272.249 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1545203272.249 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.493,00	0,00	163.493,00	159.782,77	159.782,77	3.710,23
02.09 1545203272.249 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	163.493,00	0,00	163.493,00	159.782,77	159.782,77	3.710,23
02.09 1581303281.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	240.967,00	0,00	240.967,00	240.955,86	240.955,86	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 1581303281.126 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.967,00	0,00	240.967,00	240.955,86	240.955,86	11,14
02.09 1581303281.126 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	61.543,00	0,00	61.543,00	61.542,10	61.542,10	0,90
02.09 1581303281.126 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	179.424,00	0,00	179.424,00	179.413,76	179.413,76	10,24
02.09 1581303281.127	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.127 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.127 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1581303281.127 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1648203161.128 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1751204491.129	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	11.015,00	0,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00	0,00
02.09 1751204491.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.015,00	0,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00	0,00
02.09 1751204491.129 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	11.015,00	0,00	11.015,00	11.015,00	11.015,00	0,00
02.09 1751204491.129 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854404471.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRÍCOS E POÇOS ARTESANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854404471.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 1854404471.130 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2060500961.131 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.132 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.132 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.133	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.133 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.133 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.133 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.134	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2678205341.134 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.09 2678205341.134 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09 2781202241.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	163.834,00	0,00	163.834,00	163.559,58	163.559,58	274,42
02.09 2781202241.135 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	163.834,00	0,00	163.834,00	163.559,58	163.559,58	274,42
02.09 2781202241.135 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	163.834,00	0,00	163.834,00	163.559,58	163.559,58	274,42
02.09 2781202241.135 44905100 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	SECRETARIA DE ESTRADAS E RODOVIAS	210.697,00	0,00	210.697,00	203.097,32	203.097,32	7.599,68
02.10 2678205341.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205341.136 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205341.136 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	142.097,00	0,00	142.097,00	134.888,20	134.888,20	7.208,80
02.10 2678205342.250 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.250 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.250 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	20.401,16	20.401,16	598,84
02.10 2678205342.250 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	21.000,00	0,00	21.000,00	20.401,16	20.401,16	598,84
02.10 2678205342.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.250 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.250 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	76.750,00	0,00	76.750,00	75.513,90	75.513,90	1.236,10
02.10 2678205342.250 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	76.750,00	0,00	76.750,00	75.513,90	75.513,90	1.236,10
02.10 2678205342.250 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
02.10 2678205342.250 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
02.10 2678205342.250 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.467,00	0,00	41.467,00	36.093,14	36.093,14	5.373,86
02.10 2678205342.250 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	41.467,00	0,00	41.467,00	36.093,14	36.093,14	5.373,86
02.10 2678205342.250 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.250 33909400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.251	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	68.600,00	0,00	68.600,00	68.209,12	68.209,12	390,88
02.10 2678205342.251 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	59.614,72	59.614,72	385,28
02.10 2678205342.251 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.614,72	59.614,72	385,28
02.10 2678205342.251 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.251 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10 2678205342.251 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00	0,00	8.600,00	8.594,40	8.594,40	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.10 2678205342.251 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.594,40	8.594,40	5,60
02.11	F U N D E B	8.050.233,90	0,00	8.050.233,90	7.959.317,38	7.959.317,38	90.916,52
02.11 1236101881.146	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	32.155,00	0,00	32.155,00	31.326,00	31.326,00	829,00
02.11 1236101881.146 44805200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.155,00	0,00	32.155,00	31.326,00	31.326,00	829,00
02.11 1236101881.146 44805200 06	RECURSOS FUNDEB 40%	32.155,00	0,00	32.155,00	31.326,00	31.326,00	829,00
02.11 1236101881.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101881.148 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101881.148 44905100 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101881.150	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
02.11 1236101881.150 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
02.11 1236101881.150 44905200 06	RECURSOS FUNDEB 40%	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	0,00
02.11 1236101882.252	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	5.416.900,00	0,00	5.416.900,00	5.390.431,97	5.390.431,97	26.468,03
02.11 1236101882.252 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.252 31900400 05	RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.252 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.235.900,00	0,00	4.235.900,00	4.235.505,76	4.235.505,76	394,24
02.11 1236101882.252 31901100 05	RECURSOS FUNDEB 60%	4.235.900,00	0,00	4.235.900,00	4.235.505,76	4.235.505,76	394,24
02.11 1236101882.252 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.252 31901300 05	RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.252 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.140.930,95	1.140.930,95	69,05
02.11 1236101882.252 31911300 05	RECURSOS FUNDEB 60%	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.140.930,95	1.140.930,95	69,05
02.11 1236101882.252 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	13.995,26	13.995,26	26.004,74
02.11 1236101882.252 33909400 05	RECURSOS FUNDEB 60%	40.000,00	0,00	40.000,00	13.995,26	13.995,26	26.004,74
02.11 1236101882.252 33909400 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	1.610.343,90	0,00	1.610.343,90	1.559.501,13	1.559.501,13	50.842,77
02.11 1236101882.253 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 31900400 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.310,00	0,00	1.117.310,00	1.108.907,18	1.108.907,18	8.402,82
02.11 1236101882.253 31901100 06	RECURSOS FUNDEB 40%	1.117.310,00	0,00	1.117.310,00	1.108.907,18	1.108.907,18	8.402,82
02.11 1236101882.253 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 31901300 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 1236101882.253 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.000,00	0,00	298.000,00	297.832,74	297.832,74	167,26
02.11 1236101882.253 31911300 06	RECURSOS FUNDEB 40%	298.000,00	0,00	298.000,00	297.832,74	297.832,74	167,26
02.11 1236101882.253 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 33901400 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	72.033,90	0,00	72.033,90	40.081,91	40.081,91	31.951,99
02.11 1236101882.253 33903000 06	RECURSOS FUNDEB 40%	72.033,90	0,00	72.033,90	40.081,91	40.081,91	31.951,99
02.11 1236101882.253 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 33903200 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236101882.253 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.625,00	13.625,00	375,00
02.11 1236101882.253 33903600 06	RECURSOS FUNDEB 40%	14.000,00	0,00	14.000,00	13.625,00	13.625,00	375,00
02.11 1236101882.253 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	101.000,00	94.938,30	94.938,30	6.061,70
02.11 1236101882.253 33903900 06	RECURSOS FUNDEB 40%	101.000,00	0,00	101.000,00	94.938,30	94.938,30	6.061,70
02.11 1236101882.253 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.116,00	4.116,00	3.884,00
02.11 1236101882.253 33909400 06	RECURSOS FUNDEB 40%	8.000,00	0,00	8.000,00	4.116,00	4.116,00	3.884,00
02.11 1236501881.147	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501881.147 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501881.147 44905200 06	RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.254	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.254 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.254 31900400 05	RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.254 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236501902.254 31901100 05	RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.255	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.255 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.255 31900400 05	RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.255 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236601872.255 31901100 05	RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.11 1236801882.256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	642.835,00	0,00	642.835,00	630.058,28	630.058,28	12.776,72
02.11 1236801882.256 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	299.835,00	0,00	299.835,00	287.380,01	287.380,01	12.454,99
02.11 1236801882.256 33903000 06	RECURSOS FUNDEB 40%	299.835,00	0,00	299.835,00	287.380,01	287.380,01	12.454,99





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.11 1236801882.256 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.000,00	0,00	343.000,00	342.678,27	342.678,27	321,73
02.11 1236801882.256 33903300 06	RECURSOS FUNDEB 40%	343.000,00	0,00	343.000,00	342.678,27	342.678,27	321,73
02.14	F U M D C A	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.14 0824304832.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.14 0824304832.281 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15 0824104852.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.15 0824104852.282 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.15 0824104852.282 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2018

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.399.085,56	2.399.085,56	435.914,44
02.00	PODER EXECUTIVO	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.399.085,56	2.399.085,56	435.914,44
02.16	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE BUENOS AIRES	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	2.399.085,56	2.399.085,56	435.914,44
02.16 0912200211.144	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200211.144 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200211.144 44905200 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.283	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO	254.000,00	0,00	254.000,00	175.970,01	175.970,01	78.029,99
02.16 0912200212.283 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00	0,00	74.000,00	72.800,00	72.800,00	1.200,00
02.16 0912200212.283 31901100 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	74.000,00	0,00	74.000,00	72.800,00	72.800,00	1.200,00
02.16 0912200212.283 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
02.16 0912200212.283 31901300 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
02.16 0912200212.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00
02.16 0912200212.283 33901400 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	1.100,00
02.16 0912200212.283 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	222,80	222,80	9.777,20
02.16 0912200212.283 33903000 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	222,80	222,80	9.777,20
02.16 0912200212.283 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.283 33903300 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02.16 0912200212.283 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	35.920,00	35.920,00	4.080,00
02.16 0912200212.283 33903500 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00	35.920,00	35.920,00	4.080,00
02.16 0912200212.283 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	200,00	19.800,00
02.16 0912200212.283 33903600 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	200,00	200,00	19.800,00
02.16 0912200212.283 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	62.927,21	62.927,21	17.072,79
02.16 0912200212.283 33903900 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00	62.927,21	62.927,21	17.072,79
02.16 0912200212.283 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.16 0912200212.283 33909200 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
02.16 0927104952.284	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.546.000,00	0,00	2.546.000,00	2.223.115,55	2.223.115,55	322.884,45
02.16 0927104952.284 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.732.582,54	1.732.582,54	267.417,46
02.16 0927104952.284 31900100 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.732.582,54	1.732.582,54	267.417,46
02.16 0927104952.284 31900300	PENSÕES	401.000,00	0,00	401.000,00	370.052,76	370.052,76	30.947,24
02.16 0927104952.284 31900300 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	401.000,00	0,00	401.000,00	370.052,76	370.052,76	30.947,24



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2018

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.16 0927104952.284 33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	120.480,25	120.480,25	14.519,75
02.16 0927104952.284 33900800 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	135.000,00	0,00	135.000,00	120.480,25	120.480,25	14.519,75
02.16 0927104952.284 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.284 33909300 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.16 0927104952.285	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16 0927104952.285 33900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
02.16 0927104952.285 33900500 12	RECURSOS DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	338.843,00	258.800,00	597.643,00	564.952,42	564.952,42	32.690,58
02.00	PODER EXECUTIVO	338.843,00	258.800,00	597.643,00	564.952,42	564.952,42	32.690,58
02.13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.843,00	258.800,00	597.643,00	564.952,42	564.952,42	32.690,58
02.13 0812200212.271	GESTÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO FMAS	72.123,00	6.000,00	78.123,00	65.048,36	65.048,36	13.074,64
02.13 0812200212.271 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 31901100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.850,00	4.000,00	17.850,00	17.734,26	17.734,26	115,74
02.13 0812200212.271 31901300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.978,20	8.978,20	21,80
02.13 0812200212.271 31901300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.850,00	4.000,00	8.850,00	8.756,06	8.756,06	93,94
02.13 0812200212.271 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 31911300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 31911300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.13 0812200212.271 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.13 0812200212.271 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	8.783,42	8.783,42	3.216,58
02.13 0812200212.271 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	8.783,42	8.783,42	3.216,58
02.13 0812200212.271 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0812200212.271 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.473,00	0,00	46.473,00	36.730,68	36.730,68	9.742,32
02.13 0812200212.271 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	46.473,00	0,00	46.473,00	36.730,68	36.730,68	9.742,32
02.13 0824104852.272	POLÍTICA PARA O IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824104852.272 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824104852.272 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273	APOIO A PESSOAS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824204852.273 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274	PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.274 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275	PROGRAMA SERV. CONV. FORT. VÍNCULO-SCFV	107.530,00	0,00	107.530,00	104.203,97	104.203,97	3.326,03
02.13 0824304832.275 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.630,00	0,00	10.630,00	10.583,67	10.583,67	46,33
02.13 0824304832.275 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.630,00	0,00	10.630,00	10.583,67	10.583,67	46,33
02.13 0824304832.275 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824304832.275 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.000,00	0,00	77.000,00	75.364,00	75.364,00	1.636,00
02.13 0824304832.275 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	77.000,00	0,00	77.000,00	75.364,00	75.364,00	



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824304832.275 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	0,00	19.900,00	18.256,30	18.256,30	1.643,70
02.13 0824304832.275 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	19.900,00	0,00	19.900,00	18.256,30	18.256,30	1.643,70
02.13 0824400212.276	GESTÃO TÉCNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824400212.276 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824400212.276 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824400212.276 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824400212.276 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824400212.276 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824400212.276 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404861.143	REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS	350,00	25.000,00	25.350,00	25.276,97	25.276,97	73,03
02.13 0824404861.143 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00	25.000,00	25.350,00	25.276,97	25.276,97	73,03
02.13 0824404861.143 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.527,40	6.527,40	72,60
02.13 0824404861.143 44905200 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 6.250,00	25.000,00	18.750,00	18.749,57	18.749,57	0,43
02.13 0824404862.277	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.361,92	56.361,92	638,08
02.13 0824404862.277 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	39.500,00	500,00
02.13 0824404862.277 31901100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	39.500,00	500,00
02.13 0824404862.277 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.992,11	1.992,11	7,89
02.13 0824404862.277 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.992,11	1.992,11	7,89
02.13 0824404862.277 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00	0,00	14.200,00	14.145,00	14.145,00	55,00
02.13 0824404862.277 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	14.200,00	0,00	14.200,00	14.145,00	14.145,00	55,00
02.13 0824404862.277 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	724,81	724,81	75,19
02.13 0824404862.277 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	800,00	0,00	800,00	724,81	724,81	75,19
02.13 0824404862.278	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS	121.190,00	36.000,00	157.190,00	150.592,72	150.592,72	6.597,28
02.13 0824404862.278 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.278 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.278 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.278 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.278 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.278 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	14.560,00	0,00	14.560,00	12.757,66	12.757,66	

Acesse em: https://ecfz.ce.gov.br/pp/validador.seam?codigo_documento=91084180-c34a-49d9-916a-00680001752a4



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404862.278 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
02.13 0824404862.278 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	12.760,00	0,00	12.760,00	12.757,66	12.757,66	2,34
02.13 0824404862.278 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.540,00	0,00	119.540,00	118.870,00	118.870,00	670,00
02.13 0824404862.278 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	18.540,00	0,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	0,00
02.13 0824404862.278 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	101.000,00	0,00	101.000,00	100.330,00	100.330,00	670,00
02.13 0824404862.278 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.090,00	7.000,00	23.090,00	18.965,06	18.965,06	4.124,94
02.13 0824404862.278 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	11.800,00	0,00	11.800,00	11.371,43	11.371,43	428,57
02.13 0824404862.278 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.290,00	7.000,00	11.290,00	7.593,63	7.593,63	3.696,37
02.13 0824404862.279	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	37.571,00	37.000,00	74.571,00	73.730,42	73.730,42	840,58
02.13 0824404862.279 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.501,00	0,00	11.501,00	11.500,34	11.500,34	0,66
02.13 0824404862.279 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	11.501,00	0,00	11.501,00	11.500,34	11.500,34	0,66
02.13 0824404862.279 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.360,00	0,00	17.360,00	17.359,96	17.359,96	0,04
02.13 0824404862.279 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	17.360,00	0,00	17.360,00	17.359,96	17.359,96	0,04
02.13 0824404862.279 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 9.800,00	12.000,00	2.200,00	1.362,12	1.362,12	837,88
02.13 0824404862.279 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.362,12	1.362,12	837,88
02.13 0824404862.279 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.279 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.510,00	0,00	43.510,00	43.508,00	43.508,00	2,00
02.13 0824404862.279 44905200 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	43.510,00	0,00	43.510,00	43.508,00	43.508,00	2,00
02.13 0824404862.280	PROGRAMA IGD-SUAS	- 1.196,00	7.000,00	5.804,00	5.803,50	5.803,50	0,50
02.13 0824404862.280 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.280 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.280 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404862.280 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.280 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.280 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.024,00	1.000,00	2.024,00	2.023,50	2.023,50	0,50
02.13 0824404862.280 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	2.024,00	0,00	2.024,00	2.023,50	2.023,50	0,50
02.13 0824404862.280 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.280 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
02.13 0824404862.280 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
02.13 0824404862.280 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02.13 0824404862.280 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
02.13 0824404862.288	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	29.500,00	0,00	29.500,00	22.690,00	22.690,00	6.810,00
02.13 0824404862.288 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.500,00	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	5.500,00
02.13 0824404862.288 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	17.500,00	0,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00	5.500,00
02.13 0824404862.288 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
02.13 0824404862.288 31901100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
02.13 0824404862.288 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.690,00	3.690,00	310,00
02.13 0824404862.288 31901300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.690,00	3.690,00	310,00
02.13 0824404862.288 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.288 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	62.575,00	0,00	62.575,00	61.244,56	61.244,56	1.330,44
02.13 0824404862.289 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.875,00	0,00	16.875,00	15.767,00	15.767,00	1.108,00
02.13 0824404862.289 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	16.875,00	0,00	16.875,00	15.767,00	15.767,00	1.108,00
02.13 0824404862.289 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.600,00	0,00	41.600,00	41.439,00	41.439,00	161,00
02.13 0824404862.289 31901100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	41.600,00	0,00	41.600,00	41.439,00	41.439,00	161,00
02.13 0824404862.289 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.838,56	3.838,56	



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404862.289 31901300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.900,00	0,00	3.900,00	3.838,56	3.838,56	61,44
02.13 0824404862.289 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02.13 0824404862.289 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404862.289 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404871.152	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF	- 46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404871.152 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	- 46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404871.152 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404871.152 44905100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC NAS ESCOLAS	- 1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	- 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404872.296 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.153	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PAEFI	- 46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.153 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	- 46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.153 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404881.153 44905100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	- 4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404882.297 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.297 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA	- 3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.298 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	- 3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404882.299 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404891.154	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA PESSOA IDOSA	- 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404891.154 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	- 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404891.154 44905100 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404891.154 44905100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS	- 7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.300 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL	- 10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	- 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 31900400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	- 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33901400 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	- 2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.13 0824404902.301 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903000 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	- 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903300 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903300 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903600 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903600 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903900 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	- 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13 0824404902.301 33903900 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.814.198,10	0,00	8.814.198,10	8.586.217,65	8.586.217,65	227.980,45
02.00	PODER EXECUTIVO	8.814.198,10	0,00	8.814.198,10	8.586.217,65	8.586.217,65	227.980,45
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.814.198,10	0,00	8.814.198,10	8.586.217,65	8.586.217,65	227.980,45
02.12 1012200212.257	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.257 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.257 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.257 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.257 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258	GESTÃO TÉCNICA DO FMS	76.966,00	0,00	76.966,00	76.931,55	76.931,55	34,45
02.12 1012200212.258 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
02.12 1012200212.258 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
02.12 1012200212.258 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	139,00	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00
02.12 1012200212.258 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	139,00	0,00	139,00	139,00	139,00	0,00
02.12 1012200212.258 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
02.12 1012200212.258 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00
02.12 1012200212.258 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.667,00	0,00	64.667,00	64.632,55	64.632,55	34,45
02.12 1012200212.258 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	64.667,00	0,00	64.667,00	64.632,55	64.632,55	34,45
02.12 1012200212.258 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 33909100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1012200212.258 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.137	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.137 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.137 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030103281.137 44905200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030104281.138	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	25.920,00	0,00	25.920,00	20.046,00	20.046,00	5.874,00
02.12 1030104281.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.920,00	0,00	25.920,00	20.046,00	20.046,00	5.874,00
02.12 1030104281.138 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	25.920,00	0,00	25.920,00	20.046,00	20.046,00	5.874,00
02.12 1030104281.138 44905100 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	424.700,00	0,00	424.700,00	423.892,85	423.892,85	807,15
02.12 1030104282.259 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.200,00	0,00	380.200,00	380.026,50	380.026,50	173,50
02.12 1030104282.259 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	380.200,00	0,00	380.200,00	380.026,50	380.026,50	173,50
02.12 1030104282.259 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.259 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.500,00	0,00	44.500,00	43.866,35	43.866,35	633,65
02.12 1030104282.259 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	44.500,00	0,00	44.500,00	43.866,35	43.866,35	633,65
02.12 1030104282.260	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.011.070,00	0,00	1.011.070,00	984.382,77	984.382,77	26.687,23
02.12 1030104282.260 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.400,00	0,00	367.400,00	362.355,67	362.355,67	5.044,33
02.12 1030104282.260 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	367.400,00	0,00	367.400,00	362.355,67	362.355,67	5.044,33
02.12 1030104282.260 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.000,00	0,00	283.000,00	281.930,00	281.930,00	1.070,00
02.12 1030104282.260 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	283.000,00	0,00	283.000,00	281.930,00	281.930,00	1.070,00
02.12 1030104282.260 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	106.534,00	0,00	106.534,00	88.398,68	88.398,68	18.135,32
02.12 1030104282.260 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	106.534,00	0,00	106.534,00	88.398,68	88.398,68	18.135,32
02.12 1030104282.260 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.425,00	0,00	44.425,00	43.669,83	43.669,83	755,17
02.12 1030104282.260 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	44.425,00	0,00	44.425,00	43.669,83	43.669,83	755,17
02.12 1030104282.260 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.711,00	0,00	154.711,00	153.730,16	153.730,16	980,84
02.12 1030104282.260 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	154.711,00	0,00	154.711,00	153.730,16	153.730,16	980,84
02.12 1030104282.260 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,00	55.000,00	54.298,43	54.298,43	701,57
02.12 1030104282.260 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.298,43	54.298,43	701,57



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030104282.261	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.261 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.261 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.261 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.262	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	309.130,00	0,00	309.130,00	305.393,22	305.393,22	3.736,78
02.12 1030104282.262 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.000,00	0,00	94.000,00	93.113,67	93.113,67	886,33
02.12 1030104282.262 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	94.000,00	0,00	94.000,00	93.113,67	93.113,67	886,33
02.12 1030104282.262 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.230,00	0,00	136.230,00	135.695,67	135.695,67	534,33
02.12 1030104282.262 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	136.230,00	0,00	136.230,00	135.695,67	135.695,67	534,33
02.12 1030104282.262 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.689,04	7.689,04	1.310,96
02.12 1030104282.262 33903000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.262 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	7.689,04	7.689,04	1.310,96
02.12 1030104282.262 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.262 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.262 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00	0,00	46.000,00	45.249,86	45.249,86	750,14
02.12 1030104282.262 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	46.000,00	0,00	46.000,00	45.249,86	45.249,86	750,14
02.12 1030104282.262 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.900,00	0,00	23.900,00	23.644,98	23.644,98	255,02
02.12 1030104282.262 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	23.900,00	0,00	23.900,00	23.644,98	23.644,98	255,02
02.12 1030104282.263	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	6.091,00	0,00	6.091,00	6.090,14	6.090,14	0,86
02.12 1030104282.263 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	1.691,00	0,00	1.691,00	1.690,14	1.690,14	0,86
02.12 1030104282.263 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	1.691,00	0,00	1.691,00	1.690,14	1.690,14	0,86
02.12 1030104282.263 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
02.12 1030104282.263 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
02.12 1030104282.263 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.263 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.644.209,00	0,00	1.644.209,00	1.613.726,80	1.613.726,80	30.482,20
02.12 1030104282.264 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	328.600,00	0,00	328.600,00	328.359,00	328.359,00	241,00
02.12 1030104282.264 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	328.600,00	0,00	328.600,00	328.359,00	328.359,00	241,00
02.12 1030104282.264 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.264 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030104282.264 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	263.257,23	263.257,23	6.742,77
02.12 1030104282.264 31901300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	270.000,00	0,00	270.000,00	263.257,23	263.257,23	6.742,77
02.12 1030104282.264 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	655.000,00	0,00	655.000,00	652.866,46	652.866,46	2.133,54
02.12 1030104282.264 31911300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	655.000,00	0,00	655.000,00	652.866,46	652.866,46	2.133,54
02.12 1030104282.264 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	117.103,00	0,00	117.103,00	97.694,01	97.694,01	19.408,99
02.12 1030104282.264 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	117.103,00	0,00	117.103,00	97.694,01	97.694,01	19.408,99
02.12 1030104282.264 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.450,00	0,00	5.450,00	5.449,97	5.449,97	0,03
02.12 1030104282.264 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	5.450,00	0,00	5.450,00	5.449,97	5.449,97	0,03
02.12 1030104282.264 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.660,00	0,00	142.660,00	142.460,00	142.460,00	200,00
02.12 1030104282.264 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	142.660,00	0,00	142.660,00	142.460,00	142.460,00	200,00
02.12 1030104282.264 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	3.327,29	3.327,29	1.672,71
02.12 1030104282.264 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030104282.264 33909400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.327,29	3.327,29	1.672,71
02.12 1030104282.264 33933000	MATERIAL DE CONSUMO	120.396,00	0,00	120.396,00	120.312,84	120.312,84	83,16
02.12 1030104282.264 33933000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	120.396,00	0,00	120.396,00	120.312,84	120.312,84	83,16
02.12 1030104282.265	MANUTENÇÃO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	22.710,00	0,00	22.710,00	21.000,00	21.000,00	1.710,00
02.12 1030104282.265 33904100	CONTRIBUIÇÕES	22.710,00	0,00	22.710,00	21.000,00	21.000,00	1.710,00
02.12 1030104282.265 33904100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	22.710,00	0,00	22.710,00	21.000,00	21.000,00	1.710,00
02.12 1030130102.293	IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	204.333,66	0,00	204.333,66	188.896,99	188.896,99	15.436,67
02.12 1030130102.293 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.533,66	0,00	174.533,66	172.702,67	172.702,67	1.830,99
02.12 1030130102.293 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	174.533,66	0,00	174.533,66	172.702,67	172.702,67	1.830,99
02.12 1030130102.293 31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00	0,00	15.500,00	5.170,00	5.170,00	10.330,00
02.12 1030130102.293 31901300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.500,00	0,00	15.500,00	5.170,00	5.170,00	10.330,00
02.12 1030130102.293 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02.12 1030130102.293 33903000 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
02.12 1030130102.293 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.293 33903600 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.293 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.293 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.293 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	14.000,00	10.724,32	10.724,32	



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030130102.293 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	14.000,00	0,00	14.000,00	10.724,32	10.724,32	3.275,68
02.12 1030130102.293 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030130102.293 44905200 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030203012.292	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA - SAMU	227.499,00	0,00	227.499,00	218.008,28	218.008,28	9.490,72
02.12 1030203012.292 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	0,00	38.000,00	37.524,00	37.524,00	476,00
02.12 1030203012.292 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	38.000,00	0,00	38.000,00	37.524,00	37.524,00	476,00
02.12 1030203012.292 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.415,00	0,00	152.415,00	151.877,88	151.877,88	537,12
02.12 1030203012.292 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	152.415,00	0,00	152.415,00	151.877,88	151.877,88	537,12
02.12 1030203012.292 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	21.546,00	0,00	21.546,00	16.594,02	16.594,02	4.951,98
02.12 1030203012.292 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	21.546,00	0,00	21.546,00	16.594,02	16.594,02	4.951,98
02.12 1030203012.292 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.180,00	0,00	9.180,00	8.520,00	8.520,00	660,00
02.12 1030203012.292 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	9.180,00	0,00	9.180,00	8.520,00	8.520,00	660,00
02.12 1030203012.292 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.358,00	0,00	3.358,00	2.856,38	2.856,38	501,62
02.12 1030203012.292 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	3.358,00	0,00	3.358,00	2.856,38	2.856,38	501,62
02.12 1030203012.292 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	636,00	636,00	2.364,00
02.12 1030203012.292 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	636,00	636,00	2.364,00
02.12 1030203012.292 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030203012.292 44905200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204281.139	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	86.380,00	0,00	86.380,00	51.535,76	51.535,76	34.844,24
02.12 1030204281.139 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.380,00	0,00	86.380,00	51.535,76	51.535,76	34.844,24
02.12 1030204281.139 44905200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	86.380,00	0,00	86.380,00	51.535,76	51.535,76	34.844,24
02.12 1030204281.140	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIRÚRGICOS	34.440,00	0,00	34.440,00	34.437,00	34.437,00	3,00
02.12 1030204281.140 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.440,00	0,00	34.440,00	34.437,00	34.437,00	3,00
02.12 1030204281.140 44905200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	34.440,00	0,00	34.440,00	34.437,00	34.437,00	3,00
02.12 1030204281.141	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	717.024,00	0,00	717.024,00	690.024,00	690.024,00	27.000,00
02.12 1030204281.141 44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717.024,00	0,00	717.024,00	690.024,00	690.024,00	27.000,00
02.12 1030204281.141 44905200 27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO-SAUDE	717.024,00	0,00	717.024,00	690.024,00	690.024,00	27.000,00
02.12 1030204282.266	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA	3.806.374,44	0,00	3.806.374,44	3.744.262,05	3.744.262,05	62.112,39
02.12 1030204282.266 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	196.916,00	0,00	196.916,00	196.487,33	196.487,33	428,67
02.12 1030204282.266 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	196.916,00	0,00	196.916,00	196.487,33	196.487,33	428,67

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SIA/ANEXO 11 - SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SIA/ANEXO 11 - SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
systemainformatica.com.br/siorconp



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030204282.266 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.200,00	0,00	1.669.200,00	1.668.641,32	1.668.641,32	558,68
02.12 1030204282.266 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.266 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	1.669.200,00	0,00	1.669.200,00	1.668.641,32	1.668.641,32	558,68
02.12 1030204282.266 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	79.030,00	0,00	79.030,00	79.030,00	79.030,00	0,00
02.12 1030204282.266 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	79.030,00	0,00	79.030,00	79.030,00	79.030,00	0,00
02.12 1030204282.266 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	881.996,44	0,00	881.996,44	870.545,26	870.545,26	11.451,18
02.12 1030204282.266 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	881.996,44	0,00	881.996,44	870.545,26	870.545,26	11.451,18
02.12 1030204282.266 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.266 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.266 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.848,00	0,00	73.848,00	73.728,00	73.728,00	120,00
02.12 1030204282.266 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	73.848,00	0,00	73.848,00	73.728,00	73.728,00	120,00
02.12 1030204282.266 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.744,00	0,00	59.744,00	58.988,94	58.988,94	755,06
02.12 1030204282.266 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	59.744,00	0,00	59.744,00	58.988,94	58.988,94	755,06
02.12 1030204282.266 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.925,00	0,00	645.925,00	614.229,95	614.229,95	31.695,05
02.12 1030204282.266 33903900 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
02.12 1030204282.266 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	640.325,00	0,00	640.325,00	608.629,95	608.629,95	31.695,05
02.12 1030204282.266 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.293,00	0,00	11.293,00	10.972,59	10.972,59	320,41
02.12 1030204282.266 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	11.293,00	0,00	11.293,00	10.972,59	10.972,59	320,41
02.12 1030204282.266 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.630,00	0,00	1.630,00	1.629,94	1.629,94	0,06
02.12 1030204282.266 33909300 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	1.630,00	0,00	1.630,00	1.629,94	1.629,94	0,06
02.12 1030204282.266 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	141.360,00	0,00	141.360,00	124.577,16	124.577,16	16.782,84
02.12 1030204282.266 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030204282.266 33909400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	141.360,00	0,00	141.360,00	124.577,16	124.577,16	16.782,84
02.12 1030204282.266 33933000	MATERIAL DE CONSUMO	45.432,00	0,00	45.432,00	45.431,56	45.431,56	0,44
02.12 1030204282.266 33933000 13	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADOS	45.432,00	0,00	45.432,00	45.431,56	45.431,56	0,44
02.12 1030304282.267	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	31.900,00	0,00	31.900,00	23.816,40	23.816,40	8.083,60
02.12 1030304282.267 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.900,00	0,00	31.900,00	23.816,40	23.816,40	8.083,60
02.12 1030304282.267 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	31.900,00	0,00	31.900,00	23.816,40	23.816,40	8.083,60
02.12 1030404282.268	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.951,00	0,00	7.951,00	7.450,64	7.450,64	500,36
02.12 1030404282.268 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Período	Realizada Até Período	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total			
02.12 1030404282.268 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.268 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.268 31901100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.268 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.582,00	0,00	4.582,00	4.081,69	4.081,69	500,31
02.12 1030404282.268 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	4.582,00	0,00	4.582,00	4.081,69	4.081,69	500,31
02.12 1030404282.268 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.268 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030404282.268 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.369,00	0,00	3.369,00	3.368,95	3.368,95	0,05
02.12 1030404282.268 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	3.369,00	0,00	3.369,00	3.368,95	3.368,95	0,05
02.12 1030504282.269	CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO E AMBIENTAL EM SAÚDE	177.500,00	0,00	177.500,00	176.323,20	176.323,20	1.176,80
02.12 1030504282.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.269 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030504282.269 31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.000,00	0,00	164.000,00	163.956,09	163.956,09	43,91
02.12 1030504282.269 31901100 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	164.000,00	0,00	164.000,00	163.956,09	163.956,09	43,91
02.12 1030504282.269 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	0,00	600,00	100,00	100,00	500,00
02.12 1030504282.269 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	600,00	0,00	600,00	100,00	100,00	500,00
02.12 1030504282.269 33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00
02.12 1030504282.269 33903600 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	9.910,00	0,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00	0,00
02.12 1030504282.269 33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.343,11	1.343,11	256,89
02.12 1030504282.269 33903900 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	1.600,00	0,00	1.600,00	1.343,11	1.343,11	256,89
02.12 1030504282.269 33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.390,00	0,00	1.390,00	1.014,00	1.014,00	376,00
02.12 1030504282.269 33909400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.390,00	0,00	1.390,00	1.014,00	1.014,00	376,00
02.12 1030604322.270	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030604322.270 33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1030604322.270 33903000 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.142	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.142 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.142 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.142 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12 1045103231.142 44906100 18	IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2018

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47



BUENOSPREV - Fundo Previdenciário de Buenos Aires - 2018

PRAÇA ANTONIO GOMES DE ARAUJO PEREIRA, 09 -

Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000

CNPJ Nº: 05.313.547/0001-60 Telefone:

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64

2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.399.085,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.175.435,30	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.175.435,30		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		1.732.582,54			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		370.052,76			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		72.800,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				223.650,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			223.650,26		
3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		0,00			
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		120.480,25			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		222,80			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		35.920,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		200,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		62.927,21			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		0,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
TOTAL						2.399.085,56
TOTAL						2.399.085,56



Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Rabelo, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 12.131.759/0001-92 Telefone: (81) 36471142

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					496.167,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				140.968,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			140.968,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		27.767,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		87.939,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		25.262,82			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			0,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				355.198,63	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			355.198,63		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		47.640,70			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		225.918,96			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		79.638,97			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					68.784,97
4.4.00.00.00	Investimentos				68.784,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			68.784,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.784,97			
TOTAL						564.952,42
TOTAL						564.952,42

José Fábio de Oliveira
Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

João Paulo Vieira Maciel
Secretário de Ação Social
CPF 071.004.174-81



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.790.174,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.893.963,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.241.097,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.190.542,34			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.782.127,46			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		268.427,23			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			652.866,46		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		652.866,46			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.896.211,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.730.467,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		84.830,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.087.231,84			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		73.728,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		137.298,74			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.027.870,96			
3.3.90.41.00	Contribuições		21.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		23.816,40			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.972,59			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.629,94			
3.3.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		262.088,53			
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fis			165.744,40		
3.3.93.30.00	Material de Consumo		165.744,40			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					796.042,76
4.4.00.00.00	Investimentos				796.042,76	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			796.042,76		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		20.046,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		775.996,76			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		0,00			
TOTAL						8.586.217,65



Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes, -
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.793.670/0001-66 Telefone: (81) 36471142

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2018

TOTAL

8.586.217,65

José Fábio de Oliveira

Prefeito
CPF 896.498.424-20

Ronaldo Alves de Oliveira

Contador
CRC 016677/O-0

Maria Yranusa Cavalcante

Secretária de Saúde
CPF 024.066.474-47





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.061.0014.2.204	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062	Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
02.062.0014.2.205	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração	29.030,00	1.587.917,15	0,00	1.616.947,15
04.121	Planejamento e Orçamento	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
04.121.0040.2.215	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
04.121.0040.2.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral	29.030,00	1.332.666,78	0,00	1.361.696,78
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	29.030,00	710.616,04	0,00	739.646,04
04.122.0020.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	29.030,00	0,00	0,00	29.030,00
04.122.0020.2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	508.816,04	0,00	508.816,04
04.122.0020.2.202	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2.206	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	201.800,00	0,00	201.800,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	622.050,74	0,00	622.050,74
04.122.0021.1.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.207	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	575.097,44	0,00	575.097,44
04.122.0021.2.208	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.309,30	0,00	6.309,30
04.122.0021.2.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	0,00	38.090,00	0,00	38.090,00
04.122.0021.2.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	0,00	2.554,00	0,00	2.554,00
04.123	Administração Financeira	0,00	171.321,03	0,00	171.321,03
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	95.201,24	0,00	95.201,24
04.123.0021.2.217	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	95.201,24	0,00	95.201,24
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	76.119,79	0,00	76.119,79
04.123.0032.2.218	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA	0,00	76.119,79	0,00	76.119,79
04.124	Controle Interno	0,00	76.729,34	0,00	76.729,34
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	76.729,34	0,00	76.729,34
04.124.0032.2.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	76.729,34	0,00	76.729,34





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0023.2.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.0021.2.287	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0174.2.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	621.330,75	0,00	621.330,75
08.122	Administração Geral	0,00	343.682,70	0,00	343.682,70
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	338.726,40	0,00	338.726,40
08.122.0020.1.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0020.2.232	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	240.994,59	0,00	240.994,59
08.122.0020.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	97.731,81	0,00	97.731,81
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	4.956,30	0,00	4.956,30
08.122.0486.2.294	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0486.2.295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS-AUXILIO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	4.956,30	0,00	4.956,30
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0485.2.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	277.648,05	0,00	277.648,05
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	277.648,05	0,00	277.648,05
08.244.0486.2.235	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	268.148,05	0,00	268.148,05
08.244.0486.2.236	AUXILIO FUNERAL	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
08.244.0486.2.286	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.363.0215.2.237	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0316.2.238	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	577.202,68	0,00	577.202,68
09.271	Previdência Básica	0,00	577.202,68	0,00	577.202,68
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	399.990,92	0,00	399.990,92
09.271.0492.2.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	399.990,92	0,00	399.990,92
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0495.2.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	177.211,76	0,00	177.211,76
09.271.0512.2.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	0,00	177.211,76	0,00	177.211,76
10	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação	566.500,46	10.462.126,77	0,00	11.028.627,23
12.361	Ensino Fundamental	419.326,00	9.082.381,57	0,00	9.501.707,57
12.361.0188	ENSINO REGULAR	379.326,00	9.082.381,57	0,00	9.461.707,57
12.361.0188.1.146	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	31.326,00	0,00	0,00	31.326,00
12.361.0188.1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0188.1.150	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
12.361.0188.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.132.448,47	0,00	2.132.448,47
12.361.0188.2.252	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	5.390.431,97	0,00	5.390.431,97
12.361.0188.2.253	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.559.501,13	0,00	1.559.501,13
12.361.0323	PLANEJAMENTO URBANO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0323.1.145	DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0215.2.220	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0215.2.290	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior	0,00	45.326,18	0,00	45.326,18
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	0,00	45.326,18	0,00	45.326,18
12.364.0235.2.221	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	0,00	45.326,18	0,00	45.326,18





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.364.0235.2.222	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	456.618,46	0,00	456.618,46
12.365.0188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0188.1.147	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	456.618,46	0,00	456.618,46
12.365.0190.2.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	281.810,89	0,00	281.810,89
12.365.0190.2.254	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0190.2.291	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	174.807,57	0,00	174.807,57
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00
12.366.0187.2.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.809,00	0,00	2.809,00
12.366.0187.2.255	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368	Educação Básica	147.174,46	874.991,56	0,00	1.022.166,02
12.368.0188	ENSINO REGULAR	147.174,46	874.991,56	0,00	1.022.166,02
12.368.0188.1.106	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.030,37	0,00	0,00	20.030,37
12.368.0188.1.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	127.144,09	0,00	0,00	127.144,09
12.368.0188.1.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.2.225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.903,54	0,00	7.903,54
12.368.0188.2.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	237.029,74	0,00	237.029,74
12.368.0188.2.256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	630.058,28	0,00	630.058,28
13	Cultura	3.585,78	2.792.783,33	0,00	2.796.369,11
13.122	Administração Geral	0,00	6.442,40	0,00	6.442,40
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.442,40	0,00	6.442,40
13.122.0021.2.227	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	6.442,40	0,00	6.442,40
13.392	Difusão Cultural	3.585,78	2.786.340,93	0,00	2.789.926,71
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	3.585,78	2.786.340,93	0,00	2.789.926,71
13.392.0247.1.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	937,78	0,00	0,00	937,78
13.392.0247.1.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.648,00	0,00	0,00	2.648,00
13.392.0247.1.111	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.2.228	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	0,00	1.281,95	0,00	1.281,95
13.392.0247.2.229	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	0,00	2.785.058,98	0,00	2.785.058,98
15	Urbanismo	750.483,76	1.657.926,59	0,00	2.408.410,35
15.451	Infra-Estrutura Urbana	498.028,04	626.236,91	0,00	
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	0,00	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.451.0025.1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	464.530,19	539.112,97	0,00	1.003.643,16
15.451.0323.1.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	47.619,69	0,00	0,00	47.619,69
15.451.0323.1.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	483,90	0,00	0,00	483,90
15.451.0323.1.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	416.426,60	0,00	0,00	416.426,60
15.451.0323.1.120	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.2.245	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	0,00	539.112,97	0,00	539.112,97
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.997,85	87.123,94	0,00	118.121,79
15.451.0447.1.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	24.797,85	0,00	0,00	24.797,85
15.451.0447.1.122	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
15.451.0447.2.246	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	0,00	87.123,94	0,00	87.123,94
15.452	Serviços Urbanos	11.499,86	1.031.689,68	0,00	1.043.189,54
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	7.999,86	850.417,15	0,00	858.417,01
15.452.0325.1.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	7.999,86	0,00	0,00	7.999,86
15.452.0325.2.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	850.417,15	0,00	850.417,15
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	18.993,27	0,00	18.993,27
15.452.0326.1.124	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0326.2.248	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	18.993,27	0,00	18.993,27
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.500,00	162.279,26	0,00	165.779,26
15.452.0327.1.125	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
15.452.0327.2.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	162.279,26	0,00	162.279,26
15.813	Lazer	240.955,86	0,00	0,00	240.955,86
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	240.955,86	0,00	0,00	240.955,86
15.813.0328.1.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	240.955,86	0,00	0,00	240.955,86
15.813.0328.1.127	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0316.1.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	11.015,00	0,00	0,00	
17.512.0449.1.129	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	11.015,00	0,00	0,00	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	Gestão Ambiental	126.345,80	0,00	0,00	126.345,80
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	126.345,80	0,00	0,00	126.345,80
18.541.0317	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO	126.345,80	0,00	0,00	126.345,80
18.541.0317.1.151	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO	126.345,80	0,00	0,00	126.345,80
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0456.2.239	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0456.2.240	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
18.544.0447.1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	22.921,22	0,00	22.921,22
20.122	Administração Geral	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
20.122.0021.1.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0021.2.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	1.775,00	0,00	1.775,00
20.605	Abastecimento	0,00	4.795,62	0,00	4.795,62
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	4.795,62	0,00	4.795,62
20.605.0096.1.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0096.2.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	0,00	4.795,62	0,00	4.795,62
20.606	Extensão Rural	0,00	16.350,60	0,00	16.350,60
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	0,00	16.350,60	0,00	16.350,60
20.606.0111.1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0111.2.243	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	0,00	16.350,60	0,00	16.350,60
26	Transporte	0,00	203.097,32	0,00	203.097,32
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	203.097,32	0,00	203.097,32
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	0,00	203.097,32	0,00	203.097,32
26.782.0534.1.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.133	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.134	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.2.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	0,00	134.888,20	0,00	134.888,20
26.782.0534.2.251	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	68.209,12	0,00	
27	Desporto e Lazer	163.559,58	30.611,95	0,00	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo de Funções, Sub Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27.812	Desporto Comunitário	163.559,58	30.611,95	0,00	194.171,53
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	163.559,58	30.611,95	0,00	194.171,53
27.812.0224.1.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	163.559,58	0,00	0,00	163.559,58
27.812.0224.2.230	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	30.611,95	0,00	30.611,95
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	210.302,51	210.302,51
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	210.302,51	210.302,51
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	210.302,51	210.302,51
28.843.0033.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	210.302,51	210.302,51
TOTAL		1.650.520,38	17.955.917,76	210.302,51	19.816.740,65

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
02.061.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.061.0014.2.204	MANUTENÇÃO DO PROCON	0,00	0,00	0,00
02.062	Defesa do Interesse Público No Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
02.062.0014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00
02.062.0014.2.205	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	0,00
04	Administração	1.616.947,15	0,00	1.616.947,15
04.121	Planejamento e Orçamento	7.200,00	0,00	7.200,00
04.121.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	7.200,00	0,00	7.200,00
04.121.0040.2.215	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	7.200,00	0,00	7.200,00
04.121.0040.2.216	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
04.122	Administração Geral	1.361.696,78	0,00	1.361.696,78
04.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	739.646,04	0,00	739.646,04
04.122.0020.1.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.1.103	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	29.030,00	0,00	29.030,00
04.122.0020.2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	508.816,04	0,00	508.816,04
04.122.0020.2.202	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CHEFIA DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00
04.122.0020.2.206	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	201.800,00	0,00	201.800,00
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	622.050,74	0,00	622.050,74
04.122.0021.1.104	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
04.122.0021.2.207	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	575.097,44	0,00	575.097,44
04.122.0021.2.208	DESPESAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	6.309,30	0,00	6.309,30
04.122.0021.2.209	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PATRIMÔNIO	38.090,00	0,00	38.090,00
04.122.0021.2.210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS GERAIS	2.554,00	0,00	2.554,00
04.123	Administração Financeira	171.321,03	0,00	171.321,03
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.201,24	0,00	95.201,24
04.123.0021.2.217	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95.201,24	0,00	95.201,24
04.123.0032	CONTROLE INTERNO	76.119,79	0,00	76.119,79
04.123.0032.2.218	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TESOURARIA	76.119,79	0,00	76.119,79
04.124	Controle Interno	76.729,34	0,00	76.729,34
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	76.729,34	0,00	76.729,34
04.124.0032.2.203	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	76.729,34	0,00	76.729,34

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:431ca36f-bb24-49c2-9444-8b71e5f2445a>





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04.131.0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
04.131.0023.2.211	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
06.122.0021.2.287	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	0,00
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06.182.0174	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0174.2.244	COORDENAÇÃO MUNICIPAL PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	621.330,75	0,00	621.330,75
08.122	Administração Geral	343.682,70	0,00	343.682,70
08.122.0020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	338.726,40	0,00	338.726,40
08.122.0020.1.112	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.122.0020.2.232	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	240.994,59	0,00	240.994,59
08.122.0020.2.233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	97.731,81	0,00	97.731,81
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.956,30	0,00	4.956,30
08.122.0486.2.294	MANUTENÇÃO DE OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00
08.122.0486.2.295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCESSÕES DE BENEFICIOS SÓCIO ASSISTENCIAIS-AUXILIO SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	4.956,30	0,00	4.956,30
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA A VELHICE	0,00	0,00	0,00
08.241.0485.2.282	GESTÃO TÉCNICA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08.243.0483	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.243.0483.2.281	GESTÃO TÉCNICA DO FUMDCA	0,00	0,00	0,00
08.244	Assistência Comunitária	277.648,05	0,00	277.648,05
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	277.648,05	0,00	277.648,05
08.244.0486.2.235	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE COMBATE A FOME E ENFRENTAMENTO A POBREZA	268.148,05	0,00	268.148,05
08.244.0486.2.236	AUXILIO FUNERAL	9.500,00	0,00	9.500,00
08.244.0486.2.286	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00
08.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
08.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.363.0215.2.237	MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	0,00

Assesse em: https://eice.ce.pe.gov.br/pp/validador/validador?codigo_documento=431ca36f-bb24-49c2-9444-8b71e512445a

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
08.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
08.482.0316.2.238	RECUPERAÇÃO D CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	577.202,68	0,00	577.202,68
09.271	Previdência Básica	577.202,68	0,00	577.202,68
09.271.0492	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	399.990,92	0,00	399.990,92
09.271.0492.2.212	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	399.990,92	0,00	399.990,92
09.271.0495	PREV. SOCIAL E INAT. E PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00
09.271.0495.2.213	MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00
09.271.0512	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	177.211,76	0,00	177.211,76
09.271.0512.2.214	FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERV. PÚBLICO	177.211,76	0,00	177.211,76
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.0021.2.231	GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
12	Educação	2.526.163,19	8.502.464,04	11.028.627,23
12.361	Ensino Fundamental	2.049.042,66	7.452.664,91	9.501.707,57
12.361.0188	ENSINO REGULAR	2.049.042,66	7.412.664,91	9.461.707,57
12.361.0188.1.146	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.326,00	31.326,00
12.361.0188.1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	0,00	0,00	0,00
12.361.0188.1.150	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	348.000,00	348.000,00
12.361.0188.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.049.042,66	83.405,81	2.132.448,47
12.361.0188.2.252	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	5.390.431,97	5.390.431,97
12.361.0188.2.253	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	1.559.501,13	1.559.501,13
12.361.0323	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	40.000,00	40.000,00
12.361.0323.1.145	DESAPROPRIAÇÕES E AQUISIÇÕES	0,00	40.000,00	40.000,00
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12.363.0215	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.363.0215.2.220	MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.363.0215.2.290	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - CURSO TÉCNICO	0,00	0,00	0,00
12.364	Ensino Superior	45.326,18	0,00	45.326,18
12.364.0235	BOLSAS DE ESTUDO	45.326,18	0,00	45.326,18
12.364.0235.2.221	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	45.326,18	0,00	45.326,18
12.364.0235.2.222	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 431ca36f-bb24-49c2-9444-8b71e5f2445a





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.365	Educação Infantil	281.810,89	174.807,57	456.618,46
12.365.0188	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
12.365.0188.1.147	REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	281.810,89	174.807,57	456.618,46
12.365.0190.2.223	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	281.810,89	0,00	281.810,89
12.365.0190.2.254	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	0,00	0,00
12.365.0190.2.291	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	174.807,57	174.807,57
12.366	Educação de Jovens e Adultos	2.809,00	0,00	2.809,00
12.366.0187	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	2.809,00	0,00	2.809,00
12.366.0187.2.224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.809,00	0,00	2.809,00
12.366.0187.2.255	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%	0,00	0,00	0,00
12.368	Educação Básica	147.174,46	874.991,56	1.022.166,02
12.368.0188	ENSINO REGULAR	147.174,46	874.991,56	1.022.166,02
12.368.0188.1.106	REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	20.030,37	0,00	20.030,37
12.368.0188.1.107	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS ESPORTIVAS	127.144,09	0,00	127.144,09
12.368.0188.1.108	AQUISIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.368.0188.2.225	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	7.903,54	7.903,54
12.368.0188.2.226	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	237.029,74	237.029,74
12.368.0188.2.256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	630.058,28	630.058,28
13	Cultura	2.796.369,11	0,00	2.796.369,11
13.122	Administração Geral	6.442,40	0,00	6.442,40
13.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.442,40	0,00	6.442,40
13.122.0021.2.227	GESTÃO TÉCNICA DAS ATIVIDADES CULTURAIS	6.442,40	0,00	6.442,40
13.392	Difusão Cultural	2.789.926,71	0,00	2.789.926,71
13.392.0247	DIFUSÃO CULTURAL	2.789.926,71	0,00	2.789.926,71
13.392.0247.1.109	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	937,78	0,00	937,78
13.392.0247.1.110	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.648,00	0,00	2.648,00
13.392.0247.1.111	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
13.392.0247.2.228	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA	1.281,95	0,00	1.281,95
13.392.0247.2.229	APOIO ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	2.785.058,98	0,00	2.785.058,98
15	Urbanismo	2.228.996,59	179.413,76	2.408.410,35
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.124.264,95	0,00	1.124.264,95
15.451.0025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.500,00	0,00	2.500,00
15.451.0025.1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.500,00	0,00	2.500,00

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Código do documento: 431ca36f-bb24-49c2-9444-8b71e5f2445a





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.003.643,16	0,00	1.003.643,16
15.451.0323.1.116	REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.1.117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CANAL, MURO DE ARRIMO, ENCOSTA E PASSEIOS PÚBLICOS	47.619,69	0,00	47.619,69
15.451.0323.1.118	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	483,90	0,00	483,90
15.451.0323.1.119	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	416.426,60	0,00	416.426,60
15.451.0323.1.120	DESAPROPRIAÇÕES	0,00	0,00	0,00
15.451.0323.2.245	GESTÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE OBRAS E URBANISMO	539.112,97	0,00	539.112,97
15.451.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	118.121,79	0,00	118.121,79
15.451.0447.1.121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	24.797,85	0,00	24.797,85
15.451.0447.1.122	REEQUIPAMENTO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	6.200,00	0,00	6.200,00
15.451.0447.2.246	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES	87.123,94	0,00	87.123,94
15.452	Serviços Urbanos	1.043.189,54	0,00	1.043.189,54
15.452.0325	LIMPEZA PÚBLICA	858.417,01	0,00	858.417,01
15.452.0325.1.123	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	7.999,86	0,00	7.999,86
15.452.0325.2.247	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	850.417,15	0,00	850.417,15
15.452.0326	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.993,27	0,00	18.993,27
15.452.0326.1.124	CONST. AMP. E REST. DE CEMITÉRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0326.2.248	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	18.993,27	0,00	18.993,27
15.452.0327	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	165.779,26	0,00	165.779,26
15.452.0327.1.125	EXPANSÃO E MELHOR. SIST. ILUMINAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
15.452.0327.2.249	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.279,26	0,00	162.279,26
15.813	Lazer	61.542,10	179.413,76	240.955,86
15.813.0328	PARQUE E JARDINS	61.542,10	179.413,76	240.955,86
15.813.0328.1.126	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	61.542,10	179.413,76	240.955,86
15.813.0328.1.127	ACADEMIA DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0316	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
16.482.0316.1.128	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	11.015,00	0,00	11.015,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.015,00	0,00	11.015,00
17.512.0449	SISTEMAS DE ESGOTOS	11.015,00	0,00	11.015,00
17.512.0449.1.129	CONSTRUÇÃO E RESTAUR. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS/SANEAMENTO BÁSICO	11.015,00	0,00	11.015,00
18	Gestão Ambiental	0,00	129.345,80	129.345,80

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Código do documento: 431ca36f-bb24-49c2-9444-8b71e5f2445a





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	126.345,80	126.345,80
18.541.0317	PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO	0,00	126.345,80	126.345,80
18.541.0317.1.151	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO	0,00	126.345,80	126.345,80
18.542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18.542.0456	CONTROLE DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18.542.0456.2.239	CONSÓRCIO PARA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO	0,00	0,00	0,00
18.542.0456.2.240	POLÍTICA DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
18.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0447.1.130	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIO HIDRICOS E POÇOS ARTESEANOS	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	22.921,22	0,00	22.921,22
20.122	Administração Geral	1.775,00	0,00	1.775,00
20.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.775,00	0,00	1.775,00
20.122.0021.1.113	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
20.122.0021.2.241	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	1.775,00	0,00	1.775,00
20.605	Abastecimento	4.795,62	0,00	4.795,62
20.605.0096	SIST. DE DIST. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	4.795,62	0,00	4.795,62
20.605.0096.1.131	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
20.605.0096.2.242	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS	4.795,62	0,00	4.795,62
20.606	Extensão Rural	16.350,60	0,00	16.350,60
20.606.0111	EXTENSÃO RURAL	16.350,60	0,00	16.350,60
20.606.0111.1.114	AQUISIÇÃO DE EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00	0,00
20.606.0111.2.243	MANUTENÇÃO E APOIO AO PRODUTOR RURAL	16.350,60	0,00	16.350,60
26	Transporte	203.097,32	0,00	203.097,32
26.782	Transporte Rodoviário	203.097,32	0,00	203.097,32
26.782.0534	ESTRADAS VICINAIS	203.097,32	0,00	203.097,32
26.782.0534.1.132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.133	MELHOR. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.134	CONST. E REST. DE ABRIG. PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.1.136	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
26.782.0534.2.250	GESTÃO TÉCNICA DA UNIDADE	134.888,20	0,00	134.888,20
26.782.0534.2.251	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	68.209,12	0,00	68.209,12
27	Desporto e Lazer	194.171,53	0,00	194.171,53
27.812	Desporto Comunitário	194.171,53	0,00	194.171,53

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validadorDoc.seam?codigo_documento=431ca36f-bb24-49c2-9444-8b71e5f2445a





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.812.0224	DESPORTO AMADOR	194.171,53	0,00	194.171,53
27.812.0224.1.135	CONSTRUÇÃO, AMPLIA. E RESTAURTAÇÃO DE GINÁSIO, QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	163.559,58	0,00	163.559,58
27.812.0224.2.230	APOIO AO DESPORTO AMADOR	30.611,95	0,00	30.611,95
28	Encargos Especiais	210.302,51	0,00	210.302,51
28.843	Servico da Dívida Interna	210.302,51	0,00	210.302,51
28.843.0033	DÍVIDA INTERNA	210.302,51	0,00	210.302,51
28.843.0033.0.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.302,51	0,00	210.302,51
TOTAL		11.008.517,05	8.808.223,60	19.816.740,65

RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC PE - 016677/O-0

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
PREFEITO
CPF 896.498.424-20





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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3ee94262-61bf-4810-ac57-6a5cc02c03d3

ITEM 27

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 27 da Resolução TC Nº 52/2019, que não houve auditoria no município de Buenos no exercício de 2018.

Buenos Aires, 28 de dezembro de 2018.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO

ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2f916de1-76b8-49e7-bc29-109bfa68c2dc

ITEM 28

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao Item 28 da Resolução TC Nº 52/2019, não ter havido auditoria no município de Buenos no exercício de 2018, conforme declarado no Item 28, Anexo II da Resolução citada.

Buenos Aires, 28 de dezembro de 2018.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO

ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA

CONTROLADOR INTERNO



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11e27684-02c0-481e-ab24-dd3ee645613f

ITEM 29

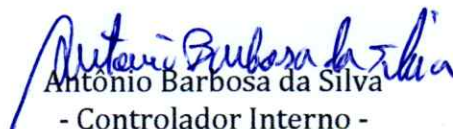
ANEXO II - RESOLUÇÃO 52/2019

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


Em atendimento ao que dispõe a Resolução TC nº 52, de 13 de fevereiro de 2019, Anexo II, item 29, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós abaixo assinados, designados pelo Prefeito Municipal de Buenos Aires, procedemos a verificação dos valores no Caixa da Prefeitura Municipal de Buenos Aires, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 0,00.

Buenos Aires, 28 de dezembro de 2018.


Antonio Barbosa da Silva
- Controlador Interno -


Marcelo Alfredo de Oliveira
- Auxiliar administrativo -


Luiza Maria da Silva
- Auxiliar Administrativo -


Sandra Maria Vieira de Melo de Andrade Lima
- Tesoureira -



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
 Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
 CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

31/12/2018

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	234.475,74 ¹	2.197.576,01 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.963.100,27	Pagamento na data	219.081,62 ³	1.978.494,39	Em Banco	1.979.452,39
		(+) Estorno		958,00		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	1.963.100,27	Saldo para o dia seguinte		1.979.452,39	Total	1.979.452,39

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	000071-3 PMBA/FDS Agência: 0054	14.545,10	13,69	0,00	0,00	0,00	14.558,79
Caixa Econômica Federal	000077-2 PMBA ICMS/ IPI Agência: 0054	696.839,80	2.460,83	59,50	0,00	0,00	699.241,13
Banco do Brasil S.A.	1044-8 PMBA/CSIE Agência: 1672	1.286,93	2,26	0,00	0,00	0,00	1.289,19
Banco do Brasil S.A.	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA Agência: 1672-1	2.532,35	4,45	0,00	0,00	0,00	2.536,80
Banco do Brasil S.A.	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL Agência: 1672-1	33,64	0,10	0,00	0,00	0,00	33,74
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA Agência: 16721	3.373,37	269,65	3.040,60	0,00	0,00	602,42
Banco do Brasil S.A.	11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. Agência: 16721	7.581,48	13,32	0,00	0,00	0,00	7.594,80
Banco do Brasil S.A.	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO Agência: 1672-1	1.469,59	2,59	0,00	0,00	0,00	1.472,18
Banco do Brasil S.A.	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO Agência: 1672-1	87.010,91	152,86	0,00	0,00	0,00	87.163,77
Banco do Brasil S.A.	11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS Agência: 1672-1	2.379,94	4,18	0,00	0,00	0,00	2.384,12
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. Agência: 1672-1	2.097,90	3,69	0,00	0,00	0,00	2.101,59
Banco do Brasil S.A.	11.959-8 PMBA - FNDE/PAR Agência: 1672-1	32.940,95	57,87	0,00	0,00	0,00	32.998,82
Banco do Brasil S.A.	11.972-5 PMBA -FNDE/PAR Agência: 1672-1	17.044,15	29,95	0,00	0,00	0,00	17.074,10
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA Agência: 1672-1	9,71	0,01	0,00	0,00	0,00	9,72
Banco do Brasil S.A.	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE Agência: 16721-1	59.806,18	105,08	0,00	0,00	0,00	59.911,26
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FDM LOT. BOA FE Agência: 1672-1	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL Agência: 1672-1	4.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,61
Banco do Brasil S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO Agência: 1672-1	667,66	1,17	0,00	0,00	0,00	668,83
Banco do Brasil S.A.	12509-1 - PNAE B.B MERENDA Agência: 1672-1	79.546,15	20.772,64	0,00	0,00	0,00	100.318,79
Banco do Brasil S.A.	20.440-4 CONTA MOV. Agência: 1672-1	8.012,91	118.071,01	97.781,68	738,00	0,00	29.040,24
Banco do Brasil S.A.	20703-9 FUNDO ESPECIAL Agência: 1672	31.944,04	45,36	0,00	0,00	0,00	31.989,40





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira. - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	21030-7 TRIBUTOS Agência: 1672	8.170,49	24.270,60	30.402,50	0,00	0,00	2.038,59
Banco do Brasil S.A.	23069-3 IPVA Agência: 1672	20,42	4.107,09	0,00	0,00	0,00	4.127,51
Banco do Brasil S.A.	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO Agência: 1672	393,84	0,11	0,00	0,00	0,00	393,95
Banco do Brasil S.A.	3.571-8 -FPM Agência: 1672	89.730,20	207,32	87.540,60	0,00	0,00	2.396,92
Banco Real	45000011- PMBA SANTANDER Agência: 4057	9.318,09	125,92	0,00	0,00	0,00	9.444,01
Banco do Brasil S.A.	5265-5 ITR Agência: 1672	17,39	74,32	14,54	0,00	0,00	77,17
Banco do Brasil S.A.	6391-6 TRANSP. C. DA E. Agência: 1672	681,21	12,17	20,30	0,00	0,00	673,08
Caixa Econômica Federal	647.022-3 - PMBA OGU Agência: 1672-1	10.296,49	26,02	0,00	0,00	0,00	10.322,51
Banco do Brasil S.A.	6501-3 PMBA VILA OLIMPICA Agência: 1672-1	1.112,59	1,96	0,00	0,00	0,00	1.114,55
Caixa Econômica Federal	66470266 - PMBA / MINISTERIOS DAS CIDADES Agência: 0054	12.011,24	30,36	0,00	0,00	0,00	12.041,60
Caixa Econômica Federal	672.006-8-MERENDA ESCOLAR - Agência: 0054	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	7198-0 IPVA Agência: 0054	5.466,97	1.936,76	59,50	0,00	0,00	7.344,23
Caixa Econômica Federal	7200-5 HABITAT BRASIL 97 Agência: 0054	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10,37
Banco do Brasil S.A.	7412-8 SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 1672	1.319,96	22,47	162,40	0,00	0,00	1.180,03
Banco do Brasil S.A.	7450-9 PMBA FEX Agência: 1672	88,16	0,15	0,00	0,00	0,00	88,31
Banco do Brasil S.A.	7549-3 PNAT Agência: 1672	921,21	40,43	0,00	0,00	0,00	961,64
Banco do Brasil S.A.	7630-9 PMBA CIDE Agência: 1672	4.018,52	7,06	0,00	0,00	0,00	4.025,58
Banco do Brasil S.A.	8717-3 FUNDEB Agência: 1672-1	106.333,16	44.802,61	0,00	0,00	0,00	151.135,77
Banco do Brasil S.A.	8943-5 PMBA SNA SIMPLES NACIONAL Agência: 1672-1	687,56	151,05	0,00	0,00	0,00	838,61
Banco do Brasil S.A.	9545-1 LEILAO Agência: 1672-1	29.913,76	41,28	0,00	0,00	0,00	29.955,04
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13522-4 CONVENIO 858302017- ENCONTRO DE CULTURA	5.190,25	9,12	0,00	0,00	0,00	5.199,37
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL - 13.586-0 PMBA COSIP Agência: 1672-1	6.784,85	15.763,44	0,00	0,00	0,00	22.548,29
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13.624-7 PMBA PAG DIVERSOS Agência: 1672-1	2.346,78	0,50	0,00	220,00	0,00	2.567,28
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13687-5 -FNDE PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	208.626,59	366,54	0,00	0,00	0,00	208.993,13
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13717-0 FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	405.816,32	467,75	0,00	0,00	0,00	406.284,07





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

31/12/2018

TOTAL GERAL (R\$)	1.963.100,27	234.475,74	219.081,62	958,00	0,00	1.979.452,39
-------------------	--------------	------------	------------	--------	------	--------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.828.051,82	Recebimento até esta data	25.174.385,61 ⁴	28.002.437,43 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até esta data	7.024,50	Despesa até esta data		26.072.216,63 ⁶	Em banco	1.979.452,39
Anulação da receita até esta data	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.979.452,39

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

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

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

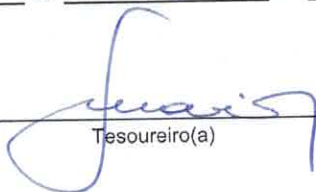
Mês de Dezembro

Conta: 107 000071-3 PMBA/FDS
Banco: Caixa Econômica Federal

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	14.558,79	14.558,79
SALDO CONCILIADO	14.558,79	14.558,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - ANTONIO BARBOSA DA SILVA - JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 21/11/2018 15:57:00
URL: http://sistemaintegrado.org.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do.documento:4c8813d1-e045-4934-8903-f831ad54a203


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BUENOS AIRES FDS	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00000071-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.545,10C	2.460,648150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.558,79C	2.460,648150
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-4903-f831ad54a203



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/006/00000071-3

PM BUENOS AIRES FDS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico****Valor (R\$)****Saldo
(R\$)**

31/12/2018

-

Saldo Atualizado

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203

Prefeitura de Buenos Aires - 2018



Praça Aritônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



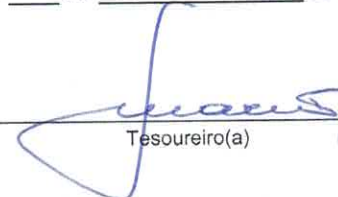
Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	106 000077-2 PMBA ICMS/ IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		699.241,13	699.241,13
Banco:	Caixa Econômica Federal		
SALDO CONCILIADO		699.241,13	699.241,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente assinado por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.pec.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

5460000

0054/006/00000077-

PM BUENOS AIRES ICMS IP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	001294	DP DINH AG	87.715,40C	87.715,40C
04/12/2018	001294	DP DINH AG	135,93C	87.851,33C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	87.851,33D	0,00
11/12/2018	001294	DP DINH AG	10.006,40C	10.006,40C
11/12/2018	001294	DP DINH AG	43.714,36C	53.720,76C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	53.720,76D	0,00
18/12/2018	001294	DP DINH AG	1.008,08C	1.008,08C
18/12/2018	001294	DP DINH AG	54.134,81C	55.142,89C
18/12/2018	181300	CRED TEV	16.500,00C	71.642,89C
18/12/2018	121571	ENVIO TED	600.000,00D	528.357,11C
18/12/2018	121571	DOC/TED PESSOAL	17,50D	528.374,61C
18/12/2018	093717	ASSOCIACAO	1.265,00D	529.639,61C
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	529.639,61C	0,00
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	230,13C	230,13C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	86.423,89C	86.654,02C
26/12/2018	001294	DP DINH AG	42,00D	86.612,02C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	86.612,02D	0,00
26/12/2018	990001	APL AUTOM	86.612,02D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/dp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=4288344-045-09340903-f831ad54a203>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência NAZARE DA MATA, PE	Código 0054	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BUENOS AIRES ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.165.165/0001-77	Conta Corrente 006.00000077-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.094,19C	74.959,886642
Aplicações	228.184,11C	38.586,646310
Resgates	529.639,61D	89.550,530851
Rendimento Bruto no Mês	337,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.975,87C	23.996,002100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	87.851,33C	14.860,734946
11 / 12	APLICACAO	53.720,76C	9.085,147701
18 / 12	RESGATE	529.639,61D	89.550,530851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	86.612,02C	14.640,763661

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

54600004

0054/013/40000077-2

PM BUENOS AIRES ICMS IP

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	571.641,61
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,39C	571.642,00
05/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	571.642,00
05/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	2.123,26C	573.765,26
18/12/2018	181300	TEV MESM T	0,00000000	16.500,00D	557.265,26
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	557.265,26
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,39C	557.265,65
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			557.265,65C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://eic.ig.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203>



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 11 1044-8 PMBA/CSIE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.289,19	1.289,19
SALDO CONCILIADO	1.289,19	1.289,19

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 27/12/2018 15:05:00
URL: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558051
03/01/2019 12:38:45

Cliente

Agência 1672-1
Conta 1044-8 PMBA C S I E 04698
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.286,93			355,827975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.289,19			355,827975		355,827975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	1.289,19

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558008
03/01/2019 12:24:36

Cliente

Agência 1672-1
Conta 1044-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203

Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira. - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 2018/12/28 10:08:56 // cce: cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203

Conta:	101	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.536,80	2.536,80
SALDO CONCILIADO			2.536,80	2.536,80

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558052
03/01/2019 12:39:36

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 10523-6 PMBA TRANSP PAV ASFALTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.532,35			700,178405		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.536,80			700,178405		700,178405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.532,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	2.536,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-4903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558008
03/01/2019 12:24:57

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10523-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



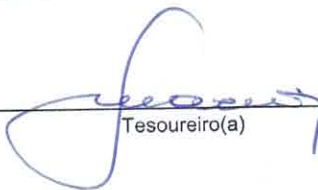
Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 105 10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	33,74	33,74
SALDO CONCILIADO	33,74	33,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesso em: 21/12/2018 10:52:15 AM
 URL: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558011
03/01/2019 12:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título TJPE / FERM	122.701	24,54 D	
27/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,54 C	0,00 C
31/12/2018		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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558053
03/01/2019 12:40:14

Cliente

Agência 1672-1
Conta 10605-4 P M BUENOS AIRES - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58,18			16,086594		
27/12/2018	RESGATE	24,54			6,774478	3,622419507	9,312116
	Aplicação 14/09/2017	17,94			4,953869		
	Aplicação 06/10/2017	6,60			1,820609		
31/12/2018	SALDO ATUAL	33,74			9,312116		9,312116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	33,74

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



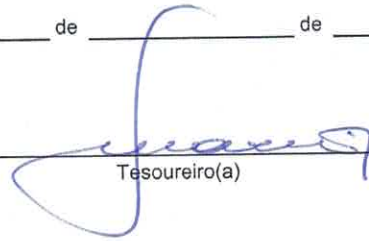
Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 117 11.043-4 CONTA RESERVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	602,42	602,42
SALDO CONCILIADO	602,42	602,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-4903-f831ad544203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 1672-1
 Conta corrente 11043-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 0054 10165165000177 P M BUENOS AIR	4.460.132	240.000,00 C	
03/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 03/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC	551.672.000.016.001	30.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.000,00 D	0,00 C
04/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 04/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	1.560,60 D	
04/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 04/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC	551.672.000.016.001	20.000,00 D	
04/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 04/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	10.000,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.560,60 C	0,00 C
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	282,97 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	10.588,44 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	1.784,05 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	6.014,00 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	5.436,81 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	1.155,00 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	3.120,37 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	2.914,06 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	1.635,00 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	200,00 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	2.642,58 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	7.060,52 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	2.735,13 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	7.625,13 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	16.838,18 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	13.779,61 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	2.003,40 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	832,06 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 5337-6 P MUN BUENOS A	551.672.000.005.337	1.280,00 D	
05/12/2018		1672	99015	470 Transferência enviada 05/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	10.000,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.927,31 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-4903-f831ad544203



06/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 06/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC	551.672.000.016.001	40.000,00 D	
06/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0054 51139812491 EDNALDO FELIX DA	120.601	7.800,00 D	
06/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/12/2018	863.401.200.234.516	10,15 D y	
06/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.810,15 C	0,00 C
07/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 07/12 1672 16001-6 FMS TRANSF REC	551.672.000.016.001	5.000,00 D	
07/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 07/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	5.000,00 D	
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.701	642,68 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.702	1.084,65 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.703	22,80 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.704	49,91 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.705	588,88 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.706	12,75 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.707	241,44 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.708	77,15 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.709	970,18 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.710	577,99 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.711	427,94 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.712	86,76 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.713	873,92 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.714	79,51 D	
17/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.715	1.833,03 D	
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título CELPE CIA ENERG DE PERNAMBUCO	121.716	5.275,16 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.844,75 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0054 10165165000177 PM BUENOS AIRE	4.941.195	600.000,00 C	
18/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 18/12 1672 20440-4 PREF MUN BUENO	551.672.000.020.440	5.000,00 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595.000,00 D	0,00 C
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 8717-3 PM BUENOS AIRE	551.672.000.008.717	109.000,00 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	4.603,01 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	8.903,35 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	6.960,27 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	3.697,60 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	4.901,67 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	6.993,44 D	
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada 21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN	551.672.000.011.075	52.996,13 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c8813d1-e045-4934-4903-f831ad54a203



			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	53.311,37 D			
			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	3.831,93 D			
			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
21/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.011.075	7.611,25 D			
			21/12 1672 11075-2 FUNDO PREVIDEN					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	132.564,31 D			
			033 4065 007360005000174 CONSTRUTORA F					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.102	6.151,24 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.103	3.607,64 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.104	3.695,55 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	77.728,35 D			
			033 4065 007360005000174 CONSTRUTORA F					
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	79.357,02 D			
			033 4012 021591562000127 A. D. S - CON					
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.107	35.294,96 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.996	10,15 D ✓			
			Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.997	10,15 D ✓			
			Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.069.998	10,15 D ✓			
			Tarifa referente a 21/12/2018					
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601.239,54 C	0,00 C		
27/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.701	416,19 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)					
27/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	416,19 C	0,00 C		
31/12/2018	1672	99015	470 Transferência enviada	551.672.000.006.265	3.000,00 D			
			31/12 1672 8265-0 PM BUENOS AIRE					
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C			
31/12/2018	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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558054
03/01/2019 12:41:10

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11043-4 PMBA CONTA RESERVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	181,31			50,130378		
03/12/2018	APLICAÇÃO	210.000,00			58.058,256651	3,617056593	58.108,387029
04/12/2018	RESGATE	31.560,60			8.724,742845	3,617367361	49.383,644184
	Aplicação 17/10/2018	181,34			50,130378		
	Aplicação 03/12/2018	31.379,26			8.674,612467		
05/12/2018	RESGATE	97.927,31			27.068,991852	3,617693283	22.314,652332
	Aplicação 03/12/2018	97.927,31			27.068,991852		
06/12/2018	RESGATE	47.810,15			13.214,540232	3,617995720	9.100,112100
	Aplicação 03/12/2018	47.810,15			13.214,540232		
07/12/2018	RESGATE	10.000,00			2.763,726315	3,618303284	6.336,385785
	Aplicação 03/12/2018	10.000,00			2.763,726315		
17/12/2018	RESGATE	12.844,75			3.548,112523	3,620164219	2.788,273262
	Aplicação 03/12/2018	12.844,75			3.548,112523		
18/12/2018	APLICAÇÃO	595.000,00			164.342,327372	3,620491504	167.130,600634
21/12/2018	RESGATE	601.239,54			166.021,409631	3,621457867	1.109,191003
	Aplicação 03/12/2018	10.097,61			2.788,273262		
	Aplicação 18/12/2018	591.141,93			163.233,136369		
27/12/2018	RESGATE	416,19			114,892822	3,622419507	994,298181
	Aplicação 18/12/2018	416,19			114,892822		
31/12/2018	RESGATE	3.000,00			828,026208	3,623073727	166,271973
	Aplicação 18/12/2018	3.000,00			828,026208		
31/12/2018	SALDO ATUAL	602,42			166,271973		166,271973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181,31
APLICAÇÕES (+)	805.000,00
RESGATES (-)	804.798,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,65
SALDO ATUAL =	602,42

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - ANTONIO BARBOSA DA SILVA - JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-4903-f831ad54a203

Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	119	11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		7.594,80	7.594,80
SALDO CONCILIADO			7.594,80	7.594,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RON ALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 21/12/2018 09:10:58 / cte: tce: pe: gov: br/epv/validaDoc: seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:25:54

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11313-1
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	120	11.598-3	PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO	Saldo Entidade		Saldo Bancário	
Banco:	Banco do Brasil S.A.			1.472,18		1.472,18	
SALDO CONCILIADO				1.472,18		1.472,18	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - ANTONIO BARBOSA DA SILVA - JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 2018/12/28 10:52:15
URL: https://tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558057
03/01/2019 12:42:35**Cliente**

Agência 1672-1
 Conta 11598-3 PM BUENOS AIRES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.469,59			406,333397		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.472,18			406,333397		406,333397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.469,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	1.472,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:26:10

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11598-3
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	142	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		87.163,77	87.163,77
SALDO CONCILIADO			87.163,77	87.163,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 21/12/2018 10:57:00 AM
URL: http://cei.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558058
03/01/2019 12:43:17

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11890-7 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87.010,91			24.057,963288		
31/12/2018	SALDO ATUAL	87.163,77			24.057,963288		24.057,963288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.010,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,86
SALDO ATUAL =	87.163,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-4903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:26:28

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11890-7
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203

Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 2018-12-11 14:05:11
URL: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
143 . 11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS	2.384,12	2.384,12
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	2.384,12	2.384,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558059
03/01/2019 12:43:56

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11928-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.379,94			658,037150		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.384,12			658,037150		658,037150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.379,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	2.384,12

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:26:44

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11928-8
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



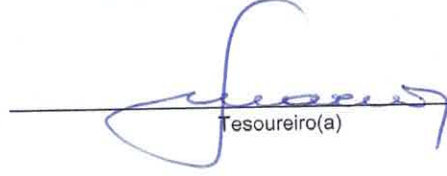
Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 128 11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	2.101,59	2.101,59
SALDO CONCILIADO	2.101,59	2.101,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: 24/12/2018 15:05:12
URL: https://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558060
03/01/2019 12:44:32**Cliente**

Agência 1672-1
Conta 11946-6 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.097,90			580,056833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.101,59			580,056833		580,056833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.097,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	2.101,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:27:02

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11946-6
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	132	11.959-8 PMBA - FNDE/PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		32.998,82	32.998,82
SALDO CONCILIADO			32.998,82	32.998,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____



Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558061
03/01/2019 12:45:13

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11959-8 PM BUENOS AIRES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.940,95			9.107,963313		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.998,82			9.107,963313		9.107,963313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.940,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,87
SALDO ATUAL =	32.998,82

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c8813d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:27:18

Cliente

Agência 1672-1
Conta 11959-8
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203

Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Conciliação Bancária

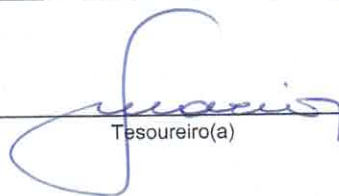
Mês de Dezembro



Conta:	133	11.972-5	PMBA -FNDE/PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.			17.074,10	17.074,10
SALDO CONCILIADO				17.074,10	17.074,10

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____


Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031213586558062
03/01/2019 12:45:52

Cliente

Agência 1672-1
 Conta 11972-5 PM BUENOS AIRES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.044,15			4.712,599894		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.074,10			4.712,599894		4.712,599894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.044,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,95
SALDO ATUAL =	17.074,10

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA A. ANTONIO BARBOSA DA SILVA A. JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4c88f3d1-e045-4934-8903-f831ad54a203



Extrato conta corrente

G336031213586558012
03/01/2019 12:27:35

Cliente

Agência	1672-1
Conta	11972-5
Período solicitado	12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e88f3d1-e045-4934-a903-f831ad54a203



Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	0,00	Recebimento no período	34.901.310,56 ¹	37.778.593,97 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	2.877.283,41	Pagamento no período	35.806.166,08 ³	1.972.427,89	Em Banco	1.979.452,39
		(+) Estorno		7.024,50		
		(-) Anulação da Receita		0,00		
Total	2.877.283,41	Saldo para o dia seguinte		1.979.452,39	Total	1.979.452,39

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	000071-3 PMBA/FDS Agência: 0054	14.460,01	140,78	42,00	0,00	0,00	14.558,79
Caixa Econômica Federal	000077-2 PMBA ICMS/ IPI Agência: 0054	1.633.035,39	3.179.321,82	4.113.116,08	0,00	0,00	699.241,13
Banco do Brasil S.A.	1044-8 PMBA/CSIE Agência: 1672	1.260,55	28,64	0,00	0,00	0,00	1.289,19
Banco do Brasil S.A.	10523-6 - PMBA PAV. ASFALTICA Agência: 1672-1	2.480,43	56,37	0,00	0,00	0,00	2.536,80
Banco do Brasil S.A.	10.605-4 CFM - DERP. NAC. DE PROD. MINERAL Agência: 1672-1	56,97	1,31	24,54	0,00	0,00	33,74
Banco do Brasil S.A.	11.043-4 CONTA RESERVA Agência: 16721	1.365,05	2.140.544,26	2.141.306,89	0,00	0,00	602,42
Banco do Brasil S.A.	11313-1 - FNDE/MOB.PROJ.ONIBUS E EQUIP. Agência: 16721	7.426,05	168,75	0,00	0,00	0,00	7.594,80
Banco do Brasil S.A.	11.598-3 PMBA MANUT. DA EDUCAÇÃO Agência: 1672-1	1.439,47	32,71	0,00	0,00	0,00	1.472,18
Banco do Brasil S.A.	11.890-7 - PLANO DE AÇÃO ARTIC. PRONACAMPO Agência: 1672-1	85.227,08	1.936,69	0,00	0,00	0,00	87.163,77
Banco do Brasil S.A.	11.928-8 - PMBA PAR. CONST ESCOLAS Agência: 1672-1	2.331,14	52,98	0,00	0,00	0,00	2.384,12
Banco do Brasil S.A.	11.946-6 - PMBA FNDE/ PAR. Agência: 1672-1	72.058,57	43,29	70.000,27	0,00	0,00	2.101,59
Banco do Brasil S.A.	11.959-8 PMBA - FNDE/PAR Agência: 1672-1	32.265,62	733,20	0,00	0,00	0,00	32.998,82
Banco do Brasil S.A.	11.962-8 PMBA/FNDE - PAR Agência: 1672-1	12.204,08	178,69	12.382,77	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	11.972-5 PMBA -FNDE/PAR Agência: 1672-1	16.694,73	379,37	0,00	0,00	0,00	17.074,10
Banco do Brasil S.A.	12.166-5 FDM - BAIRRO SANTA ANA Agência: 1672-1	2.444,52	27,94	2.462,74	0,00	0,00	9,72
Banco do Brasil S.A.	12.215-7 PMBA - PROINFANCIA FNDE Agência: 16721-1	58.580,09	1.331,17	0,00	0,00	0,00	59.911,26
Banco do Brasil S.A.	12.224-6 FDM LOT. BOA FE Agência: 1672-1	73,30	47.682,34	47.752,18	0,00	0,00	3,46
Banco do Brasil S.A.	12.234-3 - PBMA/ M. CULTURA- FEST. CANAVIAL Agência: 1672-1	4.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,61
Banco do Brasil S.A.	12.388-9 FNDE- BRASIL CARINHOSO Agência: 1672-1	124.248,40	1.114,30	124.693,87	0,00	0,00	668,83
Banco do Brasil S.A.	12509-1 - PNAE B.B MERENDA Agência: 1672-1	177.020,24	134.864,29	211.565,74	0,00	0,00	100.318,79
Banco do Brasil S.A.	20.440-4 CONTA MOV. Agência: 1672-1	101.201,14	6.007.867,41	6.086.832,81	6.804,50	0,00	





Prefeitura de Buenos Aires - 2018

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, - Centro
Buenos Aires/PE - CEP: 55845-000
CNPJ Nº: 10.165.165/0001-77 Telefone: (81) 36471142

Boletim Diário

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13687-5 -FNDE PAR TD PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	208.993,13	0,00	0,00	0,00	208.993,13
Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL 13717-0 FNDE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	406.284,07	0,00	0,00	0,00	406.284,07
TOTAL GERAL (R\$)		2.877.283,41	34.901.310,56	35.806.166,08	7.024,50	0,00	1.979.452,39

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	2.877.283,41	Recebimento até o fim do período	25.174.385,61 ⁴	28.051.669,02 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	7.024,50	Despesa até o fim do período		26.072.216,63 ⁶	Em banco	1.979.452,39
Anulação da receita até o período	0,00				Saldo para o dia seguinte	1.979.452,39

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

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

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida





PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/portal/portalDoc/seam> Código do documento: 67ca28e-7bed-4d4d-bdd1-59625022853b

Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVII

Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festa religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida.

Nome da festa	Período	Modalidade e número dos procedimentos licitatório	Número das notas de empenho	Credores	Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios	Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências	
						De órgãos públicos	Da iniciativa privada
Festejos do Padroeiro de São Sebastião de Lagoa do Outeiro	19 a 22 de janeiro de 2018;	✓ Inexigibilidade nº 001/18 ✓ PREGÃO nº 005/17	190/000	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO LTDA	R\$: 35.000,00		
			191/000	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI – ME	R\$: 65.000,00		
			255/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME	R\$: 83.380,00		
Festa da Padroeira Nossa Senhora do Bom Parto de Buenos Aires	02 a 05 de fevereiro de 2018	✓ Inexigibilidade nº 02/18 ✓ Inexigibilidade nº 03/18 ✓ PREGÃO nº 005/17	479/000	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO LTDA	R\$: 20.000,00		
			481/000	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI – ME	R\$: 85.000,00		
			482/000	CLEITON MARCELINO DE SOUZA – ME	R\$: 18.000,00		
			501/000	LUAN PROMOCOES E EVENTOS LTDA	R\$: 35.000,00		
			502/000	JDRW SHOWS LTDA	R\$: 90.000,00		
			255/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME	R\$: 95.320,00		



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etde.tce-pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam> Código do documento: 67c1a28e-7bed-4d4d-bdd8-59625022833b

ENCONTRO DE CULTURA POPULAR DE BUENOS AIRES em conformidade com o Convênio Nº 858308/2017 – MINISTÉRIO DA CULTURA	16 a 18 de fevereiro de 2018	✓ Inexigibilidade nº 04/018	504/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME		R\$: 73.500,00	
		✓ PREGÃO nº 01/18	597/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME	R\$: 4.600,00		
		✓ PREGÃO nº 005/17	552/000	CACTUS PROMOCOES E PRODUCOES EIRELI – ME		R\$: 130.000,00	
			559/000	AFONSO OLIVEIRA PRODUCOES CULTURAIS EIRELI – ME		R\$: 88.400,00	
			553/000	CANAVIAL ARTE E CULTURA LTDA – ME.		R\$: 38.000,00	
			562/000	ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DE NAZARÉ DA MATA		R\$: 8.000,00	
			563/000	BENIL PEREIRA RAMOS – ME		R\$: 30.000,00	
			564/000	ASSOCIAÇÃO MUSICAL E CULTURAL DE CAVALEIRO		R\$: 7.000,00	
			565/000	MARACAMBUCO FA CLUBE BATUQUE DA NAÇÃO		R\$: 6.000,00	
			566/000	PAULO SERGIO RENNE GOMES SILVA 00991952405		R\$: 7.000,00	
			567/000	MARACATU ESTRELA DOURADA		R\$: 5.000,00	
			568/000	MARACATU LEÃO FORMOSO		R\$: 7.000,00	
			569/000	S R DE OLIVEIRA MELO – ME		R\$: 3.000,00	
Festejos Carnavalescos do Município de Buenos Aires	10 a 13 de fevereiro de 2018	✓ Inexigibilidade nº 05/18	574/000	CANAVIAL ARTE E CULTURA LTDA – ME.	R\$: 11.000,00		
		✓ PREGÃO nº 05/17	575/000	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI	R\$: 171.500,00		
			596/000	IDEA PRODUÇÕES E	R\$: 40.000,00		



PREFEITURA DE BUENOS AIRES

ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.165.165/0001-77



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 674a28e-7ped-4d4d-bddb-59625022853b

				LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA				
			503/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME	R\$: 130.700,00			
Festejos Juninos /Revivendo o São João	22 de junho a 01 de julho de 2018 e 28 de julho de 2018.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inexigibilidade nº 07/18 ✓ Inexigibilidade nº 08/18 ✓ Inexigibilidade nº 09/18 ✓ PREGÃO nº 005/17 ✓ PREGÃO nº 003/18 	1277/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME	R\$: 193.840,00			
			2217/000					
			1594/000	STUDIO NIGHT EIRELI – ME	R\$: 21.560,00			
			2218/000					
			1595/000	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	R\$: 90.000,00			
			1596/000	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI – ME	R\$: 315.000,00			
			1772/000	DANDA PRODUÇÕES EVENTOS EIRELI	R\$: 2.400,00			
			1804/000	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	R\$: 30.000,00			
			1805/000	SUPERNOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	R\$: 16.000,00			
			2214/000	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI – ME	R\$: 15.000,00			
Festa de Emancipação Política do Município de Buenos Aires	22 e 29 de dezembro de 2018	✓ Inexigibilidade nº 011/018	3140/000	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI – ME	R\$ 45.000,00			
TOTAL					R\$: 1.613.300,00	R\$: 402.900,00		

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Buenos Aires

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
28/2018	Inexigibilidade - 12/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de banda consagrada do setor artístico para apresentação em razão do festejo da passagem de final de ano	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME	40.000,00
27/2018	Inexigibilidade - 11/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Comemoração a Emancipação Política no Município de Buenos Alres	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME	45.000,00
26/2018	Inexigibilidade - 10/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de shows de cultura popular Pernambucana, para se apresentarem no "Festival Canavial de Buenos Aires"	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AFONSO OLIVEIRA PRODUÇÕES CULTURAIS EIRELI -ME CACTUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI-ME CANÁVIAL ARTE E CULTURA LTDA ME FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO Jeilza Maria da Rocha Juliana Valença Gomes LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires S. L. Pessoa Shows - ME	309.000,00
25/2018	Convite - 4/2018	1/2018		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de empresas para execução de serviços de locação, montagem e desmontagem de estruturas, para serem utilizadas nos festejos de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	114.520,00
24/2018	Inexigibilidade - 9/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do	Contratação por empresário exclusivo de show artístico da banda consagrada em	Não	Processo Adjudicado /	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME	15.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Setor Artístico	comemoração a festividade Revivendo São João em Buenos Aires		Homologado / Ratificado / Concluído		
23/2018	Convite - 3/2018	1/2018	Menor Preço	Contenção e Controle de Erosão	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA E ATERRO DO BLOCO PEDAGÓGICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	47.619,69
22/2018	Convite - 2/2018	1/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa de Engenharia para Reforma da Quadra Poliesportiva da Academia das Cidades e Revitalização da mesma	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	253.734,59
21/2018	Pregão Presencial - 6/2018	2/2018		Material de Expediente	FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIVRARIA BICO DE PENNA LTDA -ME MATA NORTE ATAÇAREJO EIRELI-ME MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI -ME	120.549,24
20/2018	Inexigibilidade - 8/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação, por empresários exclusivos, de shows artísticos de bandas consagradas para se apresentar em comemoração aos Festejos Juninos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	46.000,00
19/2018	Pregão Presencial - 5/2018	2/2018		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento parcelado de cestas básicas, destinado a doação com famílias carentes pela Prefeitura Municipal de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.I. DO NASCIMENTO - ME	68.250,00
18/2018	Tomada de Preços - 4/2018	1/2018	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos em ruas de Lagoa do Outeiro, distrito de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	334.434,68
17/2018	Inexigibilidade - 7/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de bandas através de empresário exclusivo para os festejos de São João de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DANDA PRODUÇÕES EVENTOS EIRELI-ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME	407.400,00
16/2018	Inexigibilidade - 6/2018	2/2018		Gêneros Alimentícios	Aquisição de Gênero Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Euclides João Pereira Nivaldo da Silva	25.047,10
15/2018	Pregão Presencial - 4/2018	2/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	J.I. DO NASCIMENTO - ME	88.204,10



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE BUENOS AIRES		Concluído		
14/2018	Pregão Presencial - 3/2018	2/2018		Serviços de Energia Elétrica	Locação de GERADOR para a realização de festividade do São João no Município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	18.480,00
13/2018	Tomada de Preços - 3/2018	1/2018	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa para reforma da Praça Jaime Coelho no Município de Buenos Aires, com material e mão-de-obra da empreiteira	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME	179.423,76
12/2018	Tomada de Preços - 2/2018	1/2018	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Contratação de escritório de advocacia para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica à Comissão Permanente de Licitação do município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Batista Advocacia e Consultoria	108.000,00
11/2018	Convite - 1/2018	1/2018		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento de Peixe para a distribuição gratuita em comemoração a passagem da semana santa no município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	71.600,00
10/2018	Tomada de Preços - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Aterro Sanitário	Contratação de empresa de engenharia visando à realização de serviços especializados para elaboração de estudo de concepção necessário para a instalação de Aterro Sanitário no Município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OLIVEIRA&MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	126.345,80
9/2018	Dispensa - 1/2018	1/2018		Locação de Imóveis	Locação de imóvel para funcionamento da Garagem Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	21.600,00
8/2018	Pregão Presencial - 2/2018	2/2018		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVIDIDOS POR LOTES DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE BUENOS AIRES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI JOÃO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP JULIO CESAR ANDRADE OLIVEIRA - ME MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI -ME	368.472,80
7/2018	Inexigibilidade - 5/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação por empresários exclusivos para shows artísticos de bandas consagradas para os festejos carnavalescos de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CANAVAL ARTE E CULTURA LTDA ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME	222.500,00
6/2018	Inexigibilidade - 4/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE SHOWS DE CULTURA POPULAR PARA SE APRESENTAR NO ENCONTRO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	AFONSO OLIVEIRA PRODUÇÕES CULTURAIS EIRELI -ME	329.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					CULTURA POPULAR DE BUENOS AIRES"		Ratificado / Concluído	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE CAVALEIRO Amunam Associação das Mulheres de Nazaré da Mata BENIL PEREIRA RAMOS - ME CACTUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI-ME CANÁVIAL ARTE E CULTURA LTDA ME MARACAMBUCO FA CLUBE BATUQUE DA NACAO MARACATU LEAO FORMOSO Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires PAULO SERGIO RENE GOMES DA SILVA 00991952405 S R DE OLIVEIRA MELO - ME	
5/2018	Concorrência - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Urbanização	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de limpeza urbana no município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CR AMBIENTAL EIRELI EPP	1.217.414,88
4/2018	Inexigibilidade - 3/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação por empresários exclusivos, de shows artísticos de bandas consagradas	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JDRW SHOWS LTDA LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	125.000,00
3/2018	Inexigibilidade - 2/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de bandas renomadas através de empresário exclusivo para as festividades do dia da Nossa Senhora do Bom Parto	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cleiton Marcelino de Souza - ME IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI -ME	123.000,00
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2/2018		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de empresa para execução dos serviços de locação, montagem e desmontagem, de bens para a realização do evento "ENCONTRO DE CULTURA POPULAR" do Município de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	77.100,00
1/2018	Inexigibilidade - 1/2018	1/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de shows artísticos de bandas renomadas através de empresário exclusivo para as festividades de São Sebastião, no distrito Lagoa do Outeiro, zona rural de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA LUAN ALVES DE LUCENA	100.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
EIRELLI -ME									
38/2017	Pregão Presencial - 14/2017	16/2017		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Combustíveis, Filtros e Lubrificantes, para atender a necessidade da frota de veículos da prefeitura de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	964.605,44



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
12/2018	Pregão Presencial - 11/2018	1/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de veículos automotores, tipo passeio e tipo pick-up, ano/modelo 2018/2018 ou 2018/2019 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA PEDRAGON AUTO LTDA	293.000,00
11/2018	Pregão Presencial - 10/2018	2/2018		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Contratação de empresa para fornecimento integral de mobiliários em aço e equipamentos hospitalares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUNPÇÃO - TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME CIRURGICA IBIPORA EIRELI CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI MT COMERCIAL MEDICA LTDA ME REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	30.338,00
10/2018	Pregão Presencial - 9/2018	2/2018		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Contratação de empresa para fornecimento integral de ar condicionados, televisores e geladeira para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERRUDD COMERCIAL LTDA EPP HELDER DE SOUSA MELO - ME REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	20.609,00
9/2018	Pregão Presencial - 8/2018	2/2018		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa visando a aquisição de combustível para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TAPAJÓS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA	122.920,00
8/2018	Pregão Presencial - 7/2018	2/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de Veículo tipo Van para transporte sanitário - 0 KM ano/modelo 2018 para atender as necessidades do	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	190.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
7/2018	Pregão Presencial - 6/2018	2/2018		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Oxigênio Medicinal para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificado e quantificado no Anexo V deste Edital.	Sim	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME	17.600,00
6/2018	Pregão Presencial - 5/2018	2/2018		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.I. DO NASCIMENTO - ME	6.344,40
5/2018	Pregão Presencial - 4/2018	2/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de veículos automotores, 0KM, para atender as necessidades do FMS de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Bremen Veículos Ltda FIORI VEICOLO SA	207.024,00
4/2018	Pregão Presencial - 3/2018	2/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Fornecimento de material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELAINE CRISTINA ARAUJO DE MELO ME J.I. DO NASCIMENTO - ME JULIO CESAR ANDRADE OLIVEIRA - ME	64.474,50
3/2018	Pregão Presencial - 2/2018	2/2018		Gêneros Alimentícios	contratação de empresas para fornecimento parcelado de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.I. DO NASCIMENTO - ME	109.789,00
2/2018	Inexigibilidade - 1/2018	1/2018		Serviços Clínicos e Laboratoriais	Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços de saúde, para a realização de exames laboratoriais, destinados aos pacientes da rede municipal de saúde de Buenos Aires, de forma complementar ao Sistema Único de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA - ME	120.000,00
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2/2018		Veículos Automotivos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE SANITÁRIO - 0 KM 2018/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	2/2018		Veículos Automotivos	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUENOS AIRES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Bremen Veículos Ltda	43.508,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
066/2018	LIC	28/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	17/12/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
065/2018	LIC	27/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	06/12/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	45.000,00	Em Execução/Regular
064/2018	LIC	26/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
063/2018	LIC	26/2018	1/2018	15.729.929/0001-23	CANAVAL ARTE E CULTURA LTDA ME	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	13.000,00	Em Execução/Regular
062/2018	LIC	26/2018	1/2018	048.549.144-32	Jeilza Maria da Rocha	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
061/2018	LIC	26/2018	1/2018	20.472.208/0001-10	Juliana Valença Gomes	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	5.000,00	Em Execução/Regular
060/2018	LIC	26/2018	1/2018	17.164.423/0001-40	AFONSO OLIVEIRA PRODUÇÕES CULTURAIS EIRELI - ME	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 113.000,00	Em Execução/Regular
059/2018	LIC	26/2018	1/2018	04.375.656/0001-40	S. L. Pessoa Shows - ME	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	25.000,00	Em Execução/Regular
058/2018	LIC	26/2018	1/2018	17.164.219/0001-29	CACTUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI-ME	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 70.000,00	Em Execução/Regular
057/2018	LIC	26/2018	1/2018	01.309.793/0001-98	FUNDAÇÃO CULTURAL CABRAS DE LAMPIÃO	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	40.000,00	Em Execução/Regular
056/2018	LIC	26/2018	1/2018	00.981.660/0001-09	Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires	13/11/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 5.000,00	Em Execução/Regular
055/2018	LIC	25/2018	1/2018	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	09/11/2018 a 31/12/2018	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	114.520,00	Em Execução/Regular
054/2018	LIC	22/2018	1/2018	07.360.005/0001-74	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	24/08/2018 a 20/01/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 277.460,21	Em Execução/Regular
053/2018	LIC	10/2018	1/2018	17.902.365/0001-04	OLIVEIRA&MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	13/08/2018 a 13/12/2018	3.005/Aterro Sanitário	R\$ 126.345,80	Em Execução/Regular
052/2018	LIC	18/2018	1/2018	07.360.005/0001-74	CONSTRUTORA F & COSTA EIRELI - ME	01/08/2018 a 30/11/2018	3.128/Urbanização	R\$ 416.426,60	Em Execução/Regular
051/2018	LIC	23/2018	1/2018	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	30/07/2018 a 31/12/2018	3.017/Contenção e Controle de Erosão	R\$ 47.619,69	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
						30/09/2018	Erosão		
050/2018	LIC	21/2018	2/2018	29.056.441/0001-97	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI-ME	30/07/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 19.304,40	Em Execução/Regular
049/2018	LIC	21/2018	2/2018	26.739.555/0001-43	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	30/07/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	43.521,00	Em Execução/Regular
048/2018	LIC	21/2018	2/2018	08.816.068/0001-55	LIVRARIA BICO DE PENA LTDA -ME	30/07/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 57.723,84	Em Execução/Regular
047/2018	LIC	16/2018	2/2018	344.193.814-34	Euclides João Pereira	25/07/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	5.080,00	Em Execução/Regular
046/2018	LIC	16/2018	2/2018	818.179.164-91	Nivaldo da Silva	25/07/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.967,10	Em Execução/Regular
045/2018	LIC	24/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	20/07/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	15.000,00	Em Execução/Regular
044/2018	LIC	13/2018	1/2018	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME	16/07/2018 a 12/01/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 226.896,10	Em Execução/Regular
043/2018	LIC	5/2018	1/2018	24.217.944/0001-83	CR AMBIENTAL EIRELI EPP	02/07/2018 a 02/07/2019	3.128/Urbanização	R\$ 1.217.414,88	Em Execução/Regular
042/2018	LIC	19/2018	2/2018	29.393.004/0001-69	J.I. DO NASCIMENTO - ME	26/06/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 68.250,00	Em Execução/Regular
041/2018	LIC	20/2018	1/2018	14.322.975/0001-40	SUPERNOVA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	21/06/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	16.000,00	Em Execução/Regular
040/2018	LIC	20/2018	1/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	20/06/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
039/2018	LIC	15/2018	2/2018	29.393.004/0001-69	J.I. DO NASCIMENTO - ME	08/06/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	88.204,10	Em Execução/Regular
038/2018	LIC	17/2018	1/2018	22.437.285/0001-65	DANDA PRODUÇÕES EVENTOS EIRELI-ME	08/06/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	2.400,00	Em Execução/Regular
037/2018	LIC	17/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	08/06/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 315.000,00	Em Execução/Regular
036/2018	LIC	17/2018	1/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	08/06/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	90.000,00	Em Execução/Regular
035/2018	LIC	14/2018	2/2018	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	07/06/2018 a 07/08/2018	2.048/Serviços de Energia Elétrica	R\$ 21.560,00	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	16/2017	16/2017	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	04/05/2018 a 31/12/2018	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 193.840,00	Em Execução/Regular
033/2018	LIC	12/2018	1/2018	22.034.589/0001-81	Batista Advocacia e Consultoria	02/05/2018 a 02/05/2019	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 84.000,00	Em Execução/Regular
032/2018	LIC	11/2018	1/2018	26.598.096/0001-25	ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	22/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	71.600,00	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	8/2018	2/2018	26.739.555/0001-43	MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - ME	16/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 31.617,00	Em Execução/Regular
030/2018	LIC	8/2018	2/2018	29.100.463/0001-07	JULIO CESAR ANDRADE OLIVEIRA - ME	16/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 55.645,00	Em Execução/Regular
029/2018	LIC	8/2018	2/2018	26.874.030/0001-10	JOÃO DA LUZ TAVARES EIRELI - EPP	16/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	63.168,58	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
028/2018	LIC	8/2018	2/2018	18.309.569/0001-07	DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE ALIMENTOS DE PE EIRELI	16/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 218.042,22	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	9/2018	1/2018	69.968.956/0001-88	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	26/02/2018 a 26/02/2019	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 21.600,00	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	16/2017	16/2017	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	09/02/2018 a 31/12/2018	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	4.600,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	7/2018	1/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	09/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 40.000,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	7/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	09/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	171.500,00	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	7/2018	1/2018	15.729.929/0001-23	CANAVAL ARTE E CULTURA LTDA ME	09/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	11.000,00	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	6/2018	1/2018	12.919.669/0001-60	S R DE OLIVEIRA MELO - ME	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 3.000,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	6/2018	1/2018	08.826.331/0001-97	MARACATU LEO FORMOSO	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	7.000,00	Em Execução/Regular
020/2018	LIC	6/2018	1/2018	00.981.660/0001-09	Maracatu Estrela Dourada de Buenos Aires	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 5.000,00	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	6/2018	1/2018	17.916.751/0001-55	PAULO SERGIO RENE GOMES DA SILVA 00991952405	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	7.000,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	6/2018	1/2018	01.949.530/0001-43	MARACAMBUCO FA CLUBE BATUQUE DA NACAO	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
017/2018	LIC	6/2018	1/2018	06.864.616/0001-97	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE CAVALEIRO	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	7.000,00	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	6/2018	1/2018	20.637.693/0001-35	BENIL PEREIRA RAMOS - ME	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
015/2018	LIC	6/2018	1/2018	12.813.226/0001-90	Amunam Associação das Mulheres de Nazaré da Mata	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	8.000,00	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	6/2018	1/2018	15.729.929/0001-23	CANAVAL ARTE E CULTURA LTDA ME	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 38.000,00	Em Execução/Regular
013/2018	LIC	6/2018	1/2018	17.164.423/0001-40	AFONSO OLIVEIRA PRODUÇÕES CULTURAIS EIRELI -ME	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	88.400,00	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	6/2018	1/2018	17.164.219/0001-29	CACTUS PROMOÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI-ME	07/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 130.000,00	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	2/2018	2/2018	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	07/02/2018 a 07/04/2018	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 73.500,00	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	16/2017	16/2017	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	09/02/2018 a 31/12/2018	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 130.700,00	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	4/2018	1/2018	17.466.421/0001-05	JDRW SHOWS LTDA	02/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	90.000,00	Em Execução/Regular
008/2018	LIC	4/2018	1/2018	05.102.456/0001-86	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	02/02/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execu



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
007/2018	LIC	3/2018	1/2018	12.319.583/0001-05	Cleiton Marcelino de Souza - ME	25/01/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	18.000,00	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	3/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	25/01/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 85.000,00	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	3/2018	1/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	25/01/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	20.000,00	Em Execução/Regular
004/2018	LIC	16/2017	16/2017	24.395.873/0001-09	STUDIO NIGHT EIRELI - ME	10/02/2018 a 31/12/2018	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 178.700,00	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	1/2018	1/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	10/01/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	65.000,00	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	1/2018	1/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	10/01/2018 a 31/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 35.000,00	Em Execução/Regular
001/2018	LIC	38/2017	16/2017	69.968.956/0001-88	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	04/01/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 674.245,24	Em Execução/Regular
059/2017	LIC	35/2017	16/2017	21.591.562/0001-27	A.D.S CONSTRUTORA LTDA - ME	29/12/2017 a 27/02/2019	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 238.247,02	Em Execução/Regular
058/2017	LIC	36/2017	15/2017	10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda-ME	28/12/2017 a 19/06/2019	3.044/Edifícios - Quadra Poliesportiva	R\$ 606.940,97	Em Execução/Regular
057/2017	LIC	33/2017	15/2017	13.962.001/0001-69	BARROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	19/12/2017 a 01/09/2018	3.128/Urbanização	R\$ 215.348,68	Em Execução/Regular
055/2017	LIC	34/2017	16/2017	14.246.589/0001-17	VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	13/12/2017 a 13/02/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 696.000,00	Em Execução/Regular
054/2017	LIC	34/2017	16/2017	16.355.380/0001-17	Bremen Veículos Ltda	13/12/2017 a 13/02/2018	1.073/Veículos Automotivos	87.016,00	Em Execução/Regular
050/2017	LIC	32/2017	16/2017	05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	27/11/2017 a 19/11/2019	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 348.450,00	Em Execução/Regular
047/2017	LIC	27/2017	16/2017	03.910.887/0001-43	LOCA TRANSP ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO LTDA	02/10/2017 a 01/10/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 619.778,76	Em Execução/Regular
045/2017	ADM	022/2015		10.569.363/0001-04	Construtora Solo Ltda-ME	01/09/2017 a 26/08/2019	3.099/Obras	R\$ 694.088,56	Em Execução/Regular
043/2017	LIC	22/2017	16/2017	15.918.862/0001-75	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI	23/08/2017 a 22/08/2019	2.032/Locação de Veículos	R\$ 92.400,00	Em Execução/Regular
039/2017	LIC	24/2017	16/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01/08/2017 a 31/07/2019	1.204/Softwares	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	15/2017	15/2017	20.538.480/0001-56	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05/06/2017 a 04/06/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular
019/2017	LIC	13/2017	15/2017	17.127.584/0001-63	LYNDON JOHNSON ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	25/04/2017 a 23/07/2019	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 63.000,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	10/2017	16/2017	08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL	10/04/2017 a 09/04/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 65.000,00	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	4/2017	15/2017	22.034.589/0001-81	Batista Advocacia e Consultoria	08/02/2017 a 07/03/2018	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 78.000,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
028/2018	LIC	12/2018	1/2018	03.935.826/0001-30	PEDRAGON AUTO LTDA	19/12/2018 a 19/01/2019	1.073/Veículos Automotivos	168.000,00	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	12/2018	1/2018	13.287.304/0001-23	AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA	19/12/2018 a 19/01/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 125.000,00	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	11/2018	2/2018	07.946.534/0001-54	MT COMERCIAL MÉDICA LTDA ME	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 169,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	11/2018	2/2018	11.004.395/0001-17	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 1.481,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	11/2018	2/2018	23.178.900/0001-29	CIRURGICA IBIPORA EIRELI	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	11.600,00	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	11/2018	2/2018	26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 6.600,00	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	11/2018	2/2018	31.499.939/0001-76	MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	4.225,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	11/2018	2/2018	04.473.960/0001-20	ASSUNPÇÃO - TECNOLOGIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 3.943,00	Em Execução/Regular
020/2018	LIC	11/2018	2/2018	02.527.531/0001-62	CIRÚRGICA BOA VISTA COMÉRCIO LTDA - ME	18/12/2018 a 18/01/2019	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	2.320,00	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	10/2018	2/2018	11.004.395/0001-17	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	14/12/2018 a 14/01/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	1.405,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	10/2018	2/2018	02.526.364/0001-35	HELDER DE SOUSA MELO - ME	14/12/2018 a 14/01/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R\$ 12.864,00	Em Execução/Regular
017/2018	LIC	10/2018	2/2018	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA EPP	14/12/2018 a 14/01/2019	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	6.340,00	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	8/2018	2/2018	02.472.105/0001-79	ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA	24/09/2018 a 22/01/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 190.000,00	Em Execução

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ep/validadoc/seam?codigo_documento=968fe18d-77ad-48ca-baab-999a30ae6e93



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
015/2018	LIC	9/2018	2/2018	08.035.784/0001-03	TAPAJÓS PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA	05/09/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	122.920,00	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	7/2018	2/2018	07.746.491/0001-63	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME	03/08/2018 a 31/12/2018	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 8.649,00	Em Execução/Regular
013/2018	LIC	6/2018	2/2018	29.393.004/0001-69	J.I. DO NASCIMENTO - ME	23/05/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 7.927,25	Em Execução/Regular
012/2018	ADM	012/2018		22.034.589/0001-81	Batista Advocacia e Consultoria	02/05/2018 a 02/05/2019	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	5/2018	2/2018	35.715.234/0001-08	FIORI VEICOLO SA	02/04/2018 a 02/08/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 76.500,00	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	5/2018	2/2018	16.355.380/0001-17	Bremen Veículos Ltda	02/04/2018 a 02/08/2018	1.073/Veículos Automotivos	130.524,00	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	4/2018	2/2018	29.100.463/0001-07	JULIO CESAR ANDRADE OLIVEIRA - ME	02/04/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 11.000,00	Em Execução/Regular
008/2018	LIC	4/2018	2/2018	29.393.004/0001-69	J.I. DO NASCIMENTO - ME	02/04/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	1.428,00	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	4/2018	2/2018	28.588.334/0001-47	ELAINE CRISTINA ARAÚJO DE MELO ME	02/04/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 52.046,50	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	2/2018	1/2018	18.972.936/0001-40	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE AMEIXAS LTDA - ME	23/03/2018 a 23/03/2019	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	3/2018	2/2018	29.393.004/0001-69	J.I. DO NASCIMENTO - ME	19/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 137.169,30	Em Execução/Regular
004/2018	LIC	3/2017	16/2017	15.302.324/0001-51	AFS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO EIRELI - ME	04/01/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	R\$ 40.691,20	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	3/2017	16/2017	20.037.253/0001-47	COSTAMED Produtos Médicos Ltda - ME.	04/01/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	353.504,30	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	13/2017	16/2017	07.746.491/0001-63	LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO ME	04/01/2018 a 31/12/2018	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 7.280,00	Em Execução/Regular
001/2018	ADM	038/2017		69.968.956/0001-88	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	04/01/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 356.626,75	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	16/2017	16/2017	14.246.589/0001-17	VENEZA DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LTDA	29/12/2017 a 27/04/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 308.000,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	14/2017	16/2017	13.287.304/0001-23	MURAI / AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15/12/2017 a 15/01/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 106.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	ADM	012/2017		05.340.639/0001-30	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	27/11/2017 a 19/11/2019	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 50.500,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	11/2017	16/2017	15.918.862/0001-75	ALLIANCE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP	23/08/2017 a 22/08/2019	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 545.505,00	Em Execução/Regular
016/2017	ADM	024/2017		02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01/08/2017 a 31/07/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	5/2017	15/2017	00.310.947/0001-07	Silvio Vieira de Melo-Me	16/06/2017 a 15/06/2019	2.035/Serviços Odontológicos	R\$ 90.000,00	Em Execução/Regular
010/2017	LIC	6/2017	15/2017	02.748.506/0001-09	CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE COMUNITÁRIO ? CESAC	16/06/2017 a 16/06/2018	2.036/Serviços Clínicos e Laboratoriais	R\$ 120.000,12	Em Execução/Regular
009/2017	ADM	015/2017		20.538.480/0001-56	ALBUQUERQUE E CORREIA CONSULTORIA EM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	05/06/2017 a 04/06/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 12.000,00	Em Execuç



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
008/2017	LIC	8/2017	16/2017	09.340.950/0001-30	R.G.R CONSULTORIA LTDA - ME	05/06/2017 a 04/06/2019	2.071/Consultoria	R\$ 30.000,00	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	4/2017	16/2017	01.945.192/0001-71	MARQUES CONSULT LTDA - ME	19/05/2017 a 18/05/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 26.400,00	Em Execução/Regular
004/2017	ADM	010/2017		08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL	10/04/2017 a 09/04/2019	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 19.500,00	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Buenos Aires

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
002/2018	LIC	1/2018	2/2018	16.355.380/0001-17	Bremen Veículos Ltda	02/04/2018 a 01/06/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 43.508,00	Em Execução/Regular
001/2018	ADM	038/2017		69.968.956/0001-88	J. L OLIVEIRA PETRÓLEO	04/01/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 10.560,20	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	1/2017	16/2017	16.355.380/0001-17	Bremen Veículos Ltda	13/12/2017 a 13/02/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 43.508,00	Em Execução/Regular
002/2017	ADM	024/2017		02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	01/08/2017 a 31/07/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 6.000,00	Em Execução/Regular
001/2017	ADM	010/2017		08.618.474/0001-03	RONALDO ALVES DE OLIVEIRA EIRELI - CONCEITO FISCAL	10/04/2017 a 09/04/2019	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 13.000,00	Em Execução/Regular





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82d7af18-5dc8-4633-9d81-e0d740cd04e5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 007/2018
Pregão nº 006/2018 – REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 001/2018

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
CNPJ sob o nº 10.793.670/0001-66

Aos 03 (três) dias do mês de agosto do ano dois mil e dezoito, na cidade de Buenos Aires, Pernambuco, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, sito à Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro, reuniram-se a gestora do Fundo Municipal de Saúde, a Sra. **Maria Yranusa Cavalcante**, brasileira, estado civil, Casada, portadora do RG nº 4.283.147 SDS/PE e do CPF nº 024.066.474-47, residente e domiciliada na Rua Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 10003 CS-33, Maria Farinha, Paulista /PE, e como **CONTRATADA** a Empresa LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO – ME com sede no Sítio Rancho S/N, Zona Rural, Buenos Aires - PE, CNPJ 07.746.491/0001-63, neste ato representada pelo senhor **Luiz Guilherme Pinho de Moura Filho**, CPF 650.076.464-15, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 006/2018 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados nesta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93 e pelo Decreto Municipal nº 006/2009, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratar empresa para fornecimento parcelado de gás medicinal para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires - PE, conforme especificado e quantificado no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto será entregue parceladamente, pela contratada, nas quantidades demandadas pela contratante e nas condições estipuladas na proposta e Termo de Referência, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Prefeitura de Buenos Aires:

- a) notificar a Contratada registrando quanto à requisição do fornecimento, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82d7af18-5dc8-4633-9d81-e0d740cd04e5

- a) a nota de empenho repassada a Contratada equivalerá a uma ordem do fornecimento;
- b) notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento;
- c) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;
- d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Fundo Municipal de Buenos Aires a firmar contratação com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para fornecimento do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência da prestação de serviços ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

- a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
- b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da execução de fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;
- c) fornecer os cilindros de Oxigênio ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, conforme especificação e preços registrados;
- d) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA – Como contraprestação à execução do objeto deste acordo, a Contratante pagará à Contratada o valor global estimado de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais), referente ao fornecimento do objeto, sendo a mesma vencedora dos ITENS: I, II, III e IV do Processo de Licitação, da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUAN T	VALOR UNIT. POR CILINDRO.	VALOR TOTAL
1	Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 1M ³	Cilindro	60	R\$ 71,00	R\$ 4.260,00
2	Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 3M ³	Cilindro	40	R\$ 101,00	R\$ 4.040,00
3	Recarga de Cilindro de Oxigênio Medicinal com capacidade de 7M ³	Cilindro	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
4	Recarga de Cilindro de Ar comprimido com capacidade de 3M ³	Cilindro	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL					R\$ 17.600,00

Maria de  Bastista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Document assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82d7af18-5dc8-4633-9d81-e0d740cd04e5

DOS PRAZOS

CLÁUSULA SEXTA - A vigência da Ata de Registro de Preços é de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo para entrega do objeto licitado será de até **05 (cinco) dias úteis**, contado da solicitação pelo responsável indicado pela Gestora do Fundo Municipal de Saúde, através da Ordem de Fornecimento ou nota de empenho.

CLÁUSULA OITAVA - A **Contratada** ficará obrigada a trocar o(s) produto(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) especificação(ões) anexas ao Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na legislação vigente. O prazo para entrega do(s) novo(s) produto(s) será(ao) de até **48 (quarenta e oito) horas**, contado do recebimento da solicitação de troca.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA – Os preços registrados, das especificações e dos quantitativos, a empresa fornecedora são os constantes nesta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a Contratada apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires poderá liberar a Contratada do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I) Por iniciativa da Administração:

a) quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/1993;

b) se os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado.

II) Por iniciativa do fornecedor:

Maria do Carmo Batista
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82d7af18-5dc8-4633-9d81-e0d740cd04e5

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a Contratada impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo primeiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo o Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo quarto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Fundo Municipal de Saúde poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição infringida.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, após o fornecimento, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento. O referido prazo inicia-se após a entrada da Nota Fiscal/Fatura no protocolo da Secretária de Finanças, localizada na Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Centro – Buenos Aires/PE.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita, assegurado o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, e ao pagamento de multa nos seguintes termos:

a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado: 1% (um por cento) do valor, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do fornecimento;

b) Pela recusa em efetuar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10% (dez por cento) do fornecimento;

c) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do fornecimento, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 2% (dois por cento) do valor do fornecimento recusado, por dia decorrido;


Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://eic.legis.gov.br/epm/validaDoc.seam?Codigo_documento:82d7af18-5dc8-4633-9d81-e0d740cd04e5

d) Pela recusa da Contratada em corrigir falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do fornecimento rejeitado;

e) Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada neste Edital e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Parágrafo primeiro - As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo segundo - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devidos à Contratada as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em Dívida Ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei.

Parágrafo terceiro - A autoridade municipal competente, em caso de inadimplemento da Contratada, deverá cancelar a nota de empenho, sem prejuízo das penalidades relacionadas nos subitens anteriores deste Edital.

Parágrafo quarto - Ficará sujeito a penalidade prevista no art. 7º da Lei Federal 10.520/2002, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, na Ata de Registro de Preços e nas demais cominações legais, o fornecedor e/ou prestador de serviços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, agir em conformidade com as hipóteses a seguir:

- a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;
- c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- d) Não mantiver a proposta;
- e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará ao Fundo Municipal de Saúde o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão dessa Ata de Registro de Preços:

- a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires;



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.793.670/0001-66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82d7af18-5dc8-4633-9d81-e0d740cd04e5

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires.

Parágrafo único - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta Ata de Registro de Preços desde que a execução da mesma não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.00 – PODER EXECUTIVO
02.12 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJETO ATIVIDADE – 1030204282.266 – Manutenção da Unidade Mista
ELEMENTO DE DESPESA – 339030.00 – Material de Consumo

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buenos Aires-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias.

Buenos Aires /PE, 03 de agosto de 2018.

uycavalcant
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUENOS AIRES
Maria Yranusa Cavalcante - Gestora
Contratante

Luiz Guilherme Pinho de Moura Filho
LUIZ GUILHERME PINHO DE MOURA FILHO – ME
Luiz Guilherme Pinho de Moura Filho - Representante
Contratada

TESTEMUNHAS:

Ranilson Gomes de Oliveira
CPF/MF: 107 502.154.20

Almir Thiago S.C. de Melo
CPF/MF: 112.694.854-31

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142

Maria do Carmo Batista
OAB/PE 14306
Assessoria Jurídica



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d0128432-2f77-4f1e-8b9d-6925c9781f1e

ITEM 36

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 36 da Resolução TC Nº 52/2019, não ter firmado Termos de Parceria com Organizações Sociais - OS, no exercício de 2018.

Buenos Aires, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1da29e0e-247c-4610-9546-b5e333ced46b

ITEM 37

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 37 da Resolução TC Nº 52/2019, não ter firmado Termos de Parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), no exercício de 2018.

Buenos Aires, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e961436-6538-4109-b551-1aad373622c3

ITEM 38

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 38 da Resolução TC Nº 52/2019, não ter firmado Termos de Parceria com Organizações da Sociedade por meio de Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação no exercício de 2018.

Buenos Aires, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a45746e8-a717-4b98-af35-0b5ea78a02d5

ITEM 39

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 39 da Resolução TC Nº 52/2019, que não houve tomadas de contas especiais instauradas durante o exercício de 2018.

Buenos Aires, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO



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



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, JOSE FABIO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2030793f-b1df-42e8-4098-51499c64b9b8

ITEM 40

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento do Item 40 da Resolução TC Nº 52/2019, que não houve celebração de contratos de concessão e /ou parcerias público privadas durante o exercício de 2018.

Buenos Aires, 29 de dezembro de 2017.

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA

PREFEITO