Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 224ab3a3-4dd0-4b40-8844-81b9c7c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04
01.031	Ação Legislativa	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04
01.031.0001.1.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	49.987,17	0,00	0,00	49.987,17
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	0,00	719.364,62	0,00	719.364,62
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	466.983,25	0,00	466.983,25
02	Judiciária	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061	Ação Judiciária	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003.2.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
04	Administração	47.371,89	7.423.673,76	0,00	7.471.045,65
04.121	Planejamento e Orçamento	4.505,00	199.941,39	0,00	204.446,39
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.505,00	194.319,39	0,00	198.824,39
04.121.0003.1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
04.121.0003.2.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	194.319,39	0,00	194.319,39
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00
04.121.0020.2.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00
04.122	Administração Geral	42.866,89	4.769.335,09	0,00	4.812.201,98
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.866,89	4.730.145,09	0,00	4.773.011,98
04.122.0003.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.866,89	0,00	0,00	42.866,89
04.122.0003.1.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	711.834,22	0,00	711.834,22
04.122.0003.2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	2.620.158,94	0,00	2.620.158,94
04.122.0003.2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
04.122.0003.2.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	623.224,78	0,00	623.224,78
04.122.0003.2.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	659.131,42	0,00	659.131,42
04.122.0003.2.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	101.275,00	0,00	101.275,00
04.122.0003.2.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	0,00	11.820,73	0,00	11.820,73
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	39.190,00	0,00	39.190,00
04.122.0108.2.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS	0,00	39.190,00	0,00	39.190,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VASCONCELOS e ANEXO LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22140aa2-3f54-4dd2-b4b0-8844b1b87c96

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.123	Administração Financeira	0,00	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016.2.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	1.049.132,57	0,00	1.049.132,57
04.123.0016.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	215.245,14	0,00	215.245,14
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0018.2.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	0,00	1.190.019,57	0,00	1.190.019,57
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	0,00	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0017.2.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0020.2.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	270.789,16	0,00	270.789,16
04.124.0106.1.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	270.789,16	0,00	270.789,16
04.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0043.1.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	15.271,30	4.212.984,34	0,00	4.228.255,64
08.122	Administração Geral	3.750,00	1.650.406,11	0,00	1.654.156,11
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.750,00	1.630.123,17	0,00	1.633.873,17
08.122.0003.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.1.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
08.122.0003.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	164.439,57	0,00	164.439,57
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.465.683,60	0,00	1.465.683,60
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0101.1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0101.2.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107,32	0,00	107,32
08.122.0104.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0104.2.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107,32	0,00	107,32
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO LENTI DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52144fab-3ad1-4d2b-b6b0-844e1b07c0c6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	2.624,00	1.645.828,99	0,00	1.648.452,99
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	864.510,99	0,00	864.510,99
08.243.0002.2.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	864.510,99	0,00	864.510,99
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.299,00	86.418,80	0,00	87.717,80
08.243.0008.1.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	86.418,80	0,00	86.418,80
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	397.070,44	0,00	397.070,44
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	397.070,44	0,00	397.070,44
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	29.146,80	0,00	29.146,80
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	29.146,80	0,00	29.146,80

Documento Assinado Digitalmente Por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2144fab3-4d2b-3d0-8444-1207cc6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0103.2.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	1.325,00	145.727,24	0,00	147.052,24
08.243.0105.1.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
08.243.0105.2.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	145.727,24	0,00	145.727,24
08.243.0110	CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	0,00	4.317,15
08.243.0110.2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	0,00	4.317,15
08.244	Assistência Comunitária	8.897,30	913.748,04	0,00	922.645,34
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.500,00	381.332,18	0,00	385.832,18
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	381.332,18	0,00	381.332,18
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0015	PROGRAMA IGD	4.397,30	279.305,00	0,00	283.702,30
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	4.397,30	0,00	0,00	4.397,30
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD	0,00	279.305,00	0,00	279.305,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	246.313,16	0,00	246.313,16
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	119.364,67	0,00	119.364,67
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	0,00	42.546,00	0,00	42.546,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	84.402,49	0,00	84.402,49
08.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	16.504.795,57	0,00	16.504.795,57
09.271	Previdência Básica	0,00	2.413.280,03	0,00	2.413.280,03
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22440ab3-3a2a-4d2b-b4b0-844b10d7c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09.271.0009.2.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009.2.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.208,48	0,00	364.208,48
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	364.208,48	0,00	364.208,48
09.271.0036.2.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.091.515,54	0,00	14.091.515,54
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.343.117,04	0,00	1.343.117,04
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.343.117,04	0,00	1.343.117,04
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.748.398,50	0,00	12.748.398,50
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	12.408.922,79	0,00	12.408.922,79
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	0,00	337.390,36	0,00	337.390,36
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	600,00	0,00	600,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.485,35	0,00	1.485,35
10	Saúde	1.385.672,51	14.040.551,43	0,00	15.426.223,94
10.122	Administração Geral	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.1.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.2.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244	Assistência Comunitária	7.670,00	896.830,49	0,00	904.500,49
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	7.670,00	896.830,49	0,00	904.500,49
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00
10.244.0037.1.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	241.406,69	0,00	241.406,69
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	253,00	0,00	253,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	655.170,80	0,00	655.170,80
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica	0,00	484.741,92	0,00	484.741,92
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.919,44	0,00	45.919,44
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO LENDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22440ab3-7f42-4d2b-9e0f-844e1b07c9c6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	45.919,44	0,00	45.919,44
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	331.939,15	0,00	331.939,15
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	331.939,15	0,00	331.939,15
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	106.883,33	0,00	106.883,33
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	106.883,33	0,00	106.883,33
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.323.673,51	12.437.993,23	0,00	13.761.666,74
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	668.368,11	4.801.951,62	0,00	5.470.319,73
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	64.679,11	0,00	0,00	64.679,11
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	603.689,00	0,00	0,00	603.689,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	1.622.634,37	0,00	1.622.634,37
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	3.179.317,25	0,00	3.179.317,25
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	655.305,40	7.636.041,61	0,00	8.291.347,01
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	205.305,40	0,00	0,00	205.305,40
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.342.576,74	0,00	7.342.576,74
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.464,87	0,00	293.464,87
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.329,00	16.221,49	0,00	32.550,49
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.329,00	16.221,49	0,00	32.550,49
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.329,00	0,00	0,00	16.329,00
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.221,49	0,00	16.221,49
10.305	Vigilância Epidemiológica	38.000,00	144.086,30	0,00	182.086,30
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	38.000,00	144.086,30	0,00	182.086,30
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	144.086,30	0,00	144.086,30
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCA LINO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2244ab3a-3a44d2bb-9b0-8844-81b7c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação	670.218,63	41.194.768,75	0,00	41.864.987,38
12.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0004.2.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	670.218,63	41.186.953,35	0,00	41.857.171,98
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	670.218,63	40.406.589,35	0,00	41.076.807,98
12.361.0004.1.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	229.933,92	0,00	0,00	229.933,92
12.361.0004.1.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.069,89	0,00	0,00	440.069,89
12.361.0004.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	214,82	0,00	0,00	214,82
12.361.0004.2.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	975.140,10	0,00	975.140,10
12.361.0004.2.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	1.017.419,85	0,00	1.017.419,85
12.361.0004.2.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	756.072,05	0,00	756.072,05
12.361.0004.2.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	0,00	23.470.550,19	0,00	23.470.550,19
12.361.0004.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	0,00	7.597.909,54	0,00	7.597.909,54
12.361.0004.2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	0,00	1.136.989,35	0,00	1.136.989,35
12.361.0004.2.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.419.863,67	0,00	4.419.863,67
12.361.0004.2.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	682.644,60	0,00	682.644,60
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	780.364,00	0,00	780.364,00
12.361.0010.2.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	0,00	780.364,00	0,00	780.364,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40
12.366.0004.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40
13	Cultura	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392	Difusão Cultural	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52214fa2-3a42-4d2b-9e0c-844e1b07c3c6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392.0005.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
15	Urbanismo	366.147,44	6.370.980,42	0,00	6.737.127,86
15.122	Administração Geral	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09
15.451	Infra-Estrutura Urbana	349.047,44	4.823.994,74	0,00	5.173.042,18
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.717,00	4.823.994,74	0,00	4.830.711,74
15.451.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.717,00	0,00	0,00	6.717,00
15.451.0003.2.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.823.994,74	0,00	4.823.994,74
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	130.949,34	0,00	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.949,34	0,00	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	211.381,10	0,00	0,00	211.381,10
15.451.0027.1.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	211.381,10	0,00	0,00	211.381,10
15.452	Serviços Urbanos	17.100,00	1.374.674,59	0,00	1.391.774,59
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0024.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	49.950,00	0,00	52.070,00
15.452.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
15.452.0025.1.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	49.950,00	0,00	49.950,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENTIM DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2244a2a3-3d0d-4d2b-9d0f-8f44e1207c56

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0032.1.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
15.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0032.1.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	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
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0028.1.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033.1.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0033.2.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	300,00	0,00	300,00
18.541.0033.2.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	0,00	217.563,52	0,00	217.563,52
20	Agricultura	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87
20.601	Promoção da Produção Vegetal	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048.1.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
20.601.0048.2.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.576.931,87	0,00	1.576.931,87
23	Comércio e Serviços	146.208,35	45.659,96	0,00	191.868,31
23.605	Abastecimento	0,00	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	0,00	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046.2.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	0,00	23.770,81	0,00	23.770,81
23.692	Comercialização	146.208,35	21.889,15	0,00	168.097,50
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	146.208,35	21.889,15	0,00	168.097,50
23.692.0047.1.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	146.208,35	0,00	0,00	146.208,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VASCONCELOS LINO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2244ba23-3a45-4d0b-8e0b-8f4e31b87c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23.692.0047.1.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0047.2.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	0,00	21.889,15	0,00	21.889,15
26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.1.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	44.932,85	270.883,83	0,00	315.816,68
27.695	Turismo	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021.2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73
27.812	Desporto Comunitário	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006.2.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10
27.813	Lazer	44.932,85	0,00	0,00	44.932,85
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	44.932,85	0,00	0,00	44.932,85
27.813.0006.1.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	44.932,85	0,00	0,00	44.932,85
28	Encargos Especiais	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
28.843	Servico da Dívida Interna	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
28.843.0019.1.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2214dfa2-3a5a-45d2-b3d0-844ea1287c56

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL	3.034.693,10	97.881.868,31	0,00	100.916.561,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27755339-9a44-4ec0-9f72-a8e2227255365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.069.733,04	0,00	3.069.733,04
01.031	Ação Legislativa	3.069.733,04	0,00	3.069.733,04
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.069.733,04	0,00	3.069.733,04
01.031.0001.1.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	49.987,17	0,00	49.987,17
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	1.098,00	0,00	1.098,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	719.364,62	0,00	719.364,62
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.983,25	0,00	466.983,25
02	Judiciária	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061	Ação Judiciária	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003.2.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	505.380,35	0,00	505.380,35
04	Administração	7.471.045,65	0,00	7.471.045,65
04.121	Planejamento e Orçamento	204.446,39	0,00	204.446,39
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.824,39	0,00	198.824,39
04.121.0003.1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.505,00	0,00	4.505,00
04.121.0003.2.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	194.319,39	0,00	194.319,39
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.622,00	0,00	5.622,00
04.121.0020.2.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar	5.622,00	0,00	5.622,00
04.122	Administração Geral	4.812.201,98	0,00	4.812.201,98
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.773.011,98	0,00	4.773.011,98
04.122.0003.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.866,89	0,00	42.866,89
04.122.0003.1.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	711.834,22	0,00	711.834,22
04.122.0003.2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.620.158,94	0,00	2.620.158,94
04.122.0003.2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
04.122.0003.2.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	623.224,78	0,00	623.224,78
04.122.0003.2.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	659.131,42	0,00	659.131,42
04.122.0003.2.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	101.275,00	0,00	101.275,00
04.122.0003.2.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	11.820,73	0,00	11.820,73
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	39.190,00	0,00	39.190,00
04.122.0108.2.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS	39.190,00	0,00	39.190,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72775336-9b44-4c09-9ba4-4227735536e5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.123	Administração Financeira	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016.2.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.049.132,57	0,00	1.049.132,57
04.123.0016.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	215.245,14	0,00	215.245,14
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0018.2.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	1.190.019,57	0,00	1.190.019,57
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0017.2.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0020.2.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	270.789,16	0,00	270.789,16
04.124.0106.1.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	270.789,16	0,00	270.789,16
04.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
04.243.0043.1.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.083.681,49	2.144.574,15	4.228.255,64
08.122	Administração Geral	1.646.282,11	7.874,00	1.654.156,11
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.633.873,17	0,00	1.633.873,17
08.122.0003.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.1.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	3.750,00	0,00	3.750,00
08.122.0003.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	164.439,57	0,00	164.439,57
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.465.683,60	0,00	1.465.683,60
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	7.874,00	7.874,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	7.874,00	7.874,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0101.1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0101.2.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,32	0,00	107,32
08.122.0104.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.122.0104.2.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,32	0,00	107,32
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES DE SOUZA JUNIOR:05
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72777339-9a44-4c1c-972a-8122d7735365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	3.001,20	0,00	3.001,20
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	265.689,81	1.382.763,18	1.648.452,99
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	864.510,99	864.510,99
08.243.0002.2.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	864.510,99	864.510,99
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	87.717,80	87.717,80
08.243.0008.1.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	0,00	1.299,00	1.299,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	86.418,80	86.418,80
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	397.070,44	397.070,44
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	397.070,44	397.070,44
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	29.146,80	29.146,80
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	29.146,80	29.146,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCIO SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277439c-9a41-4e0c-997a-a12277253e65

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0103.2.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	147.052,24	0,00	147.052,24
08.243.0105.1.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00	0,00	1.325,00
08.243.0105.2.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	145.727,24	0,00	145.727,24
08.243.0110	CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	4.317,15
08.243.0110.2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	4.317,15
08.244	Assistência Comunitária	168.708,37	753.936,97	922.645,34
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	385.832,18	385.832,18
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	381.332,18	381.332,18
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0015	PROGRAMA IGD	0,00	283.702,30	283.702,30
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	0,00	4.397,30	4.397,30
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD	0,00	279.305,00	279.305,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	161.910,67	84.402,49	246.313,16
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	119.364,67	0,00	119.364,67
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	42.546,00	0,00	42.546,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	84.402,49	84.402,49
08.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	2.049.071,55	14.455.724,02	16.504.795,57
09.271	Previdência Básica	2.049.071,55	364.208,48	2.413.280,03
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO, IGOR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27778339-9a41-4b01-973a-e22c77d3536b

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0009.2.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009.2.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.208,48	364.208,48
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	364.208,48	364.208,48
09.271.0036.2.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.091.515,54	14.091.515,54
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.748.398,50	12.748.398,50
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	12.408.922,79	12.408.922,79
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	0,00	337.390,36	337.390,36
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	600,00	600,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.485,35	1.485,35
10	Saúde	60.678,00	15.365.545,94	15.426.223,94
10.122	Administração Geral	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.1.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.2.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	0,00	0,00
10.244	Assistência Comunitária	0,00	904.500,49	904.500,49
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	904.500,49	904.500,49
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	6.230,00	6.230,00
10.244.0037.1.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	0,00	1.440,00	1.440,00
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	241.406,69	241.406,69
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	253,00	253,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	655.170,80	655.170,80
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica	0,00	484.741,92	484.741,92
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.919,44	45.919,44
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO e JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72777330-9be4-4e0c-9723-a2277d3536e5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	45.919,44	45.919,44
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	331.939,15	331.939,15
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	331.939,15	331.939,15
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	106.883,33	106.883,33
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	106.883,33	106.883,33
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.761.666,74	13.761.666,74
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.470.319,73	5.470.319,73
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.679,11	64.679,11
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	0,00	603.689,00	603.689,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	1.622.634,37	1.622.634,37
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	3.179.317,25	3.179.317,25
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.291.347,01	8.291.347,01
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	205.305,40	205.305,40
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.342.576,74	7.342.576,74
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.464,87	293.464,87
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	32.550,49	32.550,49
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.550,49	32.550,49
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.329,00	16.329,00
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.221,49	16.221,49
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	182.086,30	182.086,30
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	182.086,30	182.086,30
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	38.000,00	38.000,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	144.086,30	144.086,30
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCA LINDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7177c339-9a44-4c97-9a42-d7735536

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
12	Educação	5.452.723,09	36.412.264,29	41.864.987,38
12.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.243.0004.2.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	5.452.723,09	36.404.448,89	41.857.171,98
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.452.723,09	35.624.084,89	41.076.807,98
12.361.0004.1.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	229.933,92	229.933,92
12.361.0004.1.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	440.069,89	440.069,89
12.361.0004.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	214,82	0,00	214,82
12.361.0004.2.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	975.140,10	975.140,10
12.361.0004.2.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	1.017.419,85	1.017.419,85
12.361.0004.2.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	756.072,05	756.072,05
12.361.0004.2.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	0,00	23.470.550,19	23.470.550,19
12.361.0004.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	0,00	7.597.909,54	7.597.909,54
12.361.0004.2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	0,00	1.136.989,35	1.136.989,35
12.361.0004.2.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	4.419.863,67	0,00	4.419.863,67
12.361.0004.2.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	682.644,60	0,00	682.644,60
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	780.364,00	780.364,00
12.361.0010.2.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	0,00	780.364,00	780.364,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.815,40	7.815,40
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.815,40	7.815,40
12.366.0004.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	7.815,40	7.815,40
13	Cultura	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392	Difusão Cultural	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72777330-9ba4-4f0c-9972-a4227735535

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392.0005.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
15	Urbanismo	6.737.127,86	0,00	6.737.127,86
15.122	Administração Geral	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	172.311,09	0,00	172.311,09
15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.173.042,18	0,00	5.173.042,18
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.830.711,74	0,00	4.830.711,74
15.451.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.717,00	0,00	6.717,00
15.451.0003.2.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.823.994,74	0,00	4.823.994,74
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	130.949,34	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.949,34	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	211.381,10	0,00	211.381,10
15.451.0027.1.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	211.381,10	0,00	211.381,10
15.452	Serviços Urbanos	1.391.774,59	0,00	1.391.774,59
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0024.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.070,00	0,00	52.070,00
15.452.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	0,00	2.120,00
15.452.0025.1.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.950,00	0,00	49.950,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	14.980,00	0,00	14.980,00

Documento Assinado Digitalmente Por: ARQUIMEDES GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277435e-9a44-4c97-a2c2-27725535365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0032.1.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	14.980,00	0,00	14.980,00
15.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.544.0032.1.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	72.063,89	0,00	72.063,89
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.451.0028.1.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033.1.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
18.541.0033.2.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	300,00	0,00	300,00
18.541.0033.2.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	217.563,52	0,00	217.563,52
20	Agricultura	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048.1.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.046,00	0,00	2.046,00
20.601.0048.2.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.576.931,87	0,00	1.576.931,87
23	Comércio e Serviços	191.868,31	0,00	191.868,31
23.605	Abastecimento	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046.2.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	23.770,81	0,00	23.770,81
23.692	Comercialização	168.097,50	0,00	168.097,50
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	168.097,50	0,00	168.097,50
23.692.0047.1.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	146.208,35	0,00	146.208,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO LINDOSO SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27773309-9a44-4c01-97da-2227f3553365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.692.0047.1.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
23.692.0047.2.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	21.889,15	0,00	21.889,15
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.1.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	315.816,68	0,00	315.816,68
27.695	Turismo	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021.2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	262.787,73	0,00	262.787,73
27.812	Desporto Comunitário	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006.2.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	8.096,10	0,00	8.096,10
27.813	Lazer	44.932,85	0,00	44.932,85
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	44.932,85	0,00	44.932,85
27.813.0006.1.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	44.932,85	0,00	44.932,85
28	Encargos Especiais	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843	Servico da Dívida Interna	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843.0019.1.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	233.675,07	0,00	233.675,07
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	32.538.453,01	68.378.108,40	100.916.561,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73575439-9a44-46c1-972a-8c2cf73153e5

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

PMB

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL

Nº DAS CONTAS	Nº DAS CONTAS
6.411-4 - PDDE	13.710-3 – FUNDEB 60%
6.304-05 FUS	13.749-9 – MERENDA ESCOLAR
7.972-3 - FEX	13.669-7 – BRASIL ALFABETIZADO
7.937-5 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.405-3 – FNDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
8.093-4 – PNATE	14.726-5 - PROG. CONST. QUADRAS ESPORTIVAS
8.892-7 – ISS	14.397-9 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
8.188-4 – CIDE	14.013-9 – ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
9.955-4 – ADUTORA RIACHÃO DO CABO CAMPO	15.668-X – CAMINHO DA ESCOLA – FNDE
31.408-0 - FPM	16.684-7 – PTA – ÔNIBUS ESCOLAR
31.409-9 - DIVERSOS	16.277-9 – PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS
31.410-2 – ITR	16.278-7 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL
35.100-8 – IPVA	17.119-0 – APOIO FINANCEIRO AOS MUNCÍPIOS
31.446-3 – FUNDO ESPECIAL	17.732-6 – FUNDO DESEN. MUL. FEM – RECUPRAÇÃO PÁTIO DA FEIRA
1.077-4 – DOENÇA DE CHAGAS	18.104-8 - BRASIL CARINHOSO
10.894-4 – CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO
11.692-0 – FUNDEB	
12.359-5 – CAUÇÕES CONTRATO	
12.093-6 – SIMPLES NACIONAL	
12.168-1 – TRANSPORTE ESCOLAR	
13.709-X – FUNDEB 40%	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

PMB

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA

Nº DAS CONTAS
193-0 – FDS
7-4 – IPVA
005-8 – ICMS-IPI
0026-8 - DIVERSOS

PMB

RELAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA SANTANDER

Nº DAS CONTAS
13.000105-2 – MÃE CORUJA

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

PMB

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DACAIXA ECONÔMICA

Nº DAS CONTAS
193-0 – FDS
7-4 – IPVA
005-8 – ICMS-IPI
0026-8 - DIVERSOS

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL

Nº DAS CONTAS	Nº DAS CONTAS
14.108-9 – PAB	15.489-X – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
14.109-7 - AIH	15.211-0 – INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE
14.150-X - FUS	17.545-5 – FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE
14.154-2 - DIVERSOS	17.025-9 – PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
14.153-4 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.024-0 – PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
14.851-2 – UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	18.960-X – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA - EMENDA
14.107-0 - FARMÁCIA BASICA	18.821-2 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA - EMENDA
14.110-0 – ECD	18.827-1 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA - EMENDA
14.151-8 – CAPS	18.282-6 IVAN
14.111-9 – INCENTIVO AO INDIO	18.105-6 - PMAQ
14.576-9 – MATERIAL PERMANETE	19.186-8 – ESTRUTURAÇÃO REDE DED ATENÇÃO BASICA

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

FUNDO MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL

Nº DAS CONTAS
16.972-2 – PERNAMBUCO NO BATENTE
16.970-6 – PAIF – FMAS
16.971-4 – CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE
17.106-9 – DIVERSOS
18.625-2 – CREAS
18.624-4 – IGD-SUAS
18.622-8 – PETI
18.623-6 – IGD – BOLSA FAMILIA
18626-0 – CRAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS
18.621-X – BPC- BENEFICIO PREST. CONTINUADA
19.214-7 – CRIANÇA FELIZ

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

CONTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	N° DA CONTA CORRENTE	DESTINAÇÃO
BANCO DO BRASIL	14.106-2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO (SEGREGAÇÃO)
BANCO DO BRASIL	10.393-4	FOPAG
BANCO DO BRASIL	7.959-6	MOVIMENTO E APLICAÇÃO
BANCO DO BRASIL	14.319-7	COMPREV (encerrada em 10/06/2015)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65-9	MOVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	8,35	Recebimento na Data:	81.018,191	3.155.817,642	Em Caixa:	8,35
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	578.491,333	578.491,33	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	3.073.791,10	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.576.317,96
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	3.073.799,45	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		2.577.326,31	TOTAL:	2.576.326,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	FPM - C/C 31.406-0	10.068,93	1.220,55	3.724,25	0,00	0,00	7.565,23
Banco do Brasil S.A.	DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	26.367,97	61.507,04	66.263,20	0,00	0,00	21.611,81
Banco do Brasil S.A.	INCRA- ITR - 31.410-2	406,31	200,68	39,34	0,00	0,00	567,65
Banco do Brasil S.A.	IPVA - 35.100-8	37,85	4.808,77	0,00	0,00	0,00	4.846,62
Banco do Brasil S.A.	ICMS -DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO 283.142-2	757,03	995,38	196,01	0,00	0,00	1.556,40
Banco do Brasil S.A.	FUNDO MUNICIPAL - FUS - 6.304-5	528,81	224,53	0,00	0,00	0,00	753,34
Banco do Brasil S.A.	PDDE C/C 6.411-4	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
Banco do Brasil S.A.	SALARIO EDUCAÇÃO C/C 7.937-5	8.942,88	416,85	18,80	0,00	0,00	9.340,93
Banco do Brasil S.A.	FEX C/C 7.972-3	134,32	35,24	0,34	0,00	0,00	169,22
Banco do Brasil S.A.	PNATE C/C 8.093-4	97,82	29,27	0,00	0,00	0,00	127,09
Banco do Brasil S.A.	DOENÇAS CHAGAS C/C 1.077-4	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47
Banco do Brasil S.A.	ISS C/C8.892-7	10.454,98	60,06	5.000,00	0,00	0,00	5.515,04
Banco do Brasil S.A.	ADUTORA RIACHÃO CABO CAMPO C/C 9.955-4	6.416,03	14,20	0,00	0,00	0,00	6.430,23
Banco do Brasil S.A.	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 10.894-4	6.076,76	67,99	0,00	0,00	0,00	6.144,75
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB C/C 11.692-0	98,11	386,65	0,00	0,00	0,00	484,76
Banco do Brasil S.A.	SIMPLES NACIONAL C/C 12093-6	4.583,75	2.097,89	0,00	0,00	0,00	6.681,64
Banco do Brasil S.A.	TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12.168-1	100.128,87	86,12	0,00	0,00	0,00	100.214,99
Banco do Brasil S.A.	CIDE C/C 8.188-4	2.736,48	6,05	0,00	0,00	0,00	2.742,53
Caixa Econômica Federal	DIVERSOS C/C 0026-8	21.447,09	915,18	46,80	0,00	0,00	22.315,47
Banco ABN AMRO Real S.A.	MÃE CORUJA C/C 13.000105-2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL C/C 31.446/3	3.115,44	7,07	0,00	0,00	0,00	3.122,51
Banco do Brasil S.A.	CAUÇÕES CONTRATO C/C 12.359-5	122,61	0,27	0,00	0,00	0,00	122,88
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB 40% C/C 13.709-X	446,42	263,06	0,00	0,00	0,00	709,48
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB 60% C/C 13.710-3	339,19	128,75	0,00	0,00	0,00	467,94
Banco do Brasil S.A.	INSS - RETENÇÃO EMPRESA C/C 13.714-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	CÂMARA MUNICIPAL DO BUIQUE	564.054,08	0,00	496.155,17	0,00	0,00	67.898,91
Banco do Brasil S.A.	BRASIL ALFABETIZADO C/C 13.669-7	21,34	0,01	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	MERENDA ESCOLAR C/C 13.749-9	577,51	1,63	0,00	0,00	0,00	579,14
Banco do Brasil S.A.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS C/C 14.013-9	1.103,24	2,44	0,00	0,00	0,00	1.105,68
Banco do Brasil S.A.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE C/C 14.405-3	333.322,18	871,35	0,00	0,00	0,00	334.193,53
Caixa Econômica Federal	FDS 193-0	49.001,58	30,22	254,50	0,00	0,00	48.777,30
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	174.424,95	455,25	0,00	0,00	0,00	174.880,20
Banco do Brasil S.A.	ESGOTAMENTO SANITÁRIO C/C 14.397-9	1.046.292,64	2.315,21	0,00	0,00	0,00	1.048.607,85
Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA - FNDE C/C 15.668-X	312.096,05	690,59	0,00	0,00	0,00	312.786,64
Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE C/C 16.278-7	423,86	0,94	0,00	0,00	0,00	424,80
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FNDE C/C 16.277-9	69.733,31	154,30	0,00	0,00	0,00	69.887,61
Banco do Brasil S.A.	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS C/C 17.119-0	445,53	0,98	0,00	0,00	0,00	446,51
Banco do Brasil S.A.	FUNDO DESENV. MUL. FEM - RECUPERAÇÃO PÁTIO DA FEIRA	63.497,79	140,50	0,00	0,00	0,00	63.638,29
Banco do Brasil S.A.	PTA - ÔNIBUS ESCOLAR C/C 16.684-7	180.201,52	398,75	0,00	0,00	0,00	180.600,27
Caixa Econômica Federal	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	13.182,30	67,81	6.318,42	0,00	0,00	6.931,69
Caixa Econômica Federal	IPVA C/C : 7-4	803,97	1.942,11	0,00	0,00	0,00	2.746,08
Banco do Brasil S.A.	BRASIL CARINHOSO C/C 18.104-8	1.157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,93
TOTAL		**3.073.791,10**	**80.543,69**	**578.016,83**	**0,00**	**0,00**	**2.576.317,96**

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R$ 4.254.720,93	Recebimento Até Esta Data:	86.394.388,05 [4]	90.649.108,98 [5]	Em Caixa: 8,35
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		88.072.782,67 [6]	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 993.556,88				Em Banco: 2.576.317,96
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 2.576.326,31

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques – Transferências Concedidas

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

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	74.137,93 1	777.210,90 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	108.227,59 3	108.227,59	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	701.377,97	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	667.288,31
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	701.377,97	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		668.983,31	TOTAL:	667.288,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	PAB - C/C 14.108-9	8.513,89	325,90	0,00	0,00	0,00	8.839,79
Banco do Brasil S.A.	AIH - C/C 14.109-7	620,92	143,71	0,00	0,00	0,00	764,63
Banco do Brasil S.A.	FARMACIA BASICA C/C 14.107-0	67,88	36,64	0,00	0,00	0,00	104,52
Banco do Brasil S.A.	ECD C/C 14.110-0	119.158,95	10.266,90	2.856,00	0,00	0,00	126.569,85
Banco do Brasil S.A.	FUS C/C 14150-X	63.557,33	8,27	61.494,32	0,00	0,00	2.071,28
Banco do Brasil S.A.	CAPS 14.151-8	34.653,03	48,62	18,80	0,00	0,00	34.682,85
Banco do Brasil S.A.	14.154-2 - DIVERSOS	12.726,58	62.022,89	46.427,44	0,00	0,00	28.322,03
Banco do Brasil S.A.	14.111-9 C/C INCENTIVO AO INDIO	75,07	0,17	0,00	0,00	0,00	75,24
Banco do Brasil S.A.	14.153-4 C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.763,88	2.881,62	9,40	0,00	0,00	8.636,90
Banco do Brasil S.A.	MATERIAL PERMANENTE - CAPS C/C 14.576-9	19.733,89	53,67	0,00	0,00	0,00	19.787,56
Banco do Brasil S.A.	14.851-2 C/C UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	11.616,62	25,70	0,00	0,00	0,00	11.642,32
Banco do Brasil S.A.	INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	7.856,42	17,38	0,00	0,00	0,00	7.873,80
Banco do Brasil S.A.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS C/C 15.489-X	7.623,22	16,87	0,00	0,00	0,00	7.640,09
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,77
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C	62.911,13	139,21	0,00	0,00	0,00	63.050,34
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C	19.097,81	42,26	0,00	0,00	0,00	19.140,07
Banco do Brasil S.A.	PMAQ C/C 18.105-6	17.108,53	36,59	18,80	0,00	0,00	17.126,32
Banco do Brasil S.A.	IVAN C/C 18.282-6	177,05	0,39	0,00	0,00	0,00	177,44
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18827-1	145.044,75	320,95	0,00	0,00	0,00	145.365,70
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18821-2	56.342,89	124,67	0,00	0,00	0,00	56.467,56
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18960-X	100.289,74	221,92	0,00	0,00	0,00	100.511,66
Banco do Brasil S.A.	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE-17545-5	126,82	0,28	0,00	0,00	0,00	127,10
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BASICA -19186-8	2.334,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2.334,49

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
TOTAL		701.377,97	76.735,10	110.824,76	0,00	0,00	667.288,31

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	RS 409.161,43	Recebimento Até Esta Data:	18.065.340,25 [4]	18.474.501,68 [5]	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		17.807.213,37 [6]	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 0,00				Em Banco:	667.288,31
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	667.288,31

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos - Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Concedidas

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

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:		Recebimento na Data:	151.316,24 1	656.047,12 2	Em Caixa:	
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	18.576,00 3	18.576,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	0,00	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	0,00
	504.730,88	(-)Anulação da Receita:		0,00		637.471,12
TOTAL:		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		637.471,12	TOTAL:	
	504.730,88					637.471,12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	DIVERSOS C/C 17.106-9	3.570,03	9.031,34	10.137,20	0,00	0,00	2.464,17
Banco do Brasil S.A.	CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 16.971-4	1.199,01	2,65	0,00	0,00	0,00	1.201,66
Banco do Brasil S.A.	PAIF - FMAS C/C 16.970-6	17.808,38	39,41	0,00	0,00	0,00	17.847,79
Banco do Brasil S.A.	PERNAMBUCO NO BATENTE C/C 16.972-2	6.073,59	13,43	0,00	0,00	0,00	6.087,02
Banco do Brasil S.A.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VÍNCULOS. CRAS C/C : IGD-SUAS C/C : 18.624-4	158.384,73	284,59	8.044,00	0,00	0,00	150.625,32
Banco do Brasil S.A.	CREAS C/C: 18625-2	25.429,42	38.113,90	0,00	0,00	0,00	63.543,32
Banco do Brasil S.A.	IGD--BOLSA FAMILIA C/C: 18.623-6	86.097,93	51.095,97	0,00	0,00	0,00	137.193,90
Banco do Brasil S.A.	BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA C/C: 18.621-X	51.307,73	111,18	376,00	0,00	0,00	51.042,91
Banco do Brasil S.A.	PETI C/C : 18.622-8	3.060,93	6,78	0,00	0,00	0,00	3.067,71
Banco do Brasil S.A.	CRIANÇA FELIZ - 19214-7	65.876,30	42.050,23	9,40	0,00	0,00	107.917,13
		85.922,83	10.566,76	9,40	0,00	0,00	96.480,19

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
TOTAL		504.730,88	151.316,24	18.576,00	0,00	0,00	637.471,12

Saldo do Exercício Anterior:	R$ 399.059,30	SALDO ATUAL	
Estorno Até Esta Data:	0,00	Recebimento Até Esta Data:	3.261.692,42 [4]
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 0,00	Pagamento Até Esta Data:	3.660.751,72 [5]
			3.023.280,60 [6]

Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	637.471,12
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	637.471,12

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Concedidas

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

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2018

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 [1]	1.125.232,79 [2]	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 [3]	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.125.232,79	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.125.232,79
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.125.232,79	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.125.232,79	TOTAL:	1.125.232,79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	CC - 14.106-2 PREVIDNCIA 0003	-58.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.392,45
Banco do Brasil S.A.	CC - 10.393-4 - FOPAG	560.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	560.550,53
Banco do Brasil S.A.	CC - 7.959-6 - C/C	-194.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.506,04
Banco do Brasil S.A.	CA - 7.959-6 - CA	816.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	816.736,72
Banco do Brasil S.A.	CC - 14.319-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CC - 65-9/11	596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	596,14
Banco do Brasil S.A.	CA - 14.106-2/6	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89
TOTAL		1.125.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.232,79

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R$ 672.232,41	Recebimento Até Esta Data:	13.991.305,08 [4]	14.663.537,49 [5]	Em Caixa: 0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		13.538.304,70 [6]	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 122.860,27				Em Banco: 1.125.232,79
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 1.125.232,79

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

[1] Depósitos + Transferências Recebidas

[2] Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

[3] Cheques – Transferências Concedidas

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

[5] Saldo do Exercício Anterior – Recebimento Até a Data

[6] Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês			
Conta: 5	PAB - C/C 14.108-9	Entidade:	8.839,79	Banco:	8.839,79
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.839,79	8.839,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.839,79	8.839,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.839,79	8.839,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 8.839,79 **Banco:** 8.839,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571512470
04/01/2018 10:36:24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14108-9 FMS/BUIQUE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	205.026,67			58.003,143579		
01/12/2017	RESGATE	66.996,49			18.951,174836	3,535215657	39.051,968744
	Aplicação 03/11/2017	66.639,90			18.850,305942		
	Aplicação 06/11/2017	356,59			100,868894		
05/12/2017	RESGATE	21.286,05			6.019,620841	3,536111420	33.032,347903
	Aplicação 06/11/2017	21.286,05			6.019,620841		
07/12/2017	APLICAÇÃO	115.492,00			32.652,612906	3,536991062	65.684,960808
08/12/2017	RESGATE	53.012,61			14.986,469284	3,537364872	50.698,491525
	Aplicação 06/11/2017	53.012,61			14.986,469284		
11/12/2017	RESGATE	31.100,00			8.791,049581	3,537689068	41.907,441944
	Aplicação 06/11/2017	31.100,00			8.791,049581		
12/12/2017	RESGATE	5.655,30			1.598,429634	3,538035006	40.309,012305
	Aplicação 06/11/2017	5.655,30			1.598,429634		
14/12/2017	APLICAÇÃO	178.013,00			50.303,448965	3,538783198	90.612,461274
15/12/2017	RESGATE	186.686,33			52.748,762406	3,539160380	37.863,698868
	Aplicação 06/11/2017	4.408,39			1.245,604024		
	Aplicação 14/11/2017	22.687,93			6.410,540543		
	Aplicação 21/11/2017	0,90			0,254836		
	Aplicação 07/12/2017	115.562,83			32.652,612906		
	Aplicação 14/12/2017	44.026,28			12.439,750097		
18/12/2017	APLICAÇÃO	130.540,00			36.880,493979	3,539540443	74.744,192847
20/12/2017	RESGATE	185.911,19			52.512,627574	3,540313989	22.231,565273
	Aplicação 14/12/2017	134.049,38			37.863,698868		
	Aplicação 18/12/2017	51.861,81			14.648,928706		
28/12/2017	RESGATE	69.909,81			19.736,262303	3,542201098	2.495,302970
	Aplicação 18/12/2017	69.909,81			19.736,262303		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.839,79			2.495,302970		2.495,302970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.026,67
APLICAÇÕES (+)	424.045,00
RESGATES (-)	620.557,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,90
SALDO ATUAL =	8.839,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247012
04/01/2018 10:09:33

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14108-9	FMS-BUIQUE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	211,06 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	8.760,12 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	6.396,44 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.735,80 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	2.740,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	45.969,00 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.101	1.184,07 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.996,49 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	21.286,05 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.286,05 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.030	115.492,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.492,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.030.275	2.777,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	16.942,80 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	19.808,28 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	13.483,64 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.012,61 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.011.843	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.981.000.014.444	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.045.685	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.049.439	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.050.847	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.050.893	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.428	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.054.098	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.058.027	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.058.035	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.058.213	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.101	3.600,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.100,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.531	2.455,30 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	1.100,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.202	400,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.203	700,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.204	1.000,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.655,30 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.030	8.920,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.028	105.963,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.030	43.130,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.028	20.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	178.013,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.028	5.577,00 C	
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.012.510.022.122	422,42 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	356,62 D	

15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	273,78 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	17.269,93 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.112	2.102,40 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	106.633,77 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.997.000.022.753	120,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.520,47 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	121.502	55.563,94 D	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	70	186.686,33 C	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.028	5.577,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.568.000.030	19.000,00 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	6.729.040.000.028	105.963,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	70	130.540,00 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	2.270,55 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	42.763,17 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	11.169,78 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	5.441,68 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.388,64 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	109.577,37 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.119.000.018.105	13.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	70	185.911,19 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.002.004	40.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	829,83 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	5.326,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	4.337,69 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.031.409	7.635,44 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	555.898.000.009.228	7.080,00 D	
31/12/2017	S A L D O	70	69.909,81 C	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6 AIH - C/C 14.109-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês	
Entidade:	764,63	Banco: 764,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		764,63	764,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		764,63	764,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		764,63	764,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 764,63 Banco: 764,63

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G04104322058906
04/01/2018 10:54:54

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14109-7 FMS/BUIQUE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	620,92			175,662191		
13/12/2017	APLICAÇÃO	250.000,00			70.652,810473	3,538429658	70.828,472665
20/12/2017	RESGATE	250.000,00			70.615,205537	3,540313989	213,267127
	Aplicação 20/11/2017	621,90			175,662191		
	Aplicação 13/12/2017	249.378,10			70.439,543346		
21/12/2017	APLICAÇÃO	28.305,00			7.994,197064	3,540693302	8.207,464191
27/12/2017	RESGATE	28.305,00			7.991,624152	3,541833232	215,840039
	Aplicação 13/12/2017	755,36			213,267127		
	Aplicação 21/12/2017	27.549,64			7.778,357025		
29/12/2017	SALDO ATUAL	764,63			215,840039		215,840039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,92
APLICAÇÕES (+)	278.305,00
RESGATES (-)	278.305,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,71
SALDO ATUAL =	764,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B040957150024008
04/01/2018 10:03:03

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14109-7	FMS-BUIQUE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.568.237.000.001	250.000,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	250.000,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.674.489	28.305,00 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.151	28.305,00 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7 FARMACIA BASICA C/C 14.107-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	104,52	Banco:	104,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104,52	104,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104,52	104,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104,52	104,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 104,52 Banco: 104,52

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33C04095715247028
04/01/2018 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14107-0	FMS-BUIQUE -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Ordem Bancária	6.244.378.000.030	26.560,80 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.560,80 D	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência enviada	555.898.000.010.428	27.201,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.201,00 C	0,00 C
18/12/2017	+	Ordem Bancária	6.681.619.000.030	26.560,80 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.560,80 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência enviada	555.898.000.010.428	26.500,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTO MARC...S PA...
0 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247033
04/01/2018 10:22:2

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14107-0 FMS/BUIQUE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	647,28			183,120349		
01/12/2017	APLICAÇÃO	26.560,80			7.513,205014	3,535215657	7.696,325363
08/12/2017	RESGATE	27.201,00			7.689,622356	3,537364872	6,703007
	Aplicação 24/10/2017	647,76			183,120349		
	Aplicação 01/12/2017	26.553,24			7.506,502007		
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.560,80			7.504,025007	3,539540443	7.510,728014
28/12/2017	RESGATE	26.500,00			7.481,224038	3,542201098	29,503976
	Aplicação 01/12/2017	23,74			6,703007		
	Aplicação 18/12/2017	26.476,26			7.474,521031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,52			29,503976		29,503976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,28
APLICAÇÕES (+)	53.121,60
RESGATES (-)	53.701,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,64
SALDO ATUAL =	104,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8 ECD C/C 14.110-0	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	126.569,85	Banco:	126.569,85

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	126.569,85	126.569,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	126.569,85	126.569,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	126.569,85	126.569,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	126.569,85	Banco: 126.569,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A35G04104:
04/01/20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb6675-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14110-0 FMS/BUIQUE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	138.307,51			39.127,936345		
01/12/2017	RESGATE	13.264,59			3.752,130361	3,535215657	35.375,805984
	Aplicação 30/08/2017	13.264,59			3.752,130361		
04/12/2017	APLICAÇÃO	354,30			100,207489	3,535663875	35.476,013473
05/12/2017	RESGATE	354,30			100,194807	3,536111420	35.375,818666
	Aplicação 30/08/2017	354,30			100,194807		
08/12/2017	RESGATE	4.790,27			1.354,191658	3,537364872	34.021,627008
	Aplicação 30/08/2017	4.790,27			1.354,191658		
11/12/2017	RESGATE	168,00			47,488628	3,537689068	33.974,138380
	Aplicação 30/08/2017	168,00			47,488628		
12/12/2017	APLICAÇÃO	354,30			100,140331	3,538035006	34.074,278711
19/12/2017	APLICAÇÃO	9.633,00			2.721,240595	3,539929551	36.795,519306
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.812,60			794,449308	3,540313989	37.589,968614
21/12/2017	APLICAÇÃO	507,00			143,192295	3,540693302	37.733,160909
26/12/2017	RESGATE	5.357,70			1.512,861728	3,541434025	36.220,299181
	Aplicação 30/08/2017	5.357,70			1.512,861728		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,00			806,362076	3,541833232	37.026,661257
28/12/2017	RESGATE	1.743,60			492,236311	3,542201098	36.534,424946
	Aplicação 30/08/2017	1.743,60			492,236311		
29/12/2017	RESGATE	2.856,00			806,193772	3,542572639	35.728,231174
	Aplicação 30/08/2017	2.812,25			793,844529		
	Aplicação 14/09/2017	43,75			12,349243		
29/12/2017	SALDO ATUAL	126.569,85			35.728,231174		35.728,231174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.307,51
APLICAÇÕES (+)	16.517,20
RESGATES (-)	28.534,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,60
SALDO ATUAL =	126.569,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B040957150024011
04/01/2018 10:05:20

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14110-0	FMS-BUIQUE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.607,40 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.112	20,28 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.034,45 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.152	10.602,46 D	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	70	13.264,59 C	0,00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.297.296.000.029	354,30 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	70	354,30 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	6.297.803.000.029	2.501,70 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.153	354,30 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	70	354,30 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	3.240,27 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.015.508	400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.019.070	400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.019.123	400,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	554.119.000.019.324	200,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	120.801	150,00 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	70	4.790,27 C	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	121.101	168,00 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	70	168,00 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.555.937.000.024	354,30 C	
19/12/2017		+ Ordem Bancária	70	354,30 D	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.769.592.000.023	9.633,00 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	70	9.633,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.026	354,30 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.026	2.501,70 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.028	10.224,04 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	6.803.379.000.026	2.501,70 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.777	600,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.250,20 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	905,14 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	8.213,80 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.213	600,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.019.103	600,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.019.110	600,00 D	
21/12/2017		+ Ordem Bancária	70	2.812,60 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.848.582.000.023	507,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	70	507,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	6.961.891.000.026	354,30 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	354,30 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.153	354,30 D	
			70	5.357,70 C	0,00 C

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.987.981.000.026	354,30 C		
27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.992.177.000.026	2.501,70 C		
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.856,00 D	0,00	C
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	98,23 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	645,37 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.119.000.019.103	1.000,00 D		
29/12/2017	+ Transferência enviada	70	1.743,60 C	0,00	C
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.153	354,30 D		
31/12/2017	S A L D O	70	2.856,00 C	0,00	C

0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9 FUS C/C 14150-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	2.071,28	Banco:	2.221,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	DEBITO	0,00	0,01
	Saldo Parcial:	2.071,28	2.221,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851811	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 860698	0,00	50,00
	Saldo Parcial:	2.071,28	2.071,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.071,28	2.071,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.071,28 Banco: 2.071,28

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33D10134455 10/01/2018 13:51:36

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14150-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.006.304	174.300,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	174.293,91 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,09 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.006.304	119.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.014.154	5.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	28.975,70 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	94.619,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	404,90 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.006.304	146.200,00 C	
28/12/2017		+ TED Devolvida	200.003	2.400,00 C	
28/12/2017		Cheque	851.839	1.800,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.032.725	6.035,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.040.338	6.960,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.054.000	6.886,96 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.805.000.032.748	93,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.006.721	10.438,72 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	459,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	3.019,67 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.305,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.536	4.000,00 D	
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.119.510.008.122	5.622,52 D	
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.119.510.017.695	5.654,52 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.010.428	10.272,75 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.400,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.803	4.000,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.200,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.805	4.800,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.425	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.426	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.427	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.428	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.429	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.604,26 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.031.409	61.447,32 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.447,32 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D10134455 10/01/2018 13:52:1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14150-X CCPS PMB SARA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	645,07				182,495095		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6,09				1,721620	3,537364872	184,216715
20/12/2017	APLICAÇÃO	404,90				114,368386	3,540313989	298,585101
28/12/2017	APLICAÇÃO	62.604,26				17.673,829991	3,542201098	17.972,415092
29/12/2017	RESGATE	61.447,32				17.345,394508	3,542572639	627,020584
	Aplicação 21/11/2017	379,56				107,143254		
	Aplicação 30/11/2017	266,94				75,351841		
	Aplicação 08/12/2017	6,10				1,721620		
	Aplicação 20/12/2017	405,16				114,368386		
	Aplicação 28/12/2017	60.389,56				17.046,809407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.221,27				627,020584		627,020584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,07
APLICAÇÕES (+)	63.015,25
RESGATES (-)	61.447,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	2.221,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10 CAPS 14.151-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	34.682,85	34.682,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	34.682,85	34.682,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	34.682,85	34.682,85

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

Saldo do Mês			
Entidade:	34.682,85	Banco:	34.682,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 34.682,85 Banco: 34.682,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247011
04/01/2018 10:08:55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14151-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	19,37 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	321,93 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	9.262,32 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	554.119.000.014.152	1.774,18 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.101	352,59 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	863.351.300.168.223	9,40 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	70	11.739,79 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.420,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.007.959	630,34 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	70	4.050,34 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.536	778,28 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	70	778,28 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	321,93 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	6.762,79 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.152	2.115,07 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	70	9.199,79 C	0,00 C
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.101	1.672,80 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	873.551.200.332.833	9,40 D	
27/12/2017		+ Transferência recebida	70	1.682,20 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.109	26.305,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	550.917.000.004.078	3.051,60 D	
31/12/2017		S A L D O	70	25.253,40 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G04104322058900 04/01/2018 10:49:53

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14151-8 CCPS FMS SARA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.831,23			10.419,752422		
01/12/2017	RESGATE	11.739,79			3.320,812968	3,535215657	7.098,939454
	Aplicação 19/10/2017	11.739,79			3.320,812968		
08/12/2017	RESGATE	4.050,34			1.145,016176	3,537364872	5.953,923278
	Aplicação 19/10/2017	4.050,34			1.145,016176		
12/12/2017	RESGATE	778,28			219,975212	3,538035006	5.733,948066
	Aplicação 19/10/2017	778,28			219,975212		
20/12/2017	RESGATE	9.199,79			2.598,580247	3,540313989	3.135,367819
	Aplicação 19/10/2017	9.199,79			2.598,580247		
21/12/2017	RESGATE	1.682,20			475,104692	3,540693302	2.660,263127
	Aplicação 19/10/2017	943,37			266,436750		
	Aplicação 23/11/2017	738,83			208,667942		
27/12/2017	APLICAÇÃO	25.253,40			7.130,036437	3,541833232	9.790,299564
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.682,85			9.790,299564		9.790,299564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.831,23
APLICAÇÕES (+)	25.253,40
RESGATES (-)	27.450,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,62
SALDO ATUAL =	34.682,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11 14.154-2 - DIVERSOS

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	28.322,03	Banco:	74.805,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	debito	0,00	21,25
Saldo Parcial:		28.322,03	74.827,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851429	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851534	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851630	0,00	2.400,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851631	0,00	332,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851632	0,00	247,80
29/12/2017	CHEQUE Nº 851633	0,00	475,30
29/12/2017	CHEQUE Nº 851661	0,00	50,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851663	0,00	50,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851664	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851665	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851666	0,00	900,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851667	0,00	350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851668	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851669	0,00	250,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851670	0,00	200,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851671	0,00	650,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851672	0,00	500,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851674	0,00	850,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851675	0,00	450,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851676	0,00	300,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851677	0,00	800,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851678	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851679	0,00	450,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851680	0,00	1.100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851681	0,00	950,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851682	0,00	400,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851683	0,00	15[illegible]
29/12/2017	CHEQUE Nº 851684	0,00	30[illegible]
29/12/2017	CHEQUE Nº 851685	0,00	40[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11 14.154-2 - DIVERSOS

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

		Saldo do Mês	
		Entidade: 28.322,03	Banco: 74.805,88
29/12/2017	CHEQUE Nº 851686	0,00	2.300,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851687	0,00	1.500,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851688	0,00	3.650,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851689	0,00	1.100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851690	0,00	1.150,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851691	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851692	0,00	1.000,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851693	0,00	1.350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851694	0,00	3.650,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851695	0,00	2.000,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851696	0,00	2.700,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851697	0,00	4.250,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851698	0,00	1.900,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851699	0,00	600,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851701	0,00	200,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851702	0,00	350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851703	0,00	350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851704	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851706	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851707	0,00	300,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851708	0,00	200,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº851673	0,00	950,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº851700	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº851705	0,00	550,00
	Saldo Parcial:	28.322,03	28.522,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	28.322,03	28.522,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11	14.154-2 - DIVERSOS
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês		
	Entidade:	28.322,03	Banco: 74.805,88
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	**TESOURE**	**28.322,03**	**Banco: 28.522,03**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33D1013445500450008
10/01/2018 13:51:06

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14154-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	100.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	192.865,58 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.002.004	2.350,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.017.463	280,00 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.739.510.015.740	400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.426	159,29 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.006.076	309,21 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	422,28 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	81.408,29 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	30.562,06 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	55.602,20 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	59.667,36 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.016.697	184,80 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	16.079,88 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	15,00 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.370,80 D	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	15.756,56 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.798	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.799	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.279,05 D	0,00 C
11/12/2017		Cheque	851.618	299,15 D	
11/12/2017		Cheque	851.620	2.229,96 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.298,80 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.031.027.020	1.421,87 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.249,78 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.917.000.004.078	3.835,00 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.201	64,16 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.202	16,93 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.916,09 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.031.409	10.000,00 C	
13/12/2017		Cheque	851.625	550,00 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.301	40,98 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.302	40,98 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.303	40,98 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.304	40,98 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.305	40,98 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.306	81,96 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.307	81,96 D	
13/12/2017		+ Pgto conta água	121.308	81,96 D	
13/12/2017		+ Pagamento de Título	121.309	1.988,90 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.310	321,05 D	
13/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.311	122,98 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	851.619	15.163,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.596,71 C	0,00 C

14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	230,00 D		
14/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.480.700.049.614	16,67 D		
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.110.177	9,40 D		
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	256,07 C	0,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.014.109	250.000,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	170.000,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	100.000,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	10.000,00 C		
20/12/2017	Cheque	851.626	4.500,00 D		
20/12/2017	Cheque	851.627	4.533,20 D		
20/12/2017	Cheque	851.628	3.300,00 D		
20/12/2017	Cheque	851.629	3.341,20 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	99.102,55 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	24.793,37 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.150	5.000,00 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	50.572,30 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	178.659,39 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	53.216,58 D		
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.119.000.014.152	1.305,60 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	6.468,00 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	39.247,77 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	506,00 D		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.004	138,60 D		
20/12/2017	+ Pgto conta água	122.005	69,33 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.006	40,98 D		
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.007	46.848,44 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	883.541.300.052.875	9,40 D		
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	70	8.347,29 D	0,00 C	
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.012.510.022.122	422,42 D		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.739.510.015.740	200,00 D		
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.076	344,35 D		
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.000.016.697	184,80 D		
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.119.510.005.426	159,29 D		
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.101	7.150,00 D		
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.102	230,00 D		
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.834	9,40 D		
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	873.551.200.332.835	9,40 D		
26/12/2017	+ Transferência enviada	70	8.709,66 C	0,00 C	
26/12/2017	+ Pagamento de Título	550.068.000.017.463	150,00 D		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	122.601	705,54 D		
27/12/2017	+ Transferência recebida	70	855,54 C	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.008.892	10.000,00 C		
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.012.093	10.000,00 C		
27/12/2017	Cheque	554.119.000.031.409	10.000,00 C		
27/12/2017	Cheque	851.634	5.367,95 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	851.636	252,75 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.002.004	450,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.040.338	6.000,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.031,10 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.326.000.017.659	7.182,75 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.369	895,00 D		
27/12/2017	+ Emissão de DOC	554.119.000.019.480	1.500,00 D		
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.701	912,00 D		
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.702	500,00 D		
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.703	300,00 D		
		853.610.900.091.000	9,40 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.091.001	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.091.002	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.580,25 D	
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.409	62.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.526,17 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.473,83 D	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etge.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D10134455004501
10/01/2018 13:53:03

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14154-2 FMS REC DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.686,42			1.042,908836		
08/12/2017	APLICAÇÃO	24.279,05			6.863,597869	3,537364872	7.906,506705
11/12/2017	RESGATE	5.249,78			1.483,957436	3,537689068	6.422,549269
	Aplicação 23/11/2017	3.689,49			1.042,908836		
	Aplicação 08/12/2017	1.560,29			441,048600		
12/12/2017	RESGATE	3.916,09			1.106,854509	3,538035006	5.315,694760
	Aplicação 08/12/2017	3.916,09			1.106,854509		
13/12/2017	RESGATE	8.596,71			2.429,526889	3,538429658	2.886,167871
	Aplicação 08/12/2017	8.596,71			2.429,526889		
14/12/2017	RESGATE	256,07			72,361031	3,538783198	2.813,806840
	Aplicação 08/12/2017	256,07			72,361031		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.347,29			2.357,782396	3,540313989	5.171,589236
21/12/2017	RESGATE	8.709,66			2.459,874171	3,540693302	2.711,715065
	Aplicação 08/12/2017	8.709,66			2.459,874171		
26/12/2017	RESGATE	855,54			241,580104	3,541434025	2.470,134961
	Aplicação 08/12/2017	855,54			241,580104		
27/12/2017	APLICAÇÃO	5.580,25			1.575,525902	3,541833232	4.045,660863
29/12/2017	APLICAÇÃO	60.473,83			17.070,597038	3,542572639	21.116,257901
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.805,88			21.116,257901		21.116,257901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.686,42
APLICAÇÕES (+)	98.680,42
RESGATES (-)	27.583,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,89
SALDO ATUAL =	74.805,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12 14.111-9 C/C INCENTIVO AO INDIO

Página: 1

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	75,24	Banco:	75,24

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75,24	75,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75,24	75,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75,24	75,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 75,24 Banco: 75,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:19:23

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14111-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247031
04/01/2018 10:20:06

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14111-9 FMS/BUIQUE -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75,07			21,238260		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75,24			21,238260		21,238260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	75,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13 14.153-4 C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	8.635,90	Banco:	8.635,90

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.635,90	8.635,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.635,90	8.635,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.635,90	8.635,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 8.635,90 Banco: 8.635,90

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571
04/01/2018 10:30:1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c29-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14153-4 FMS VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.524,68			4.109,108696		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,00			807,666857	3,536111420	4.916,775553
12/12/2017	RESGATE	1.009,40			285,299608	3,538035006	4.631,475945
	Aplicação 25/05/2017	1.009,40			285,299608		
14/12/2017	RESGATE	10.285,00			2.906,366235	3,538783198	1.725,109710
	Aplicação 25/05/2017	1.624,76			459,129545		
	Aplicação 30/06/2017	2.549,45			720,430254		
	Aplicação 12/07/2017	720,83			203,694415		
	Aplicação 20/07/2017	359,93			101,711003		
	Aplicação 03/08/2017	2.895,41			818,192711		
	Aplicação 02/10/2017	2.134,62			603,208307		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.712,00			1.612,905947	3,541434025	3.338,015657
27/12/2017	RESGATE	6.044,00			1.706,460921	3,541833232	1.631,554736
	Aplicação 02/10/2017	740,84			209,169318		
	Aplicação 22/11/2017	2.508,59			708,273535		
	Aplicação 05/12/2017	2.794,57			789,018068		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,00			806,193772	3,542572639	2.437,748508
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.635,90			2.437,748508		2.437,748508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.524,68
APLICAÇÕES (+)	11.424,00
RESGATES (-)	17.338,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	8.635,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247020
04/01/2018 10:44:39

Documento Assinado Digitalmente por: CARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3022-4c79-806a-31642edbc5c0

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14153-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.856,00 D	0,00 C
12/12/2017		+	Emissão de DOC	121.201	1.000,00 D	
12/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.227.501	9,40 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.009,40 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.009.228	10.285,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.285,00 C	0,00 C
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.712,00 D	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	5.010,00 D	
27/12/2017		+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.034,00 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.044,00 C	0,00 C
29/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
29/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.856,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 MATERIAL PERMANENTE - CAPS C/C 14.576-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	19.787,56	Banco:	19.787,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		19.787,56	19.787,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		19.787,56	19.787,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		19.787,56	19.787,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 19.787,56 **Banco:** 19.787,56

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G04104322058901C
04/01/2018 10:51:35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14576-9 FMS/BUIQUE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.403,89			7.752,708081		
14/12/2017	RESGATE	6.230,00			1.760,492139	3,538783198	5.992,215942
	Aplicação 21/01/2014	6.230,00			1.760,492139		
27/12/2017	RESGATE	1.440,00			406,569114	3,541833232	5.585,646828
	Aplicação 21/01/2014	1.440,00			406,569114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.787,56			5.585,646828		5.585,646828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.403,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	19.787,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33C040957151247009
04/01/2018 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14576-9	FMS-BUIQUE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.009.228	6.230,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.230,00 C	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.440,00 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15 14.851-2 C/C UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	11.642,32	Banco:	11.642,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	11.642,32	11.642,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	11.642,32	11.642,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	11.642,32	11.642,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 11.642,32 Banco: 11.642,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C04095715124700
04/01/2018 10:13:1

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14851-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571512470 43
04/01/2018 10:32:11

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14851-2 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.616,62				3.286,403076		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.642,32				3.286,403076		3.286,403076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.616,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,70
SALDO ATUAL =	11.642,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE C/C 15211-0	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	7.873,80	Banco:	7.873,80

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.873,80	7.873,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.873,80	7.873,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.873,80	7.873,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	7.873,80	Banco: 7.873,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R05121641753601
05/01/2018 12:31:35

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15211-0 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.856,42				2.222,623189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.873,80				2.222,623189		2.222,623189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.856,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	7.873,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:15:14

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15211-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS C/C 15.489-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	7.640,09	Banco:	7.640,09

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.640,09	7.640,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.640,09	7.640,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.640,09	7.640,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.640,09 Banco: 7.640,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247008
04/01/2018 10:15:48

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15489-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571[illegible]
04/01/2018 10:28:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15489-X FMS/BUIQUE -FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.623,22			2.156,649505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.640,09			2.156,649505		2.156,649505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.623,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	7.640,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.025-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
		63.050,34	Banco: 63.050,34

Entidade	Banco
Saldo Parcial:	63.050,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.050,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.050,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			63.050,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 63.050,34 Banco: 63.050,34

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33C040957151247045
04/01/2018 10:33:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17025-9 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.911,13			17.797,895028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.050,34			17.797,895028		17.797,895028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.911,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,21
SALDO ATUAL =	63.050,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

...Sessao=9365e9dd3de1719edd664429da6e1ca2#

Extrato conta corrente

A33C0409571[illegible]
04/01/2018 10:12:4[illegible]

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17025-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.024-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	19.140,07	Banco:	19.140,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.140,07	19.140,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.140,07	19.140,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.140,07	19.140,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 19.140,07 Banco: 19.140,07

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

A33C040957151247000
04/01/2018 10:17:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17024-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

...v2.bb?tokenSessao=9365e9dd3de1719edd684429da6e1ca2#

A33C04095715
04/01/2018 10:24:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17024-0 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.097,81				5.402,872503		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.140,07				5.402,872503		5.402,872503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.097,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,26
SALDO ATUAL =	19.140,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

17.026-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17.026-7 – Construcão de UBS — Saldo do Mês 6.711,51
Banco: 001 Banco do Brasil — Entidade: 5.977,77

(+) Débito no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	Rendimentos de aplicação		733,74
	Saldo Parcial:		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.977,77 Banco: 5.977,77

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S141113298288009
14/03/2018 11:18:10

Cliente

Agência 4116-X
Conta 17026-7 FMS/BUIQUE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.696,69			1.894,529022		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.711,51			1.894,529022		1.894,529022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.696,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,82
SALDO ATUAL =	6.711,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33S141113298288008
14/03/2018 11:17:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4114-X	
Conta corrente	17026-7	FMS BJ/QUE FNS BJ/PM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dia movimento	Dia lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
1/[illegible]/2017		Saldo Anterior			0,00 C
3/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504835 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Cuidado no Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21 PMAQ C/C 18.105-6			Saldo do Mês		
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.			Entidade:	17.126,32	Banco: 17.126,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.126,32	17.126,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.126,32	17.126,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.126,32	17.126,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	17.126,32	Banco: 17.126,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33R0509431483C ---
05/01/2018 09:49:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	18105-6	FUNDO MUL SAUDE - PMAQ
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/11/2017		Saldo Anterior			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.011.026	886,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.011.971	886,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.017.053	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.023.813	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.027.687	240,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.039.652	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.644	240,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.002.665.009	886,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.162.000.012.125	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.162.000.012.581	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.162.000.012.739	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.156.000.014.520	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.422.000.009.686	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.051	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.052	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.057	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.066	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.087	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.093	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.121	120,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.134	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.179	240,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.188	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.248	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.250	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.270	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.271	220,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.283	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.309	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.314	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.349	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.470	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.560	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.562	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.575	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.576	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.595	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.596	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.666	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.686	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.688	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.702	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.714	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.733	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.736	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.752	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.782	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.857	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.876	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.885	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.887	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.909	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.920	72,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.929	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.944	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.971	220,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.976	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.011	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.049	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.053	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.108	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.127	72,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.153	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.156	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.165	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.179	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.184	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.210	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.315	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.317	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.318	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.326	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.358	298,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.457	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.458	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.465	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.581	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.627	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.651	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.722	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.766	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.931	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.029	298,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.065	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.072	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.869	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.953	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.956	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.980	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.981	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.984	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.985	220,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.994	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.579	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.757	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.786	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.012.216	240,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.365	240,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.016.805	798,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.016.806	798,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.849	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.096	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.235	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.246	120,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.256	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.270	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.278	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.284	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.323	798,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.327	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.335	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.375	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.501	798,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.505	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.510.007.873	143,00 D		
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.801	798,00 D		
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.802	298,00 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.804	9,40 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.805	9,40 D		
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.617,80 C	0,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.014.108	13.300,00 C		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.300,00 D	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C04095715124/0600
04/01/2018 10:36:03

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18105-6 FUNDO MUL SAUDE - PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.407,53				8.602,454011		
08/12/2017	RESGATE	26.617,80				7.524,753867	3,537364872	1.077,700144
	Aplicação 30/11/2016	3.387,02				957,499244		
	Aplicação 28/11/2017	23.230,78				6.567,254623		
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.300,00				3.756,728934	3,540313989	4.834,429078
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.126,32				4.834,429078		4.834,429078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.407,53
APLICAÇÕES (+)	13.300,00
RESGATES (-)	26.617,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	17.126,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22 IVAN C/C 18.282-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês	
Entidade:	177,44	Banco: 177,44

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		177,44	177,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		177,44	177,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		177,44	177,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 177,44 Banco: 177,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247008
04/01/2018 10:18:07

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18282-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247035
04/01/2018 10:23:52

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18282-6 FMS/BUIQUE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	177,05			50,087681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	177,44			50,087681		50,087681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	177,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18827-1	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	145.365,70	Banco:	145.365,70

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	145.365,70	145.365,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	145.365,70	145.365,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	145.365,70	145.365,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 145.365,70 Banco: 145.365,70

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

A35G0410432
04/01/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18827-1 FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145.044,75			41.033,936746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145.365,70			41.033,936746		41.033,936746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.044,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,95
SALDO ATUAL =	145.365,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33B040957150024000
04/01/2018 10:04:50

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18827-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18821-2	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	56.467,56	Banco:	56.467,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	56.467,56	56.467,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	56.467,56	56.467,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	56.467,56	56.467,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	56.467,56	Banco: 56.467,56

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33C040957151247042
04/01/2018 10:31:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18821-2 FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.342,89				15.939,704522		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.467,56				15.939,704522		15.939,704522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.342,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,67
SALDO ATUAL =	56.467,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Governo

Extrato conta corrente

A33C04095715124700
04/01/2018 10:14:04

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18821-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18960-X	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	100.511,66	Banco:	100.511,66

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.511,66	100.511,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.511,66	100.511,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.511,66	100.511,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 100.511,66 Banco: 100.511,66

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

A35G0410432
04/01/2018 10:52:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18960-X FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.289,74				28.372,503985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.511,66				28.372,503985		28.372,503985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.289,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,92
SALDO ATUAL =	100.511,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:06:34

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18960-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE-17545-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	127,10	Banco:	127,10

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,10	127,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,10	127,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,10	127,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 127,10 Banco: 127,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:16:54

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17545-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247036
04/01/2018 10:25:53

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17545-5 ASPS-LC141/FMS 260280PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126,82			35,876927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127,10			35,876927		35,876927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	127,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27 ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BASICA -19186-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade: 2.334,49	Banco: 2.334,49
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.334,49	2.334,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.334,49	2.334,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.334,49	2.334,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	2.334,49	Banco: 2.334,49

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33C04095715 . . .
04/01/2018 10:27:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	19186-8 FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.334,00				658,980772	3,541833232	658,980772
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.334,49				658,980772		658,980772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.334,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	2.334,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C04095715124 7024
04/01/2018 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	19186-8	FMS-BUIQUE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2017		Saldo Anterior			2.334,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.334,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8325d1b7-6623-4b74-94ec-c1a08133b168

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 26

Do Anexo II da Resolução TC N° 27/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 26 do anexo II da Resolução do TC n° 27/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não dispomos destes documentos.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
ADOÇÃO	UTILIZAR OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	CONTROLE DE CREDITO	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	REGISTROS DOS CREDITOS E DÉBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	REGISTROS DOS CREDITOS E DÉBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	CONTROLE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDA

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	RESERVA PARA ATENDIMENTO A COMPROMISSOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDA

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	SECRETARIA DE FINANÇAS	31.12.2018	ANDAMENTO

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO DE PATRIMONIO	CONTROLE DO PATRIMONIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CONCLUIDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	REGISTRO DOS BENS DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CONCLUIDA

Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	HAVERES DE FOLHA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		EM ANDAMENTO

Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		EM ANDAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	REGISTRO DE DEBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		EM ANDAMENTO

Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	REGISTRO DE DEBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		EM ANDAMENTO

Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMONIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31.12.2018	EM ANDAMENTO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO DA DIVIDA	CONTABILIZAÇÃO DO FUNDEB	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A DECLARAR			

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
CONTROLE DA DIVIDA	MANTER ATUALIZADA A DIVIDA E A COBRANÇA	SECRETARIA DE FINANAÇAS		CONCLUIDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	PAGAMENTO	SECRETARIA DE FINANÇAS		EM ANDAMENTO

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
EXECUÇÃO	UTILIZAÇÃO DO PCASP	CONTABILIDADE		CONCLUIDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
EXECUÇÃO	PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	CONTABILIDADE		CONCLUIDA

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
02 - Judiciária						8.140,74	89.344,16
02.1 - ASSESSORIA JURÍDICA						8.140,74	89.344,16
02.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						8.140,74	89.344,16
	107/000	17/01/2017		0206100032.201	03.659.166/0007-06	0,00	89.344,16
	375/000	20/03/2017		0206100032.201	11.431.327/0001-34	451,86	0,00
	1069/000	29/12/2017		0206100032.201	11.431.327/0001-34	7.688,88	0,00
04 - Administração						159.470,94	40.143,56
04.1 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL						1.396,56	9.500,00
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.396,56	9.500,00
	374/000	20/03/2017		0412200032.250	14.301.613/0001-73	0,00	9.500,00
	447/000	10/04/2017		0412200032.250	18.659.435/0001-08	1.396,56	0,00
04.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						80.485,18	23.521,58
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						80.485,18	23.521,58
	109/000	17/01/2017		0412200032.207	071.494.840-34	6.544,64	0,00
	129/000	17/01/2017		0412200032.205	02.472.202/0001-61	0,00	20.000,00
	189/000	20/01/2017		0412200032.205	00.379.541/0001-72	0,00	666,67
	203/000	27/01/2017		0412200032.207	10.835.932/0001-08	27.947,43	0,00
	291/000	22/02/2017		0412200032.207	370.111.204-59	202,65	0,00
	420/000	04/04/2017		0412200032.205	02.472.202/0001-61	27.200,00	0,00
	445/000	10/04/2017		0412200032.205	18.659.435/0001-08	1.757,09	0,00
	673/000	22/06/2017		0412200032.205	33.000.118/0014-93	723,74	0,00
	683/000	27/06/2017		0412200032.205	26.172.043/0001-48	5.090,75	0,00
	723/000	24/07/2017		0412200032.205	11.468.931/0001-35	0,00	2.854,91
	996/000	07/12/2017		0412200032.205	26.172.043/0001-48	10.926,17	0,00
	1053/000	18/12/2017		0412200032.205	33.000.118/0014-93	92,71	0,00
04.3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						48.869,64	1.500,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						48.869,64	1.500,00
	46/000	02/01/2017		0412300162.254	33.000.118/0014-93	281,68	0,00
	295/000	24/02/2017		0412400172.260	00000058	176,34	0,00
	421/000	04/04/2017		0412400172.260	02.472.202/0001-61	45.200,00	0,00
	451/000	10/04/2017		0412300162.254	18.659.435/0001-08	3.176,42	0,00
	667/000	19/06/2017		0412400172.260	00000058	35,20	0,00
	728/000	26/07/2017		0412300162.254	00.254.683/0001-03	0,00	1.500,00
04.4 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						0,00	5.622,00
04.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	5.622,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELINA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d5f8c1b-0d0d-4de9-9e1d-9d9d8e3

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	864/000	26/09/2017		0412100202.319	11.110.361/0001-07	0,00	5.622,00
04.5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER						110,63	0,00
04.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						110,63	0,00
	664/000	19/06/2017		0412200032.315	33.000.118/0014-93	110,63	0,00
04.6 - GABINETE DO PREFEITO						28.608,93	0,00
04.7.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						28.608,93	0,00
	44/000	02/01/2017		0412200032.203	33.000.118/0014-93	52,96	0,00
	449/000	10/04/2017		0412200032.203	18.659.435/0001-08	1.388,98	0,00
	589/000	16/05/2017		0412200032.203	07.852.946/0001-25	17.155,56	0,00
	975/000	22/11/2017		0412200032.203	18.659.435/0001-08	2.256,04	0,00
	1052/000	18/12/2017		0412200032.203	33.000.118/0014-93	339,24	0,00
	1071/000	29/12/2017		0412200032.203	08.779.278/0001-10	7.416,15	0,00
08 - Assistência Social						135.625,16	56.391,76
08.1 - APOIO A JUVENTUDE						1.127,36	0,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.127,36	0,00
	30/000	02/01/2017		0824301052.285	10.835.932/0001-08	16,73	0,00
	69/000	06/01/2017		0824301052.285	33.000.118/0014-93	110,63	0,00
	194/000	27/01/2017		0824301052.285	211.140.484-53	1.000,00	0,00
08.2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						15.170,58	0,00
08.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						15.170,58	0,00
	450/000	10/04/2017		0812200032.227	18.659.435/0001-08	8.645,02	0,00
	551/000	10/05/2017		0812200032.227	03.315.962/0001-28	2.385,56	0,00
	552/000	10/05/2017		0812200032.227	03.315.962/0001-28	4.140,00	0,00
08.3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						91.651,32	54.191,76
08.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						82.611,72	54.191,76
	4/000	06/01/2017		0812200032.274	10.835.932/0001-08	33,19	0,00
	32/000	20/01/2017		0824300432.202	33.000.118/0014-93	147,44	0,00
	45/000	27/01/2017		0824300432.202	09.769.035/0001-64	40,18	0,00
	46/000	27/01/2017		0824300432.202	10.835.932/0001-08	62,12	0,00
	73/000	03/02/2017		0812200032.274	00000058	824,50	284,80
	146/000	04/04/2017		0812200032.274	02.472.202/0001-61	11.000,00	0,00
	155/000	06/04/2017		0812200032.274	402.849.724-87	0,00	750,00
	156/000	06/04/2017		0812200032.274	497.355.194-53	0,00	450,00
	198/000	07/06/2017		0812200032.274	20.105.673/0001-13	1.076,50	0,00
	276/000	11/09/2017		0812200032.274	10.271.915/0001-95	0,00	52.701,68

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELINA ALENCAR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4ab9e3-9676-4e1d-9d83-3

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	311/000	17/10/2017		0812200032.274	06.002.453/0001-33	2.543,07	0,00
	325/000	13/11/2017		0812200032.274	17.587.018/0001-34	0,00	4.500,00
	326/000	13/11/2017		0812200032.274	17.587.018/0001-34	0,00	11.222,00
	330/000	20/11/2017		0812200032.274	33.000.118/0014-93	570,01	0,00
	338/000	06/12/2017		0812200032.274	155	42.571,50	0,00
	340/000	06/12/2017		0812200032.274	00000071	14.152,64	0,00
	356/000	18/12/2017		0824400442.242	21.598.059/0001-01	7.804,95	0,00
	361/000	18/12/2017		0812200032.274	33.000.118/0014-93	45,63	0,00
	364/000	29/12/2017		0812200032.274	06.002.453/0001-33	1.739,99	0,00
08.4.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						9.039,60	0,00
	241/000	07/08/2017		0824400152.275	10.657.452/0001-02	6.336,00	0,00
	279/000	11/09/2017		0824400082.246	10.835.932/0001-08	106,30	0,00
	362/000	18/12/2017		0824400151.143	40.856.999/0003-51	2.597,30	0,00
08.4 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						26.675,90	2.200,00
08.5.1 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS						26.675,90	2.200,00
	37/000	23/01/2017		0824301022.306	031.141.224-69	2.428,90	0,00
	223/000	19/07/2017		0824300442.311	06.219.913/0001-80	2.286,35	0,00
	335/000	30/11/2017		0824300442.311	28.096.518/0001-90	7.950,00	0,00
	336/000	30/11/2017		0824300442.311	080.542.034-70	0,00	2.200,00
	363/000	18/12/2017		0824300442.311	06.219.913/0001-80	14.010,65	0,00
08.5 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						1.000,00	0,00
08.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.000,00	0,00
	110/000	17/01/2017		0812201012.276	682.481.134-34	1.000,00	0,00
09 - Previdência Social						2.114.045,85	106.823,21
09.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						162.637,00	0,00
09.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						162.637,00	0,00
	999/000	07/12/2017		0927100092.208	06.002.453/0001-33	7.001,11	0,00
	1003/000	07/12/2017		0927100092.208	00000071	47.961,22	0,00
	1058/000	18/12/2017		0927100092.208	00000071	14.131,93	0,00
	1065/000	29/12/2017		0927100092.208	06.002.453/0001-33	93.542,74	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						164.700,66	0,00
09.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						164.700,66	0,00
	830/000	19/07/2017		0927100362.234	00000071	32.660,65	0,00
	1202/000	26/10/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	26.623,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b6f0f03-1d48-4e9b-b2d1-d4d6e9d82...

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1397/000	06/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	3.266,85	0,00
	1438/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	50.273,43	0,00
	1439/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	14.523,78	0,00
	1440/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	34.050,10	0,00
	1441/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	3.302,41	0,00
09.3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE						1.786.708,19	106.823,27
09.4.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						1.786.708,19	106.823,27
	56/000	18/04/2017		0927201072.291	10	0,00	65.234,76
	57/000	18/04/2017		0927201072.291	11	0,00	30.786,98
	58/000	18/04/2017		0927201072.292	06.002.453/0001-33	0,00	10.801,53
	83/000	02/08/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	475,15	0,00
	101/000	23/11/2017		0927201072.292	08.864.385/0001-47	4.600,00	0,00
	105/000	15/12/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	2.459,41	0,00
	107/000	15/12/2017		0927201072.292	10.174.351/0001-72	3.226,77	0,00
	108/000	16/12/2017		0927201072.292	33.000.118/0001-79	96,76	0,00
	109/000	29/12/2017		0927201072.291	10	1.775.850,10	0,00
10 - Saúde						1.494.848,52	35.555,87
10.1 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						359.119,53	550,00
10.2.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						0,00	550,00
	829/000	19/07/2017		1030200071.149	20.991.439/0001-30	0,00	550,00
10.2.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						359.119,53	0,00
	28/000	06/01/2017		1030200072.233	370.807.254-53	1.000,00	0,00
	109/000	20/01/2017		1030400412.257	041.776.074-44	1.000,00	0,00
	488/000	10/04/2017		1030200072.233	18.659.435/0001-08	8.007,46	0,00
	564/000	15/05/2017		1030200072.233	718.749.844-68	2.500,00	0,00
	573/000	15/05/2017		1030100072.297	0000185	3.000,00	0,00
	578/000	15/05/2017		1030200072.233	08.779.278/0001-10	53.022,00	0,00
	765/000	07/06/2017		1030200072.233	20.105.673/0001-13	2.350,00	0,00
	781/000	09/06/2017		1030200072.233	295.990.164-91	400,00	0,00
	792/000	27/06/2017		1030200072.233	611.266.244-20	700,00	0,00
	967/000	09/08/2017		1030200072.233	711.147.371-00	2.500,00	0,00
	971/000	10/08/2017		1030200072.233	037.652.814-17	1.100,00	0,00
	977/000	10/08/2017		1030200072.233	067.973.711-12	2.500,00	0,00
	978/000	10/08/2017		1030200072.233	079.609.791-70	2.500,00	0,00
	979/000	10/08/2017		1030200072.233	080.835.311-03	2.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES ALENCAR LEVINO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f1fdd63-0214-4de9-9e14-0a0e0e8823

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	980/000	10/08/2017		1030200072.233	081.005.281-44	2.500,00	0,00
	981/000	10/08/2017		1030200072.233	081.229.281-29	2.500,00	0,00
	996/000	28/08/2017		1030200072.233	085.822.091-18	2.500,00	0,00
	1230/000	10/11/2017		1030200072.233	0000185	19.427,05	0,00
	1379/000	06/12/2017		1030200072.229	00000025	131.950,00	0,00
	1380/000	06/12/2017		1030200072.233	00000026	57.674,07	0,00
	1381/000	06/12/2017		1030100422.267	00000024	7.600,00	0,00
	1382/000	06/12/2017		1030500402.264	114217666/0001-66	5.444,00	0,00
	1412/000	08/12/2017		1030200072.233	711.147.571-28	2.500,00	0,00
	1413/000	08/12/2017		1030200072.233	711.147.371-00	2.500,00	0,00
	1414/000	08/12/2017		1030200072.233	081.353.574-35	2.500,00	0,00
	1415/000	08/12/2017		1030200072.233	039.732.234-83	2.500,00	0,00
	1416/000	08/12/2017		1030200072.233	082.929.621-23	2.500,00	0,00
	1420/000	18/12/2017		1030200072.233	0000185	709,95	0,00
	1437/000	18/12/2017		1030500402.264	114217666/0001-66	6.724,00	0,00
	1442/000	29/12/2017		1030200072.233	08.779.278/0001-10	26.511,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						929.928,99	35.005,87
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						929.928,99	35.005,87
	12/000	06/01/2017		1030200362.269	691.141.618-34	50,00	0,00
	29/000	06/01/2017		1030200362.269	713.089.204-82	4.240,89	0,00
	78/000	18/01/2017		1024400372.232	351.298.914-49	778,28	0,00
	79/000	18/01/2017		1030200362.269	370.810.124-34	4.216,89	0,00
	125/000	20/01/2017		1030200362.269	592.442.244-53	3.000,00	0,00
	289/000	22/02/2017		1030200362.269	351.298.914-49	3.000,00	0,00
	316/000	06/03/2017		1030200362.269	857.912.454-91	1.800,00	0,00
	323/000	16/03/2017		1030200362.269	041.776.074-44	3.600,00	0,00
	336/000	20/03/2017		1030200362.269	381.066.394-87	5.400,00	0,00
	358/000	04/04/2017		1030200362.269	02.472.202/0001-61	64.000,00	0,00
	470/000	04/04/2017		1030200362.269	089.375.394-70	100,00	0,00
	474/000	06/04/2017		1030200362.269	17.587.018/0001-34	8.550,00	0,00
	479/000	10/04/2017		1030200362.269	06.295.811/0001-43	75,00	0,00
	484/000	10/04/2017		1030200362.269	18.659.435/0001-08	15.726,43	0,00
	485/000	10/04/2017		1030200362.269	06.219.913/0001-80	14.910,30	0,00
	487/000	10/04/2017		1030200362.269	18.659.435/0001-08	24.170,21	0,00
	489/000	11/04/2017		1030200362.269	00000022	1.874,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA ALEXANDRA LENEDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d0f9d63-3d01-4d8e-9e1a-0e0e0e0e0e0e

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	500/000	24/04/2017		1030200362.269	41.253.725/0001-79	27.350,00	0,00
	557/000	10/05/2017		1030200362.269	03.315.962/0001-28	14.254,68	0,00
	560/000	10/05/2017		1030200362.269	03.315.962/0001-28	12.060,00	0,00
	569/000	15/05/2017		1030200362.269	062.120.354-82	4.165,50	0,00
	597/000	31/05/2017		1030200362.269	14.241.216/0001-53	1.473,45	0,00
	609/000	31/05/2017		1030200362.269	370.177.134-00	150,00	0,00
	735/000	05/06/2017		1030200362.269	70.174.909/0001-41	3.158,00	0,00
	764/000	07/06/2017		1030200362.269	20.105.673/0001-13	7.050,00	0,00
	776/000	09/06/2017		1030200362.269	08.649.041/0001-15	13.508,20	0,00
	789/000	27/06/2017		1030200362.269	22.439.382/0001-97	9.200,00	0,00
	790/000	27/06/2017		1030200362.269	05.617.073/0001-40	0,00	10.880,00
	791/000	27/06/2017		1030200362.269	10.588.553/0001-60	16.052,60	0,00
	800/000	05/07/2017		1030200362.269	11.863.530/0001-80	0,00	17.331,00
	821/000	13/07/2017		1030200362.269	08.779.278/0001-10	214.747,80	0,00
	826/000	19/07/2017		1030200362.269	00000021	10.309,70	0,00
	828/000	19/07/2017		1030200362.269	70.174.909/0001-41	688,00	0,00
	844/000	03/08/2017		1030200362.269	06.219.913/0001-80	4.977,50	0,00
	976/000	10/08/2017		1030200362.269	731.823.704-72	18.000,00	0,00
	999/000	01/09/2017		1030200362.269	27.653.279/0001-69	1.100,00	0,00
	1003/000	18/09/2017		1030200362.269	61.198.164/0001-60	0,00	1.988,87
	1213/000	26/10/2017		1030200362.269	10.487.507/0001-75	0,00	4.800,00
	1234/000	10/11/2017		1024400372.232	00000029	1.965,57	0,00
	1357/000	20/11/2017		1030200362.269	33.000.118/0014-93	539,10	0,00
	1361/000	20/11/2017		1030200362.269	14.241.216/0001-53	10.253,06	0,00
	1375/000	22/11/2017		1030200362.269	10.835.932/0001-08	522,53	0,00
	1378/000	06/12/2017		1030200362.269	00000022	222.929,46	0,00
	1384/000	06/12/2017		1030200362.269	07.222.558/0001-60	2.800,00	0,00
	1417/000	18/12/2017		1024400372.232	00000029	471,43	0,00
	1418/000	18/12/2017		1030200362.269	00000022	11.489,19	0,00
	1419/000	18/12/2017		1030200362.269	00000022	66.151,00	0,00
	1421/000	18/12/2017		1030200362.269	00000021	564,30	0,00
	1422/000	18/12/2017		1030200362.269	00000021	1.124,40	0,00
	1423/000	18/12/2017		1030200362.269	00000021	60.090,50	0,00
	1429/000	18/12/2017		1030200362.269	19.470.107/0001-21	500,00	0,00
	1436/000	18/12/2017		1030200362.269	381.062.054-87	999,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA DE SOUZA LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6e1480-e1a0-4b68-8823-

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1443/000	29/12/2017		1030200362.269	08.779.278/0001-10	35.791,30	0,00
10.3 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL						205.800,00	0,00
10.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						205.800,00	0,00
	577/000	15/05/2017		1024400372.239	08.779.278/0001-10	154.350,00	0,00
	1398/000	06/12/2017		1024400372.239	08.779.278/0001-10	51.450,00	0,00
12 - Educação						1.559.106,05	1.20
12.1 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES						410.314,60	0,00
12.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						310.314,60	0,00
	414/000	03/04/2017		1236100042.253	08.779.278/0001-10	32.169,80	0,00
	741/000	02/08/2017		1236100042.253	26.064.958/0001-30	32.195,00	0,00
	1051/000	18/12/2017		1236100042.253	26.064.958/0001-30	24.099,00	0,00
	1055/000	18/12/2017		1236100042.253	08.779.278/0001-10	221.850,80	0,00
12.2.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO						100.000,00	0,00
	681/000	27/06/2017		1236100042.213	08.779.278/0001-10	6.080,15	0,00
	972/000	22/11/2017		1236100042.213	08.779.278/0001-10	71.500,00	0,00
	1056/000	18/12/2017		1236100042.213	08.779.278/0001-10	22.419,85	0,00
12.2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						1.148.791,45	1.20
12.3.1 - OUTRAS FONTES						168.000,00	0,00
	361/000	16/03/2017		1236100041.103	06.020.318/0001-10	168.000,00	0,00
12.3.2 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						29.683,49	0,00
	966/000	22/11/2017		1236100042.215	00000071	15.652,59	0,00
	1004/000	07/12/2017		1236100042.215	00000071	14.030,90	0,00
12.3.3 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						951.107,96	1.20
	47/000	02/01/2017		1236100042.251	33.000.118/0014-93	277,29	0,00
	87/000	10/01/2017		1236100042.251	990.074.528-00	1.838,28	0,00
	90/000	10/01/2017		1236100042.251	847.497.094-68	1.800,00	0,00
	92/000	10/01/2017		1236100042.251	074.831.068-16	2.000,00	0,00
	93/000	10/01/2017		1236100042.251	071.494.840-34	6.544,64	0,00
	180/000	20/01/2017		1236100042.251	682.481.134-34	1.000,00	0,00
	300/000	24/02/2017		1236100042.251	032.060.264-82	11.835,20	0,00
	376/000	20/03/2017		1236100042.251	075.508.054-82	2.000,00	0,00
	433/000	10/04/2017		1236100042.251	032.639.034-03	1.222,00	0,00
	456/000	11/04/2017		1236100042.251	022.271.644-41	1.200,00	0,00
	516/000	02/05/2017		1236100042.251	10.835.932/0001-08	16,82	0,00
	541/000	10/05/2017		1236100042.251	07.865.345/0001-57	15.215,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE SOUSA ALENCAR LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0b9683-e014-4a0d-9683-

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	547/000	10/05/2017		1236100042.251	03.315.962/0001-28	4.782,16	0,00
	548/000	10/05/2017		1236100042.251	03.315.962/0001-28	8.400,00	0,00
	637/000	09/06/2017		1236100042.251	863.497.324-72	200,00	0,00
	734/000	01/08/2017		1236100042.251	068.033.724-56	1.225,51	0,00
	756/000	10/08/2017		1236100042.251	972.494.754-87	694,51	0,00
	760/000	10/08/2017		1236100042.251	24.357.873/0001-14	50.408,54	0,00
	777/000	18/08/2017		1236100042.251	083.908.584-28	500,00	0,00
	789/000	22/08/2017		1236100042.251	18.659.435/0001-08	3.851,93	0,00
	793/000	25/08/2017		1236100042.251	859.550.518-72	500,00	0,00
	798/000	28/08/2017		1236100042.251	12.103.728/0001-28	1.164,40	0,00
	815/000	01/09/2017		1236100042.251	27.653.279/0001-69	8.470,00	0,00
	906/000	26/10/2017		1236100042.251	356.585.764-15	300,00	0,00
	907/000	26/10/2017		1236100042.251	402.438.344-20	400,00	0,00
	908/000	26/10/2017		1236100042.251	632.992.164-49	600,00	0,00
	917/000	01/11/2017		1236100042.251	267.915.014-72	1.000,00	0,00
	923/000	01/11/2017		1236100042.251	17.587.018/0001-34	0,00	0,00
	947/000	20/11/2017		1236100042.251	11.877.505/0001-55	250,00	0,00
	967/000	22/11/2017		1236100042.251	12.103.728/0001-28	7.781,84	0,00
	978/000	30/11/2017		1236100042.251	013.725.814-30	1.400,00	0,00
	995/000	07/12/2017		1236100042.251	20.275.382/0001-73	7.990,00	0,00
	1009/000	08/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	5.618,04	0,00
	1010/000	08/12/2017		1236100042.251	00000071	46.353,64	0,00
	1040/000	18/12/2017		1236100042.251	18.659.435/0001-08	52.422,81	0,00
	1042/000	18/12/2017		1236100042.251	00000005	37.159,16	0,00
	1043/000	18/12/2017		1236100042.251	00000005	209.271,20	0,00
	1050/000	18/12/2017		1236100042.251	19.470.107/0001-21	500,00	0,00
	1064/000	29/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	113.842,68	0,00
	1066/000	29/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	317.684,58	0,00
	1067/000	29/12/2017		1236100042.251	00000071	5.396,73	0,00
	1068/000	29/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	60,00	0,00
	1072/000	29/12/2017		1236100042.251	08.779.278/0001-10	17.931,00	0,00
13 - Cultura						22.505,37	0,00
13.1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						22.505,37	0,00
13.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						22.505,37	0,00
	48/000	02/01/2017		1339200052.223	33.000.118/0014-93	74,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0d6a30-0148-11e8-9e6f-005056825ca3

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	821/000	01/09/2017		1339200052.223	10.487.507/0001-75	9.791,18	0,00
	901/000	26/10/2017		1339200052.223	08.974.061/0001-61	12.640,00	0,00
15 - Urbanismo						266.414,16	83.458,14
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						24.947,65	83.458,14
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						24.947,65	83.458,14
	339/000	07/03/2017		1545200242.230	10.105.955/0001-67	24.947,65	0,00
	585/000	15/05/2017		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	83.458,14
15.2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						4.000,00	0,00
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.000,00	0,00
	165/000	20/01/2017		1512200222.265	071.494.840-34	4.000,00	0,00
15.3 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						237.466,51	0,00
15.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						237.466,51	0,00
	108/000	17/01/2017		1545100032.228	071.494.840-34	3.272,14	0,00
	160/000	18/01/2017		1545100032.228	993.341.784-34	1.012,29	0,00
	444/000	10/04/2017		1545100032.228	18.659.435/0001-08	5.123,76	0,00
	566/000	15/05/2017		1545100032.228	202	7.046,26	0,00
	581/000	15/05/2017		1545100032.228	08.779.278/0001-10	8.232,15	0,00
	659/000	09/06/2017		1545100032.228	15.088.207/0001-37	34.428,28	0,00
	853/000	18/09/2017		1545100032.228	11.150.786/0001-40	52.383,00	0,00
	855/000	18/09/2017		1545100032.228	40.849.465/0001-36	13.869,35	0,00
	856/000	18/09/2017		1545100032.228	03.835.176/0001-51	15.057,25	0,00
	945/000	16/11/2017		1545100032.228	15.088.207/0001-37	84.947,56	0,00
	1014/000	08/12/2017		1545100032.228	18.659.435/0001-08	9.201,76	0,00
	1054/000	18/12/2017		1545100032.228	18.659.435/0001-08	2.892,71	0,00
18 - Gestão Ambiental						3.013,23	0,00
18.1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						3.013,23	0,00
18.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						3.013,23	0,00
	29/000	02/01/2017		1854100332.231	10.835.932/0001-08	16,48	0,00
	40/000	02/01/2017		1854100332.231	09.769.035/0001-64	40,18	0,00
	52/000	02/01/2017		1854100332.231	33.000.118/0014-93	116,57	0,00
	157/000	18/01/2017		1854100332.231	212.059.904-10	1.000,00	0,00
	432/000	10/04/2017		1854100332.231	470.619.954-91	1.750,00	0,00
	1049/000	18/12/2017		1854100332.231	07.786.105/0001-67	90,00	0,00
20 - Agricultura						50.272,32	0,00
20.1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						50.272,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e1d4ab0-0982-

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
20.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						50.272,32	0,00
	51/000	02/01/2017		2060100482.268	33.000.118/0014-93	71,00	0,00
	204/000	27/01/2017		2060100482.268	902.308.254-00	1.500,00	0,00
	443/000	10/04/2017		2060100482.268	18.659.435/0001-08	28.405,28	0,00
	539/000	10/05/2017		2060100482.268	07.865.345/0001-57	5.749,00	0,00
	545/000	10/05/2017		2060100482.268	05.543.432/0001-62	13.200,00	0,00
	775/000	18/08/2017		2060100482.268	462.331.304-25	850,00	0,00
	915/000	26/10/2017		2060100482.268	10.835.932/0001-08	497,04	0,00
23 - Comércio e Serviços						57,13	0,00
23.1 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						57,13	0,00
23.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						57,13	0,00
	884/000	17/10/2017		2360500462.204	09.769.035/0001-64	57,13	0,00
27 - Desporto e Lazer						1.900,00	0,00
27.1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						1.900,00	0,00
27.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.900,00	0,00
	121/000	17/01/2017		2769500212.224	026.887.234-13	900,00	0,00
	122/000	17/01/2017		2769500212.224	806.076.088-20	1.000,00	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados						5.815.399,47	411.717,86

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfabd363-c030-48da-966b-e214da666823

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar do Regime Próprio de Previdência Social Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
56/000	18/04/2017		0927201072.291	10	0,00	65.234,76
57/000	18/04/2017		0927201072.291	11	0,00	30.786,98
58/000	18/04/2017		0927201072.292	06.002.453/0001-33	0,00	10.801,53
83/000	02/08/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	475,15	0,00
101/000	23/11/2017		0927201072.292	08.864.385/0001-47	4.600,00	0,00
105/000	15/12/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	2.459,41	0,00
107/000	15/12/2017		0927201072.292	10.174.351/0001-72	3.226,77	0,00
108/000	16/12/2017		0927201072.292	33.000.118/0001-79	96,76	0,00
109/000	29/12/2017		0927201072.291	10	1.775.850,10	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do RPPS					1.786.708,19	106.823,27

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfabd363-c030-48da-966b-e214da666823

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
04 - Administração						21.467,66	-42.686,49
04.1 - 9999						15.357,11	-60.975,92
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						15.357,11	-60.975,92
	2010/000	31/12/2010		0412299999.999	18.493.904/0001-61	0,00	-86.937,06
	2013/000	31/12/2013		0412299999.999	11.421.766/0001-66	-7.006,56	0,00
	2016/000	31/12/2016		0412299999.999	11.421.766/0001-66	4.985,68	11.784,76
	2016/000	31/12/2016		0412299999.999	18.493.904/0001-61	17.377,99	14.186,00
04.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.801,71	11.799,12
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.801,71	11.799,12
	172/000	09/04/2012		0412200032.205	00000011	81,70	0,00
	382/000	08/04/2016		0412200032.207	501.567.214-49	1.504,86	0,00
	816/000	23/11/2016		0412200032.205	10.474.123/0001-18	215,15	0,00
	1058/000	03/09/2013		0412200032.205	10.569.180/0001-80	0,00	11.799,12
04.3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						1.317,84	0,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.317,84	0,00
	229/000	06/02/2015		0412400172.260	219.231.168-00	92,31	0,00
	239/000	17/02/2016		0412400172.260	00000058	269,15	0,00
	280/000	09/03/2016		0412400172.260	687.138.604-10	98,27	0,00
	637/000	30/09/2014		0412400172.260	00.360.305/0915-84	110,70	0,00
	814/000	09/10/2015		0412300162.254	02.770.511/0001-18	158,00	0,00
	815/000	09/10/2015		0412300162.254	02.770.511/0001-18	158,00	0,00
	968/000	27/12/2016		0412400172.260	018.894.994-12	67,09	0,00
	983/000	28/12/2016		0412400172.260	089.993.924-49	150,47	0,00
	1240/000	06/12/2013		0412400172.260	588.417.844-15	34,43	0,00
	1280/000	10/12/2013		0412400172.260	293.833.154-15	33,64	0,00
	1281/000	10/12/2013		0412400172.260	793.632.614-68	19,00	0,00
	1297/000	12/12/2013		0412400172.260	019.437.784-93	36,85	0,00
	1300/000	13/12/2013		0412400172.260	020.861.714-04	41,00	0,00
	1306/000	19/12/2013		0412400172.260	298.039.934-53	48,93	0,00
04.4 - GABINETE DO PREFEITO						2.991,00	6.095,31
04.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.991,00	6.095,31
	88/000	02/01/2015		0412200032.203	41.115.650/0001-60	0,00	519,31
	457/000	27/04/2015		0412200032.203	05.946.524/0001-93	2.991,00	0,00
	746/000	01/09/2015		0412200032.203	02.770.511/0001-18	0,00	316,00
	768/000	18/08/2014		0412200032.203	07.797.967/0001-95	0,00	4.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LIMA, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-4d55-4e62-8e67-9e7d1d

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1025/000	18/10/2012		0412200032.203	06.284.977/0001-64	0,00	700,00
04.5 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL						0,00	395,00
04.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	395,00
	339/000	28/03/2016		0412401062.286	02.770.511/0001-18	0,00	395,00
08 - Assistência Social						246.786,40	385.121,87
08.1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						1.275,00	700,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.275,00	700,00
	7/000	20/02/2014		0812200032.227	053.009.264-69	150,00	0,00
	137/000	08/01/2016		0812200032.227	041.638.984-84	100,00	0,00
	587/000	11/07/2016		0812200032.227	041.638.984-84	50,00	0,00
	923/000	03/09/2013		0812200032.227	052.093.174-20	900,00	0,00
	937/000	06/12/2013		0812200032.227	053.009.264-69	75,00	0,00
	1026/000	18/10/2012		0812200032.227	06.284.977/0001-64	0,00	700,00
08.2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						117.826,40	187.399,68
08.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						112.141,16	187.399,68
	51/000	25/01/2016		0812200032.274	09.769.035/0001-64	133,42	0,00
	52/000	25/01/2016		0812200032.274	33.000.118/0014-93	163,13	0,00
	59/000	13/02/2015		0824400442.242	305.073.858-88	200,00	0,00
	79/000	05/03/2015		0830600022.212	05.893.571/0001-16	74.230,59	0,00
	80/000	05/03/2015		0830600022.212	19.397.635/0001-00	19.501,40	0,00
	106/000	23/03/2015		0812200032.274	09.795.881/0001-59	0,00	67,68
	109/000	14/04/2016		0812200032.274	285.759.544-15	177,40	0,00
	112/000	14/04/2016		0812200032.274	022.815.564-92	535,53	0,00
	128/000	26/04/2013		0824400152.275	095.813.124-47	2.034,00	0,00
	128/000	11/05/2016		0824300432.202	12.009.670/0001-58	1.922,58	0,00
	191/000	03/07/2015		0824100452.287	05.893.571/0001-16	0,00	1.193,44
	205/000	01/09/2016		0812200032.274	10.835.932/0001-08	677,61	0,00
	206/000	01/09/2016		0812200032.274	33.000.118/0014-93	773,74	0,00
	218/000	04/08/2015		0812200032.274	11.347.091/0001-52	0,00	3.500,00
	219/000	04/08/2015		0812200032.274	04.317.283/0001-50	1.100,00	0,00
	262/000	24/11/2016		0824400442.243	085.290.524-63	1.119,00	0,00
	282/000	30/12/2014		0824300432.202	12.009.670/0001-58	1.922,58	0,00
	283/000	09/12/2016		0824400442.243	053.009.254-97	1.180,00	0,00
	284/000	09/12/2016		0824400442.243	058.854.794-88	1.268,00	0,00
	287/000	09/12/2016		0812200032.274	285.759.544-15	88,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE LIMA, ANTONIO ALENILDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-44d5-4c63-b6c7-9e9d1d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	288/000	19/12/2016		0812200032.274	285.759.544-15	266,00	0,00
	294/000	28/12/2016		0812200032.274	12.009.670/0001-58	4.067,58	0,00
	449/000	10/04/2014		0830600022.212	05.893.571/0001-16	0,00	126.402,53
	534/000	20/05/2014		0824400442.242	027.728.854-10	600,00	0,00
	639/000	13/05/2013		0812200032.274	05.946.524/0001-93	0,00	1.948,80
	655/000	24/04/2012		0824300432.202	10.474.123/0001-18	0,00	2,00
	656/000	22/04/2013		0830600022.212	07.096.289/0001-33	0,00	17.826,56
	672/000	23/04/2013		0824400152.275	70.174.909/0001-41	0,00	1.140,00
	771/000	14/06/2012		0830600022.212	04.605.137/0001-20	0,00	17.777,84
	857/000	24/09/2014		0824100452.287	05.893.571/0001-16	0,00	12.026,21
	926/000	03/09/2012		0824300432.202	028.536.194-51	90,00	0,00
	927/000	03/09/2012		0824300432.202	747.703.904-59	90,00	0,00
	972/000	04/12/2014		0830600022.212	05.893.571/0001-16	0,00	5.518,66
08.3.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						5.685,24	0,00
	293/000	28/12/2016		0824400152.275	12.009.670/0001-58	5.685,24	0,00
08.3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						12.160,90	156.446,49
08.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						12.160,90	156.446,49
	290/000	05/03/2015		0830600022.212	05.893.571/0001-16	0,00	27.256,31
	303/000	05/03/2015		0830600022.212	19.397.635/0001-00	0,00	38.091,46
	405/000	02/05/2016		0830600022.212	05.893.571/0001-16	12.160,90	0,00
	537/000	29/05/2015		0830600022.212	04.905.126/0001-66	0,00	91.098,22
08.4 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						115.324,10	40.575,70
08.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						114.425,72	40.575,70
	148/000	26/04/2013		0824300082.240	501.567.214-49	0,00	771,57
	161/000	29/07/2014		0824300442.311	000.329.274-60	690,46	0,00
	162/000	29/07/2014		0824300442.311	501.567.214-49	814,20	0,00
	177/000	26/05/2014		0824300442.311	043.176.014-43	705,61	0,00
	190/000	03/07/2015		0824300082.240	05.893.571/0001-16	0,00	2.204,86
	267/000	19/10/2015		0824400442.248	10.474.123/0001-18	275,34	0,00
	809/000	31/10/2014		0824300442.311	210	13.110,00	0,00
	858/000	24/09/2014		0824300442.311	05.893.571/0001-16	0,00	37.599,27
	859/000	10/12/2014		0833300082.312	07.878.284/0001-62	98.830,11	0,00
08.5.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						858,43	0,00
	40/000	08/01/2016		0824400442.248	783.241.734-04	834,78	0,00
	61/000	25/01/2016		0824400442.248	10.835.932/0001-08	23,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DE JESUS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6e2b2a-c18f-44d9-9c56-6b6c79e5bdb1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
08.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS						39,95	0,00
	59/000	25/01/2016		0824300442.311	10.835.932/0001-08	39,95	0,00
08.5 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						200,00	0,00
08.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						200,00	0,00
	139/000	28/08/2015		0812201012.276	027.242.074-32	50,00	0,00
	396/000	28/08/2015		0812201012.276	747.703.904-59	50,00	0,00
	397/000	28/08/2015		0812201012.276	086.661.324-26	50,00	0,00
	881/000	05/07/2013		0812201012.276	028.536.194-51	50,00	0,00
09 - Previdência Social						84.546,17	10.353,84
09.1 - 13						-37.026,31	0,00
09.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						-37.026,31	0,00
	66/000	28/12/2016		0927209012.291	10	-37.026,31	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						21.013,60	0,00
09.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						21.013,60	0,00
	889/000	01/12/2016		0927100092.208	06.002.453/0001-33	2.113,60	0,00
	898/000	01/12/2016		0927100092.208	00000071	12.992,29	0,00
	982/000	28/12/2016		0927100092.208	00000071	5.907,71	0,00
09.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						100.558,88	10.353,84
09.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						4.855,20	0,00
	150/000	04/01/2016		0927100362.234	00000071	4.855,20	0,00
09.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						95.703,68	10.353,84
	53/000	31/07/2013		0927100362.234	00000071	0,00	10.353,84
	80/000	31/01/2012		0927100362.234	00000071	1.143,24	0,00
	145/000	20/05/2015		0927200362.273	06.002.453/0001-33	3.602,40	0,00
	181/000	30/09/2014		0927100362.234	00000071	1.296,12	0,00
	214/000	30/09/2013		0927200362.273	06.002.453/0001-33	42.202,18	0,00
	267/000	30/09/2013		0927200362.273	06.002.453/0001-33	41.711,52	0,00
	320/000	29/11/2012		0927200362.273	06.002.453/0001-33	5.748,22	0,00
10 - Saúde						163.892,34	743.432,18
10.1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						1.200,00	0,00
10.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.200,00	0,00
	336/000	09/04/2015		1012200032.226	046.305.444-02	1.200,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						60.910,13	640.106,34
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						0,00	6.822,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EDILEUDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8d0c7e-ea38-4e5b-9442-6c59d9e9ed0c

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	653/000	19/05/2016		1030200071.149	07.147.081/0001-04	0,00	6.822,16
10.3.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						39.030,93	629.938,41
	33/000	02/05/2014		1030200072.233	10.835.932/0001-08	30,09	0,00
	44/000	25/01/2013		1030200072.233	41.115.650/0001-60	0,00	-26,06
	76/000	25/03/2013		1030200072.233	10.835.932/0001-08	76,86	32,69
	171/000	06/06/2012		1030200071.113	11.427.397/0001-19	0,00	41.115,06
	201/000	26/05/2014		1030200072.233	07.147.081/0001-04	0,00	2.058,68
	220/000	19/06/2014		1030200071.149	11.150.125/0001-14	0,00	61.392,07
	283/000	09/09/2014		1030200072.233	41.115.650/0001-60	0,00	39.520,57
	287/000	10/09/2014		1030200072.233	08.348.650/0001-34	0,00	5.001,54
	309/000	01/11/2013		1030100071.187	00.539.634/0001-17	0,00	152.932,85
	358/000	19/11/2012		1030200072.233	04.605.137/0001-20	0,00	0,00
	366/000	14/10/2014		1030100071.189	077.634.334-34	20.000,00	0,00
	388/000	31/10/2014		1030200071.113	19.420.845/0001-64	0,00	325.669,62
	390/000	31/10/2014		1030200072.233	10.517.296/0001-76	0,00	2.230,72
	959/000	30/12/2015		1030200071.149	07.147.081/0001-04	18.923,98	0,00
10.3.3 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						21.879,20	3.345,71
	154/000	04/01/2016		1030200072.233	065.521.831-94	1.400,00	0,00
	654/000	19/05/2016		1030200072.233	07.147.081/0001-04	19.988,80	3.345,71
	842/000	22/08/2016		1030500402.264	084.862.074-79	200,00	0,00
	1068/000	30/11/2016		1030200072.233	045.277.094-70	290,40	0,00
10.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						101.782,21	103.324,83
10.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						49.730,60	7.417,66
	113/000	04/01/2016		1030200362.269	864.610.794-91	50,00	0,00
	114/000	04/01/2016		1030200362.269	370.799.564-04	200,00	0,00
	115/000	04/01/2016		1030200362.269	062.914.504-02	250,00	0,00
	122/000	04/01/2016		1030200362.269	765.434.804-59	100,00	0,00
	131/000	04/01/2016		1030200362.269	108.240.568-09	200,00	0,00
	132/000	04/01/2016		1030200362.269	691.141.618-34	100,00	0,00
	134/000	04/01/2016		1030200362.269	901.645.204-49	50,00	0,00
	136/000	04/01/2016		1030200362.269	075.432.034-05	50,00	0,00
	164/000	04/01/2016		1030200362.269	09.144.881/0001-99	650,00	0,00
	167/000	04/01/2016		1030200362.269	33.000.118/0014-93	383,30	0,00
	170/000	04/01/2016		1030200362.269	10.835.932/0001-08	36,28	0,00
	212/000	01/02/2016		1030200362.269	025.678.334-98	575,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SAMPAIO DE MELO, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d202c7c-8f8f-4ad5-9c7c-6f6c6c6f6f6f

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	227/000	01/02/2016		1030200362.269	04.419.989/0001-23	4.100,40	0,00
	345/000	01/03/2016		1030200362.269	09.769.035/0001-64	109,10	0,00
	361/000	28/03/2016		1030200362.269	902.494.024-91	200,00	0,00
	539/000	16/05/2016		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	540/000	16/05/2016		1030200362.269	108.240.568-09	100,00	0,00
	543/000	16/05/2016		1030200362.269	843.474.814-20	100,00	0,00
	652/000	19/05/2016		1030200362.269	07.147.081/0001-04	17.682,34	4.817,66
	660/000	01/06/2016		1030200362.269	370.799.564-04	100,00	0,00
	661/000	01/06/2016		1030200362.269	040.536.274-94	100,00	0,00
	667/000	01/06/2016		1030200362.269	055.452.574-70	880,00	0,00
	673/000	01/06/2016		1030200362.269	747.667.674-20	0,00	2.600,00
	674/000	16/06/2016		1030200362.269	41.115.650/0001-60	2.793,68	0,00
	677/000	16/06/2016		1030200362.269	075.432.104-52	75,00	0,00
	679/000	28/06/2016		1030200362.269	01.568.077/0001-25	3.080,00	0,00
	699/000	18/07/2016		1030200362.269	765.434.804-59	200,00	0,00
	807/000	01/08/2016		1030200362.269	902.494.024-91	50,00	0,00
	808/000	01/08/2016		1030200362.269	006.333.368-66	200,00	0,00
	816/000	22/08/2016		1030200362.269	370.177.134-00	100,00	0,00
	859/000	22/08/2016		1030200362.269	108.240.568-09	50,00	0,00
	869/000	08/09/2016		1030200362.269	041.189.094-80	100,00	0,00
	874/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	875/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	876/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	877/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	878/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	1017/000	24/11/2016		1030200362.269	00000021	9.000,00	0,00
	1134/000	30/11/2016		1030200362.269	066.481.614-26	880,00	0,00
	1180/000	19/12/2016		1030200362.269	101.739.264-10	880,00	0,00
10.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						52.051,61	95.907,17
	1/000	23/01/2012		1030200362.269	10.921.252/0001-07	392,00	0,00
	4/000	03/01/2013		1030200362.269	843.474.814-20	60,00	0,00
	9/000	01/07/2013		1030200362.269	864.610.794-91	44,00	0,00
	12/000	09/11/2012		1030200362.269	765.434.804-59	44,00	0,00
	13/000	04/01/2013		1030200362.269	691.141.618-34	74,00	0,00
	17/000	10/10/2012		1030200362.269	687.142.034-72	16,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 20062300-4000-0000-0000-000000000000

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	30/000	09/01/2015		1030200362.269	183.329.004-68	1.150,00	0,00
	32/000	24/04/2015		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00
	34/000	22/01/2015		1030200362.269	075.432.034-05	100,00	0,00
	35/000	27/03/2015		1030200362.269	033.320.184-18	100,00	0,00
	36/000	09/03/2015		1030200362.269	864.610.794-91	250,00	0,00
	37/000	31/03/2014		1030200362.269	33.000.118/0014-93	0,00	606,29
	37/000	17/04/2015		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	42/000	03/02/2015		1030200362.269	902.494.024-91	50,00	0,00
	44/000	08/01/2015		1030200362.269	691.141.618-34	250,00	0,00
	50/000	02/01/2014		1030200362.269	05.893.571/0001-16	0,00	461,95
	52/000	03/02/2014		1030200362.269	108.240.568-09	100,00	0,00
	59/000	27/01/2014		1030200362.269	765.434.804-59	100,00	0,00
	61/000	27/01/2014		1030200362.269	006.333.368-66	300,00	0,00
	63/000	31/01/2013		1030200362.269	075.366.644-86	1.799,22	0,00
	64/000	08/01/2014		1030200362.269	901.645.204-49	200,00	0,00
	65/000	20/01/2014		1030200362.269	042.498.024-00	700,00	0,00
	66/000	22/01/2014		1030200362.269	124.655.344-91	400,00	0,00
	66/000	31/01/2013		1030200362.269	747.769.834-00	1.128,81	0,00
	67/000	03/01/2014		1030200362.269	691.141.618-34	650,00	0,00
	68/000	09/01/2014		1030200362.269	033.320.184-18	250,00	0,00
	69/000	07/02/2014		1030200362.269	581.034.304-04	100,00	0,00
	70/000	08/01/2014		1030200362.269	021.675.754-16	100,00	100,00
	71/000	09/01/2014		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	81/000	21/01/2014		1030200362.269	41.253.725/0001-79	0,00	30,00
	81/000	03/09/2013		1030200362.269	09.769.035/0001-64	28,42	0,00
	88/000	29/08/2014		1030200362.269	370.810.124-34	1.143,53	0,00
	94/000	10/02/2014		1030200362.269	010.139.824-79	200,00	0,00
	96/000	04/02/2014		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	104/000	01/04/2014		1030200362.269	945.605.444-68	100,00	0,00
	111/000	30/01/2015		1030200362.269	10.835.932/0001-08	129,55	0,00
	111/000	18/03/2013		1030200362.269	13.545.051/0001-40	824,00	0,00
	123/000	02/05/2014		1030200362.269	041.189.094-80	200,00	0,00
	127/000	28/02/2014		1030200362.269	079.596.524-90	250,00	0,00
	128/000	18/03/2014		1030200362.269	033.320.184-18	300,00	0,00
	129/000	02/04/2014		1030200362.269	021.065.524-08	200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ DE SOUSA ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c3f-4d5c-4e6b-8f7a-9b0c1d2e3f4a

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	130/000	10/04/2014		1030200362.269	901.645.204-49	300,00	0,00
	131/000	19/11/2013		1030200362.269	370.177.134-00	56,00	0,00
	131/000	14/05/2014		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	133/000	12/04/2016		1030200362.269	448.030.954-34	550,00	0,00
	135/000	30/09/2013		1024400372.232	001.804.754-87	2.000,00	0,00
	137/000	11/11/2013		1030200362.269	370.799.564-04	100,00	0,00
	148/000	21/03/2014		1030200362.269	043.833.144-30	300,00	0,00
	153/000	12/03/2014		1030200362.269	08.348.650/0001-34	0,00	3,22
	165/000	17/04/2014		1030200362.269	071.266.294-43	150,00	100,00
	166/000	05/08/2013		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	167/000	28/06/2012		1030200362.269	021.675.754-16	22,00	0,00
	179/000	19/05/2014		1030200362.269	021.065.524-08	400,00	0,00
	180/000	05/05/2014		1030200362.269	448.030.954-34	100,00	0,00
	184/000	09/05/2014		1030200362.269	052.240.074-45	0,00	200,00
	185/000	15/06/2012		1054100332.237	01.568.077/0001-25	0,00	991,14
	185/000	02/06/2014		1030200362.269	691.141.618-34	100,00	0,00
	192/000	20/05/2014		1030200362.269	11.313.095/0001-10	1.780,00	0,00
	193/000	10/02/2015		1030200362.269	581.034.304-04	100,00	0,00
	197/000	13/02/2015		1030200362.269	021.675.754-16	50,00	0,00
	197/000	23/05/2014		1030200362.269	09.544.003/0001-60	1.000,00	0,00
	198/000	05/07/2013		1024400372.236	14.828.259/0001-30	10.000,00	0,00
	203/000	10/09/2013		1030200362.269	864.610.794-91	50,00	0,00
	204/000	19/02/2015		1030200362.269	765.434.804-59	200,00	0,00
	205/000	20/11/2014		1030200362.269	035.108.064-33	100,00	0,00
	205/000	09/07/2012		1030200361.136	07.147.081/0001-04	336,00	0,00
	206/000	09/07/2012		1030200361.136	07.147.081/0001-04	1.550,00	0,00
	207/000	29/05/2014		1030200362.269	091.600.724-31	0,00	200,00
	211/000	01/07/2014		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	218/000	13/06/2014		1030200362.269	41.253.725/0001-79	0,00	210,00
	223/000	01/10/2013		1030200362.269	864.610.794-91	50,00	0,00
	224/000	19/09/2013		1030200362.269	691.141.618-34	550,00	0,00
	228/000	10/12/2014		1030200362.269	075.781.874-90	100,00	0,00
	239/000	02/03/2015		1030200362.269	039.644.814-32	100,00	0,00
	241/000	16/07/2014		1030200362.269	41.115.650/0001-60	0,00	46,47
	245/000	25/07/2014		1030200362.269	08.348.650/0001-34	0,00	6,72

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-4d95-4c7e-8e6e-e7e9e5e1d1d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	256/000	10/12/2015		1030200362.269	691.141.618-34	50,00	0,00
	257/000	01/04/2015		1030200362.269	049.079.154-97	50,00	0,00
	257/000	01/08/2014		1030200362.269	01.568.077/0001-25	2.607,72	0,00
	259/000	01/10/2013		1030200362.269	042.498.024-00	300,00	0,00
	261/000	01/10/2013		1030200362.269	033.320.184-18	100,00	0,00
	262/000	13/08/2014		1030200362.269	049.079.154-97	100,00	0,00
	263/000	10/09/2013		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	264/000	12/09/2014		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	265/000	12/11/2014		1030200362.269	041.189.094-80	200,00	0,00
	272/000	18/10/2013		1030200362.269	124.655.344-91	200,00	0,00
	273/000	20/09/2013		1030200362.269	006.333.368-66	300,00	0,00
	274/000	13/11/2013		1030200362.269	075.781.874-90	200,00	0,00
	276/000	25/09/2014		1030200362.269	901.645.204-49	50,00	0,00
	277/000	06/12/2013		1030200362.269	946.746.714-34	100,00	0,00
	278/000	07/10/2013		1030200362.269	029.968.074-64	100,00	0,00
	279/000	26/09/2013		1030200362.269	062.914.504-02	150,00	0,00
	284/000	09/09/2014		1024400372.232	41.115.650/0001-60	0,00	29.038,32
	285/000	09/09/2014		1030200362.269	41.115.650/0001-60	0,00	1.626,20
	286/000	10/09/2014		1030200362.269	08.348.650/0001-34	0,00	16.228,26
	288/000	10/09/2014		1024400372.232	08.348.650/0001-34	0,00	24.300,00
	292/000	24/10/2013		1030200362.269	521.936.834-68	500,00	0,00
	294/000	24/10/2013		1030200362.269	691.141.618-34	600,00	0,00
	296/000	02/12/2013		1030200362.269	042.498.024-00	50,00	0,00
	298/000	31/10/2013		1030200362.269	033.320.184-18	100,00	0,00
	304/000	29/11/2013		1030200362.269	00000021	3.434,88	0,00
	344/000	06/11/2012		1030200362.269	124.655.344-91	22,00	0,00
	346/000	10/12/2012		1030200362.269	10.835.932/0001-08	3.265,58	0,00
	375/000	24/03/2015		1030200362.269	01.554.285/0001-75	270,00	0,00
	392/000	06/12/2013		1030200362.269	901.645.204-49	200,00	0,00
	411/000	26/12/2013		1030200362.269	901.645.204-49	50,00	0,00
	412/000	26/12/2013		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	422/000	10/12/2014		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00
	427/000	04/12/2014		1024400372.232	05.893.571/0001-16	0,00	626,22
	428/000	04/12/2014		1030200362.269	05.893.571/0001-16	0,00	19.353,64
	462/000	24/12/2014		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d2d2c2c-3f8c-4d95-a7c6-6c6c79e5d1d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	463/000	12/12/2014		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	522/000	11/05/2015		1030200362.269	581.034.304-04	100,00	0,00
	526/000	03/09/2015		1030200362.269	075.432.034-05	100,00	0,00
	528/000	24/11/2015		1030200362.269	062.914.504-02	100,00	0,00
	567/000	03/11/2015		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	568/000	08/09/2015		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00
	573/000	01/09/2015		1030200362.269	043.833.144-30	100,00	0,00
	651/000	22/09/2016		1030200362.269	945.605.444-68	50,00	0,00
	701/000	06/07/2015		1030200362.269	13.545.051/0001-40	1.178,24	0,00
	728/000	12/08/2015		1030200362.269	370.799.564-04	200,00	0,00
	838/000	08/12/2015		1030200362.269	108.240.568-09	100,00	0,00
	954/000	04/09/2015		1030200362.269	095.491.334-51	0,00	1.784,82
	962/000	24/12/2015		1030200362.269	33.000.118/0014-93	595,66	0,00
	986/000	24/11/2015		1030200362.269	043.833.144-30	100,00	0,00
	1100/000	16/12/2015		1030200362.269	448.030.954-34	50,00	0,00
	1102/000	01/12/2015		1030200362.269	370.799.564-04	100,00	0,00
	1137/000	24/12/2015		1030200362.269	014.330.234-58	3.000,00	0,00
10.4 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA						0,00	0,00
10.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	0,00
	151/000	12/03/2014		1030100382.249	08.348.650/0001-34	0,00	0,00
12 - Educação						45.160,03	1.311.110,57
12.1 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES						27.643,68	201.255,62
12.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						27.643,68	201.255,62
	72/000	02/01/2015		1236100042.213	10.511.085/0001-26	0,00	44.269,86
	73/000	02/01/2015		1236100042.253	10.511.085/0001-26	0,00	20.000,00
	723/000	13/05/2013		1236100042.220	152.589.948-13	2.843,10	0,00
	726/000	13/05/2013		1236100042.220	694.944.364-15	1.968,30	0,00
	736/000	13/05/2013		1236100042.220	032.490.734-66	2.755,62	0,00
	738/000	13/05/2013		1236100042.220	073.275.174-80	2.624,40	0,00
	746/000	13/05/2013		1236100042.220	355.466.204-63	3.149,28	0,00
	754/000	13/05/2013		1236100042.220	747.653.614-20	2.493,18	0,00
	759/000	13/05/2013		1236100042.220	030.557.774-33	743,58	0,00
	765/000	13/05/2013		1236100042.220	147.081.028-01	1.487,16	0,00
	767/000	13/05/2013		1236100042.220	024.178.764-50	3.630,42	0,00
	779/000	13/05/2013		1236100042.220	065.672.704-70	2.099,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2c7d8e-4d95-4c66-8679-9d1d

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	781/000	13/05/2013		1236100042.220	415.544.694-49	1.924,56	0,00
	782/000	13/05/2013		1236100042.220	415.544.694-49	1.924,56	0,00
	796/000	24/09/2015		1236100042.220	10.511.085/0001-26	0,00	57.364,42
	938/000	03/12/2015		1236100042.247	10.511.085/0001-26	0,00	28.174,95
	960/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	9.548,76
	961/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	12.704,43
	969/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	11.721,00
	970/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	8.677,00
	971/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	256,00
	1256/000	09/12/2013		1236100042.214	10.511.085/0001-26	0,00	450,00
	1257/000	09/12/2013		1236100042.213	10.511.085/0001-26	0,00	8.089,20
12.2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						17.516,35	184.274,82
12.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						17.516,35	184.274,82
	28/000	09/09/2013		1236100042.251	046.571.664-41	150,00	0,00
	58/000	04/01/2016		1236100042.251	09.769.035/0001-64	37,99	0,00
	65/000	31/07/2012		1236100042.251	09.769.035/0001-64	26,75	0,00
	75/000	04/01/2016		1236100042.251	990.074.528-00	1.714,96	0,00
	89/000	02/01/2015		1236100042.216	41.115.650/0001-60	0,00	419,45
	118/000	30/01/2015		1236100042.251	027.212.404-47	552,32	0,00
	129/000	30/01/2015		1236100042.251	549.831.694-15	1.628,97	0,00
	189/000	30/01/2015		1236100042.251	043.391.464-55	2.471,40	0,00
	233/000	17/02/2016		1236100042.251	032.060.264-82	5.548,06	0,00
	245/000	17/03/2015		1236100042.251	476.486.944-68	100,00	0,00
	295/000	14/03/2016		1236100042.251	111.823.354-97	200,00	0,00
	334/000	27/03/2014		1236100042.251	782.654.604-49	400,00	0,00
	337/000	21/02/2014		1236100102.252	35.328.913/0001-16	0,00	16.250,00
	341/000	26/08/2015		1236100042.251	628.807.304-06	300,00	0,00
	375/000	21/03/2014		1236100042.251	046.571.664-41	650,00	0,00
	387/000	27/06/2013		1236100042.251	772.550.704-34	188,13	0,00
	454/000	06/06/2014		1236100042.251	476.486.944-68	27,42	0,00
	506/000	29/07/2014		1236100042.251	166.461.344-72	300,00	0,00
	544/000	29/10/2015		1236100042.251	258.039.644-68	204,98	0,00
	682/000	17/12/2013		1236100042.251	034.080.834-95	227,52	0,00
	684/000	02/09/2016		1236100042.251	030.994.914-97	558,25	0,00
	695/000	13/08/2015		1236100042.216	35.328.913/0001-16	0,00	71.393,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2c4d95-c7e6-4e96-9e1d-b1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	770/000	14/06/2012		1236100042.251	09.426.146/0001-78	0,00	25.140,00
	784/000	11/09/2015		1236100041.103	05.946.524/0001-93	0,00	1.812,50
	786/000	11/09/2015		1236100041.103	05.946.524/0001-93	0,00	790,00
	787/000	11/09/2015		1236500042.221	05.946.524/0001-93	0,00	1.800,00
	798/000	25/09/2015		1236100042.251	41.115.650/0001-60	0,00	30.242,01
	850/000	20/06/2013		1236100042.251	071.266.334-75	50,00	0,00
	869/000	29/07/2013		1236100042.251	027.703.074-95	275,00	0,00
	898/000	22/07/2013		1236100042.251	023.895.034-46	75,00	0,00
	925/000	30/11/2015		1236100042.216	05.008.761/0001-03	0,00	5.332,77
	946/000	20/12/2016		1236100042.251	20.042.445/0001-41	0,00	18.947,00
	966/000	27/12/2016		1236100042.251	10.835.932/0001-08	1.029,60	0,00
	1008/000	13/08/2013		1236100042.251	03.482.931/0001-61	700,00	0,00
	1023/000	18/10/2012		1236100042.216	06.284.977/0001-64	0,00	7.700,00
	1079/000	07/11/2012		1236100041.103	11.377.888/0001-00	0,00	516,78
	1081/000	23/09/2013		1236100042.251	15.512.414/0001-77	0,00	1.408,00
	1142/000	14/10/2013		1236100042.251	027.703.074-95	100,00	0,00
	1293/000	12/12/2013		1236100042.251	08.576.961/0001-50	0,00	2.522,00
12.3 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						0,00	925.580,13
12.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	925.580,13
	569/000	30/06/2015		1236100041.109	10.556.657/0001-93	0,00	792.419,47
	636/000	22/07/2015		1236100121.140	10.556.657/0001-93	0,00	111.135,36
	665/000	31/07/2015		1236100041.138	09.795.881/0001-59	0,00	11.845,00
	884/000	14/10/2014		1236100041.138	077.634.334-34	0,00	20.000,00
	1288/000	11/12/2013		1236100121.140	10.556.657/0001-93	0,00	1.906,85
13 - Cultura						0,00	694,00
13.1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						0,00	694,00
13.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	694,00
	1003/000	21/09/2012		1339200052.223	10.788.502/0001-82	0,00	694,00
15 - Urbanismo						4.355,16	628.767,60
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						0,00	39.992,91
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	39.992,91
	74/000	02/01/2015		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	3.805,63
	291/000	02/01/2012		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	31.701,66
	718/000	10/05/2012		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	4.485,62
15.2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						0,00	54.061,92

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA LEIDIANE DOS SANTOS ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2c2c18-3445-4d5f-8c63-6c6c47e9e5d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	54.061,92
	807/000	27/05/2013		1512200222.265	12.009.670/0001-58	0,00	54.061,92
15.3 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						4.355,16	534.712,67
15.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.355,16	534.712,67
	63/000	04/01/2016		1545100032.228	10.835.932/0001-08	158,07	0,00
	459/000	14/04/2014		1545100032.228	18.231.718/0001-54	0,00	105,00
	534/000	25/05/2015		1545100032.228	09.795.881/0001-59	67,68	0,00
	598/000	25/07/2016		1545100032.228	13.719.746/0001-00	2.000,00	0,00
	649/000	13/05/2013		1545100032.228	05.946.524/0001-93	2.129,41	0,00
	668/000	23/04/2013		1545100032.228	70.174.909/0001-41	0,00	53.516,00
	681/000	04/05/2012		1545200251.238	00.779.608/0001-66	0,00	68.795,54
	699/000	17/08/2015		1545100111.120	13.347.399/0001-23	0,00	311.685,72
	716/000	10/05/2012		1545200111.111	09.653.769/0001-83	0,00	4.864,46
	773/000	10/09/2015		1545100032.228	14.780.722/0001-10	0,00	13.538,44
	948/000	03/09/2012		1545100111.120	09.478.192/0001-10	0,00	1.600,24
	953/000	23/12/2016		1545100111.120	13.347.399/0001-23	0,00	14.985,46
	973/000	05/09/2012		1545100032.228	11.185.096/0001-26	0,00	12.591,00
	975/000	05/09/2012		1545100032.228	11.185.096/0001-26	0,00	8.677,00
	999/000	09/08/2013		1545100111.125	11.507.298/0001-47	0,00	506,26
	1024/000	18/10/2012		1545100032.228	06.284.977/0001-64	0,00	4.300,00
	1045/000	30/08/2013		1545100032.228	40.849.465/0001-36	0,00	3.263,70
	1046/000	30/08/2013		1545100031.133	40.849.465/0001-36	0,00	847,04
	1047/000	30/08/2013		1545100031.133	40.849.465/0001-36	0,00	31.247,46
	1048/000	30/08/2013		1545100032.228	40.849.465/0001-36	0,00	4.206,51
17 - Saneamento						0,00	2.261.023,31
17.1 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						0,00	2.261.023,31
17.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	2.261.023,31
	704/000	13/05/2013		1751200111.115	07.487.345/0001-60	0,00	2.261.023,31
18 - Gestão Ambiental						0,00	21.521,28
18.1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						0,00	21.521,28
18.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	21.521,28
	811/000	27/05/2013		1854100332.231	12.009.670/0001-58	0,00	21.521,28
20 - Agricultura						0,00	37.433,68
20.1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						0,00	37.433,68
20.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	37.433,68

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA DE SOUSA ALENCAR:05 e JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-4dd5-4c63-8b3e-3d9d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	91/000	02/01/2015		2060100482.268	41.115.650/0001-60	0,00	3.803,71
	584/000	13/07/2015		2060100482.268	41.115.650/0001-60	0,00	19.059,76
	670/000	23/04/2013		2060100482.268	70.174.909/0001-41	0,00	14.570,00
23 - Comércio e Serviços						131,79	34.118,60
23.1 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						131,79	34.118,60
23.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						131,79	34.118,60
	268/000	26/02/2015		2369200472.210	09.769.035/0001-64	131,79	0,00
	809/000	27/05/2013		2360500462.204	12.009.670/0001-58	0,00	33.999,60
	908/000	24/10/2014		2360500462.204	00000135	0,00	119,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados						566.339,55	5.390.896,44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3de20d2c-ef8a-48ad-95c4-626c9799ed9d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar do Regime Próprio de Previdência Social Inscritos em Exercícios

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
66/000	28/12/2016		0927209012.291	10	769.597,23	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do RPPS					769.597,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3de20d2c-ef8a-48ad-95c4-626c9799ed9d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
04 - Administração						51.234,37	0,00
04.1 - 13						38.491,92	0,00
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						38.491,92	0,00
	11/000	02/12/2016		0412209012.292	783.424.064-15	666,00	0,00
	63/000	30/12/2016		0412209012.292	06.002.453/0001-33	35.999,92	0,00
	76/000	29/12/2016		0412209012.292	09.449.337/0001-55	1.070,00	0,00
	78/000	30/12/2016		0412209012.292	10.174.351/0001-72	756,00	0,00
04.2 - 99						396,00	0,00
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						396,00	0,00
	296/000	30/12/2016		0412280000.000	10.174.351/0001-72	396,00	0,00
04.3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						12.346,45	0,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						12.346,45	0,00
	779/000	11/10/2016		0412400172.260	00000058	12.346,45	0,00
08 - Assistência Social						13.812,75	0,00
08.1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						13.812,75	0,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						13.812,75	0,00
	198/000	09/08/2016		0812200032.274	00000071	13.812,75	0,00
09 - Previdência Social						1.018.875,77	0,00
09.1 - 13						806.623,54	0,00
09.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						806.623,54	0,00
	66/000	28/12/2016		0927209012.291	10	806.623,54	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						66.612,55	0,00
09.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						66.612,55	0,00
	965/000	27/12/2016		0927100092.208	00000071	66.612,55	0,00
09.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						145.639,68	0,00
09.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						135.701,01	0,00
	150/000	04/01/2016		0927100362.234	00000071	2.608,20	0,00
	1156/000	01/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	93.917,85	0,00
	1193/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	10.454,33	0,00
	1194/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	510,23	0,00
	1195/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	1.791,24	0,00
	1196/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	26.419,16	0,00
09.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						9.938,67	0,00
	1202/000	30/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	9.938,67	0,00
10 - Saúde						279.387,92	282.381,52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUSA ALENCAR:JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c6225f5-0f47-4a99-8cc6-3f6d4f82f2f3

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
10.1 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						151.491,20	282.381,53
10.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.633,20	282.381,53
	362/000	03/08/2015		1030200072.233	05.487.456/0001-41	4.633,20	0,00
	388/000	31/10/2014		1030200071.113	19.420.845/0001-64	0,00	282.381,53
10.2.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						146.858,00	0,00
	1016/000	23/11/2016		1030100422.267	00000024	6.600,00	0,00
	1018/000	24/11/2016		1030200072.233	00000026	36.020,00	0,00
	1142/000	01/12/2016		1030200072.229	00000025	101.738,00	0,00
	1192/000	22/12/2016		1030200072.233	00000026	2.500,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						127.896,72	0,00
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						125.860,11	0,00
	110/000	04/01/2016		1024400372.232	00000029	1.880,00	0,00
	881/000	08/09/2016		1030200362.269	575.229.874-15	733,20	0,00
	882/000	08/09/2016		1030200362.269	575.229.874-15	733,20	0,00
	1019/000	24/11/2016		1030200362.269	00000022	86.016,31	0,00
	1185/000	22/12/2016		1030200362.269	00000022	36.497,40	0,00
10.3.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.036,61	0,00
	997/000	30/12/2016		1030200362.269	00.000.000/4809-75	2.036,61	0,00
12 - Educação						110.049,43	0,00
12.1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						110.049,43	0,00
12.2.1 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						61.100,60	0,00
	963/000	27/12/2016		1236100042.215	00000071	61.100,60	0,00
12.2.2 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)						31.218,83	0,00
	964/000	27/12/2016		1236100042.216	00000071	31.218,83	0,00
12.2.3 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						17.730,00	0,00
	946/000	20/12/2016		1236100042.251	20.042.445/0001-41	17.730,00	0,00
15 - Urbanismo						83.546,49	450.915,53
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						83.546,49	0,00
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						83.546,49	0,00
	86/000	04/01/2016		1545200242.230	09.221.470/0001-50	43.893,45	0,00
	962/000	27/12/2016		1545200242.230	09.221.470/0001-50	39.653,04	0,00
15.2 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						0,00	450.915,53
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	450.915,53
	699/000	17/08/2015		1545100111.120	13.347.399/0001-23	0,00	450.915,53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e2e2255-f147-4fa9-9c36-4d4d8f2f2f2f

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual	1.556.906,73	733.297,07

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c32975f-b437-43fa-9999-cc86c48282b2

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Cancelado	
						Processado	Não processado
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados no Exercício Atual							

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c32975f-b437-43fa-9999-cc86c48282b2

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

Av Jonas Camelo, 117 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 11.421.766/0001-66 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc41123-a2e-448-9fb4-3658d55de955

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**667.288,31**	**409.161,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.288,31	409.161,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	711.366,25	354.058,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	667.288,31	409.161,43	PESSOAL A PAGAR	304.659,59	112.052,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	667.288,31	409.161,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	304.659,59	112.052,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406.706,66	242.005,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	274.666,65	242.005,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	132.040,01	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.209.413,27	332.199,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.209.413,27	332.199,58
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.209.413,27	332.199,58
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.087,49	172.178,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	214.087,49	172.178,26
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	214.087,49	172.178,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.629.258,10**	**1.308.814,70**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.629.258,10	1.308.814,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.253.088,98	932.645,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	2.253.088,98	932.645,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	376.169,12	376.169,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	376.169,12	376.169,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
DIFERIDO	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

Av Jonas Camelo, 117 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 11.421.766/0001-66 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.161.679,40	859.539,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.679,40	859.539,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.679,40	859.539,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	302.139,47	573.014,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	859.539,93	286.525,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.161.679,40**	**859.539,95**
TOTAL	**3.296.546,41**	**1.717.976,13**	**TOTAL**	**3.296.546,41**	**1.717.976,13**
ATIVO FINANCEIRO	**667.288,31**	**409.161,43**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
ATIVO PERMANENTE	**2.629.258,10**	**1.308.814,70**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**1.161.679,40**	**859.539,95**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINHARES JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc21226-a21e-4248-9fb4-955db5e0e955

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

Av Jonas Camelo, 117 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 11.421.766/0001-66 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
9 - Recursos Transferidos pelo SUS	-9.764.382,16	-3.779.947,49
18 - Impostos e Transferências Saúde	8.308.778,74	3.330.672,72
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	-11.975,28	0,00
TOTAL	**-1.467.578,70**	**-449.274,77**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5d4e955

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5dde955

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Buíque

Natureza jurídica (Conforme código da RFB).
124-4 Município.

CNPJ:
11.421.766/0001-66

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro – Buíque – PE. PABX 087 – 3855-2912

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 352, de 12 de dezembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes de Valença . Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:

Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através de IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte v do MCASP e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e

permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em qu
atos potenciais dos ativos e passivos.
O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores.

b.3. Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2017 somam R$ 667.288,31. A soma das disponibilidades deixadas em 31/12/2017 foi de R$ 667.288,31.

Ativo não circulante

Ativo realizado a longo prazo

O valor do ativo realizável a longo prazo provenientes do lançamento de créditos da dívida ativa tem o valor de R$ 2.629.258,10.

Imobilizado:

No exercício de 2017 o saldo final chegou ao montante de R$ 16.654,30, sendo R$ 2.253.088,98 de bens móveis e R$ 376.169, de Bens Imóveis.

Obrigações a Curto Prazo:

O saldo a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 711.366,25. O valor das obrigações com fornecedores de curto prazo é R$ 1.209.413,27.

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 0,00

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial do exercício de 2017 totalizou um superávit de R$ 1.161.679,40.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos Contingentes e Compromissos Contratuais não Reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não Financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5dde955

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5dde955

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ff32d88-40dc-45e5-96a6-255c95defbae

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.155.467,53**	**702.467,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**888.616,07**	**908.383,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.248,18	581.732,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.740.885,79	808.419,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.248,18	581.732,91	PESSOAL A PAGAR	-843.379,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	308.248,18	581.732,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	-843.379,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.584.265,25	808.419,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.234,74	30.234,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	2.584.265,25	808.419,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.234,74	30.234,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (P)	30.234,74	30.234,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.796,09	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.796,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	8.796,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F)	816.984,61	90.499,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-861.065,81	99.893,25
			VALORES RESTITUÍVEIS	-861.065,81	99.893,25
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	-861.065,81	99.893,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**38.021,95**	**38.021,95**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.615.439,82**	**220.615.439,82**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.021,95	38.021,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	38.021,95	38.021,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	38.021,95	38.021,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	220.615.439,82	220.615.439,82
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**221.504.055,89**	**221.523.823,17**

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	472.767,66	-220.931.724,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-220.783.334,07	148.389,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-220.310.566,41**	**-220.783.334,07**
TOTAL	**1.193.489,48**	**740.489,10**	**TOTAL**	**1.193.489,48**	**740.489,10**
ATIVO FINANCEIRO	**1.125.232,79**	**672.232,41**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**888.616,07**	**908.389,35**
ATIVO PERMANENTE	**68.256,69**	**68.256,69**	**PASSIVO PERMANENTE**	**220.615.439,82**	**220.615.439,82**
			SALDO PATRIMONIAL	**-220.310.566,41**	**-220.783.334,07**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fc2d8b8-48ec-4efe-8a05-5defbebe

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
12 - Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. financeira)	1.082.128,18	-236.150,94
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	-845.511,46	0,00
TOTAL	**236.616,72**	**-236.150,94**

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3c2d88-464c-4e5e-96a6-25c95defbae8

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3c2d88-464c-4e5e-96a6-25c95defbae8

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência do Buíque

Natureza Jurídica (conforme código da RFB).

120-1 Fundo Público.

CNPJ:

06.002.453/0001-33

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro – Buíque – PE. PABX 087 – 3855-2912

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes de Valença . Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:

Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548 de 2015 que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através de IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte v do MCASP e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar

de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a long , provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro os atos potenciais dos ativos e passivos.
O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores.

b.3. Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2017 somam R$ 1.155.467,53. A soma das disponibilidades deixadas em 31/12/2017 foi de R$ 308.248,18.

Imobilizado:

No exercício de 2017 o saldo final chegou ao montante de R$ 38.021,95, sendo R$ 38.021,95de bens móveis e R$ 0,00 de Bens Imóveis.

Obrigações a Curto Prazo:

O saldo a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.740.885,79. O valor das obrigações com fornecedores de curto prazo é R$ 8.796,00.

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 220.615.439,82.

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial do exercício de 2017 totalizou um déficit de R$ -220.310.566,41.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos Contingentes e Compromissos Contratuais não Reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não Financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Serão demonstrados posteriormente os balanços do plano financeiro e do plano previdenciário.

.

STANYLAU MONTEIRO LOPES

Gestor

CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3c2d88-464c-4e5e-96a6-25c95defbae8

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.111.926,41	12.309.758,17	Despesa Orçamentária	12.748.398,50	13.345.026,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	845.511,46
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	13.111.926,41	12.309.758,17	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	12.748.398,50	12.499.514,89
Transferências Financeiras Recebidas	2.416,48	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.770.493,65	3.536.578,61	Pagamentos Extraorçamentários	2.683.437,66	1.967.827,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.823,27	808.485,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	18.766,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.786.708,19	845.511,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	845.511,46	93.329,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	876.962,19	1.882.582,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.837.926,20	1.855.733,96
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	672.232,41	138.750,13	Saldo para o Exercicio Seguinte	1.125.232,79	672.232,41
TOTAL GERAL:	16.557.068,95	15.985.086,91	**TOTAL GERAL:**	16.557.068,95	15.985.086,91

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15fb446-e630-46d8-a3b9-58ded185a5af

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15fb446-e630-46d8-a3b9-58ded185a5af

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI N° 4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo de Previdência do Buíque

Natureza Jurídica (conforme código da RFB).
120-1 Fundo Público.

CNPJ:
06.002.453/0001-33

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17- Centro – Buíque – PE. PABX 087-3855-2912.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes Valença. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:
Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal n°4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF n°01 de dezembro de 2014 e Portaria STN n°700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei n°4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15fb446-e630-46d8-a3b9-58ded185a5af

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 13.111.926,41.

Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017 totalizaram R$ 2.416,48.

Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 2.770.493,65, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e relativo a inscrição dos restos a pagar.

Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R$ 672.232,41.

Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 12.748.398,50.

Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R$ 0,00.

Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 2.683.437,66.

Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R$ 1.125.232,79.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Serão demonstrados posteriormente os balanços do plano financeiro e do plano previdenciário.

d.5. Reconhecimento das Retenções:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.503.342,00	5.292.135,46	1.788.793,46	0,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326b87-15d3-4a1c-b0fc-3217a6cc8b51

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.122.977,00	4.560.412,98	1.437.435,98	0,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.122.977,00	4.560.412,98	1.437.435,98	0,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	3.122.977,00	4.560.412,98	1.437.435,98	0,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.106.739,00	4.560.304,76	1.453.565,76	0,00
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	2.556.358,00	3.287.376,73	731.018,73	0,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	482.337,00	1.088.377,86	606.040,86	0,00
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	22.590,00	34.577,67	11.987,67	0,00
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	7.835,00	6.131,12	0,00	1.703,88
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	1.000,00	104.106,33	103.106,33	0,00
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)	36.619,00	39.735,05	3.116,05	0,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	14.602,00	108,22	0,00	14.493,78
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226b87-1f09-4a1f-8e00-cc3274578bb1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.02	Receita de TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.03	Receita de FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326887-1f09-4a1c-b40c-3f74c8b21

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.34.00	Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.37.00	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indigenas	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226887-1b93-4a1c-b40c-3f74c8b21

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA LENIEDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326887-15c9-4a15-8400-cc3274e8b2d1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.18.00	PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326b87-1e93-4a1c-b40c-3c74c8b2

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	373.000,00	715.246,38	342.246,38	0,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribição do Servidor para o RPPS	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	219.000,00	6.158,13	0,00	212.841,87
1921.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1922.00.00.00	Restituições	217.000,00	6.158,13	0,00	210.841,87
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previência dos Serv	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	17.000,00	6.158,13	0,00	10.841,87
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d2b6897-15d3-4a1f-b40c-c3274e68b51

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	150.000,00	707.868,32	557.868,32	0,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	150.000,00	707.868,32	557.868,32	0,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.000,00	1.219,92	0,00	780,08
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	2.000,00	1.219,92	0,00	780,08
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.02.00	Transferências de Recursos da União destinados Construção de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.03.00	ESTRUTURA DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226887-15c9-3a1c-9d0c-c3745c8b2d1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.02.00	FEM-FUNDO DO ESTADO APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.880.429,00	7.819.790,95	0,00	60.638,05
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.865.429,00	7.819.790,95	0,00	45.638,05
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.865.429,00	7.819.790,95	0,00	45.638,05
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	7.865.429,00	7.819.790,95	0,00	45.638,05
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.956.664,00	7.618.358,05	661.694,05	0,00
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	5.885.380,00	5.633.769,29	0,00	251.610,71
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	918.227,00	1.550.462,14	632.235,14	0,00
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	38.272,00	32.442,78	0,00	5.829,22
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	12.897,00	15.235,67	2.338,67	0,00
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	50.000,00	344.682,46	294.682,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326b87-1f09-4a1c-b40c-c3f74f8bb2d1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil (FMAS)	51.888,00	41.765,71	0,00	10.122,29
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	908.765,00	201.432,90	0,00	707.332,10
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226b87-15c9-41f1-bb0f-c321c7a6c851

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

TOTAL	11.383.771,00	13.111.926,41	1.728.155,41	0,00

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326687-15c9-4a1f-be0f-c321746c8b51

Ente Federativo/UF	CNPJ	Unidade Gestora	CNPJ		Exercício	2018
Prefeitura Municipal de Buíque/PE	10.105.963/0001-03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	06.002.453/0001-33		Data de Envio	27/03/2018
					Tipo do DRAA	Avaliação Atuarial Anual
Nº da NTA - Plano Previdenciário	2017.000146.1	Retificação	Não	Data de Elaboração		31/12/2017
Nº da NTA - Plano Financeiro		Avaliação Atuarial Inicial	Não	Data de Elaboração da Avaliação		23/03/2018

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DRAA

Descrição		Quantidade			Valor da Folha Mensal
		Masculino	Feminino	Total	Total
Estatísticas da População Coberta	Servidores	361	704	1065	R$ 2.299.162,48
	Servidores Iminentes	30	81	111	R$ 273.437,30
	Aposentados	327	75	402	R$ 939.588,24
	Pensionistas	36	59	95	R$ 139.668,77
	Militares	0	0	0	R$ 0,00
	Outros	0	0	0	R$ 0,00
		Plano Previdenciário - Civil			Plano Financeiro - Civil
Valores dos Compromissos Geração Atual	ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 84.926,12			
	PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 152.320.854,09			
	PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 155.331.544,24			
	RESULTADO ATUARIAL	-R$ 307.567.472,21			
	RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO	-R$ 8.830.808,52			
		Custo Anual Previsto			% Soore a Base de Contribuição
Plano Previdenciário Civil Custo Normal	Benefícios Avaliados em Regime de Captalização	R$ 9.852.536,89			29,46
	Benefícios Avaliados em Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00			0,00
	Benefícios Avaliados em Regime de Repartição de Simples	R$ 0,00			0,00
	Total	R$ 9.852.536,89			29,46

Certifico que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS foram definidas conjuntamente com os representantes legais do ente e da unidade gestora do RPPS, e que as informações constantes das Bases Cadastral, Técnica e em Resultados do DRAA correspondem àquelas do Relatório da Avaliação Atuarial com o objetivo de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do pagamento dos benefícios previstos para o RPPS.

Atuário Responsável Técnico	Luiz Claúdio Kogut	Ass.:

Certifico que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS foram definidas conjuntamente com o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial, que as informações constantes das Bases Normativa e Cadastral do DRAA correspondem àquelas dos documentos e registros mantidos pelo ente federativo, e que os planos de custeio e de equacionamento do déficit informados no DRAA correspondem aos que foram definidos para serem implementados em lei do ente federativo.

Representante Legal do Ente	Arquimedes Guedes Valença	Ass.:
Representante Legal da Unidade Gestora	Stanyslau Monteiro Lopes	Ass.:

Certifico que o Relatório da Avaliação Atuarial a que se refere o presente DRAA foi apresentado ao Colegiado Deliberativo do RPPS, para ciência e apreciação de seus resultados.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e328756-0f47-4f76-87f5-c26cb85a3338

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Fundo de Previdência Social de Buíque – PE

RPPS – BUÍQUE/PE
AVALIAÇÃO ATUARIAL
Ano Base: 2017 Data Base: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Índice

1. Introdução..... 02
2. Origem e Data Base dos Dados..... 03
3. Estatísticas da Massa..... 04
4. Elenco dos Benefícios do Plano..... 12
5. Bases Financeiras e Biométricas..... 16
6. Dados Adicionais para Estudo Atuarial..... 18
7. Custo Total do Plano Previdenciário..... 19
8. Plano de Custeio Proposto..... 22
9. Demonstrativo do Fluxo das Receitas e Despesas Previdenciárias..... 23
10. Parecer Atuarial..... 27

Anexos

I. Provisões Matemáticas Previdenciárias
II. Projeção Atuarial do RREO
III. Demonstrativo de Resultados do DRAA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

1. INTRODUÇÃO

Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para manutenção do **Fundo de Previdência Social de Buíque - PE**, em consonância com a Constituição Federal, Plano de Benefícios descrito a seguir e critérios atuariais internacionalmente aceitos, com base em dados cadastrais fornecidos.

Os resultados apresentados contemplam as mudanças paramétricas do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a implementação dos dispositivos das Emendas Constitucionais 20, 41, 47 e 70 e as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência, presentes na Portaria MPS nº 403/2008.

Para análise dos resultados apurados nesta Avaliação faz-se necessário conhecer as hipóteses, premissas e metodologia de cálculo, que se encontram aqui descritas.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme previsto no §1º, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

2. ORIGEM E DATA BASE DOS DADOS

Esta avaliação considera como participantes do plano previdenciário, os servidores ativos e inativos, titulares de cargo efetivo de **Buíque-PE** e seus dependentes legais. Os dados cadastrais fornecidos pelo RPPS, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês de **dezembro de 2016**. Para avaliação dos dados, o cadastro dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação Atuarial, foram comparados com os padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação. Os principais tópicos analisados foram:

Cadastro de Ativos

- Número de Servidores;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Cargo;
- Data de Admissão na Prefeitura;
- Valor da Remuneração.

Cadastro de Aposentados e Pensionistas

- Número de Inativos;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Tipo do Benefício;
- Valor do Provento Mensal

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme estudo estatístico elaborado pela Actuarial, com base em dados confiáveis de outros RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

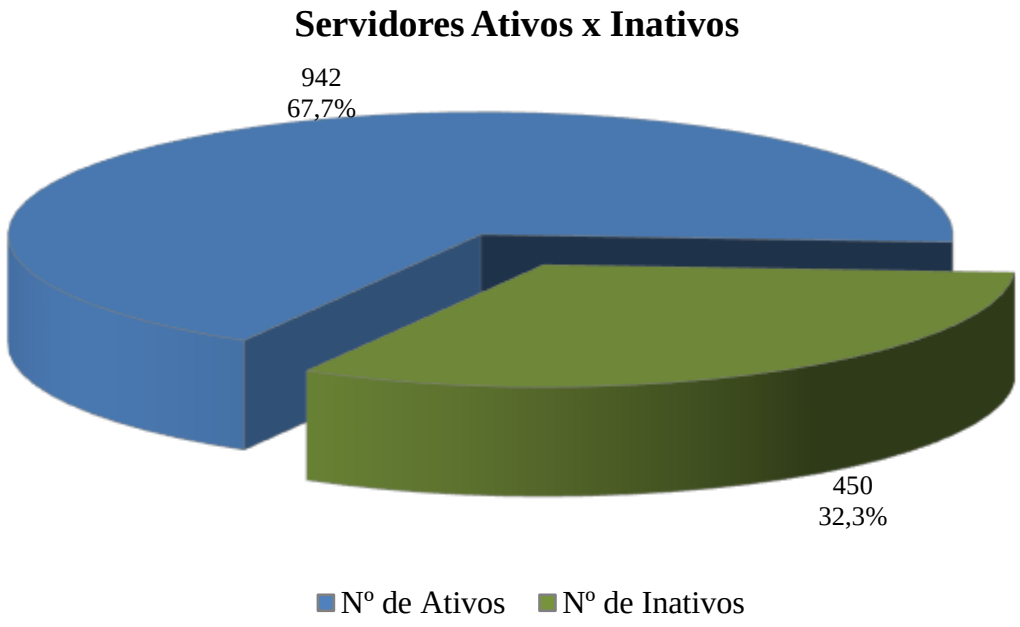
3. ESTATÍSTICAS DA MASSA

3.1. Médias Gerais dos Servidores Ativos e Inativos:

Data Base: 31/12/2016

Item	Ativos	Inativos	Total
Quantidade	942	450	1.392
Remuneração/Provento Médio (R$)	3.224,01	2.059,31	2.847,49

Gráfico I – Distribuição de Servidores Ativos e Inativos:



O gráfico acima demonstra que a proporção atual entre o número de servidores ativos e inativos. Esta proporção tende a reduzir-se ao longo do tempo devido à entrada de servidores na inatividade.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

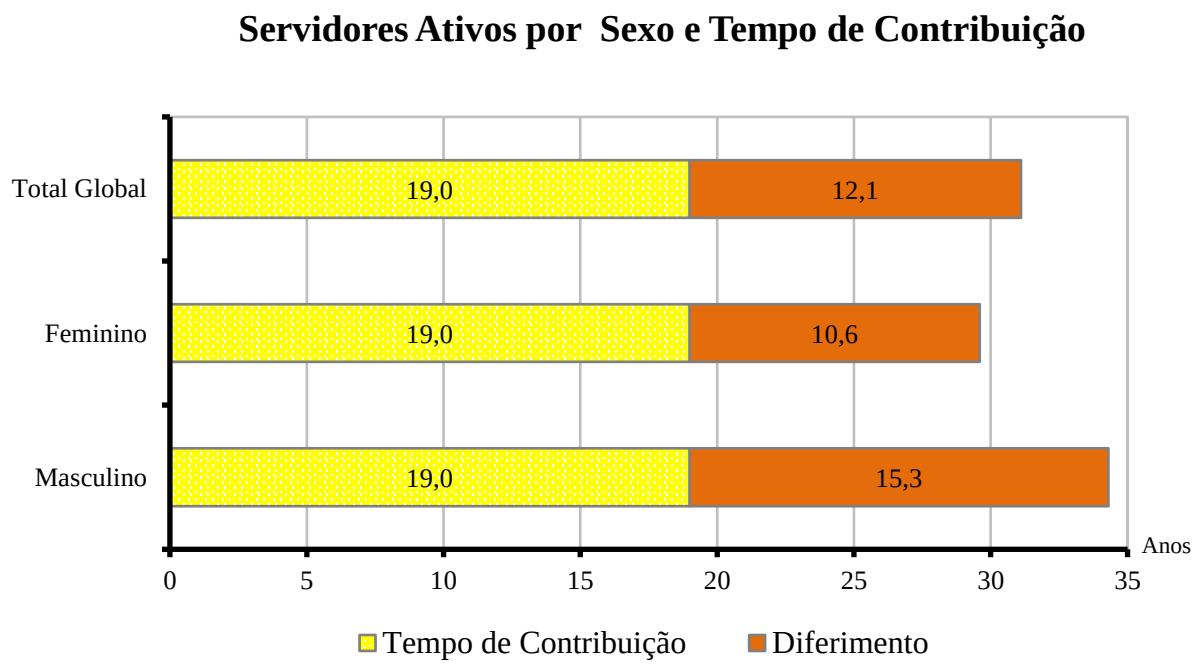
3.2. Médias Gerais dos Servidores Ativos:

Data Base: 31/12/2016

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	302	640	942
Idade Média	46,6	44,9	45,4
Tempo de INSS Anterior	2,5	2,0	2,2
Tempo de Serviço Público	16,5	17,0	16,8
Tempo de Serviço Total	19,0	19,0	19,0
Diferimento Médio (*)	15,3	10,6	12,2
Remuneração Média (R$)	2.557,03	3.538,74	3.224,01

(*) Diferimento é o tempo que ainda falta para o servidor cumprir com as exigências para aposentadoria

Gráfico II – Distribuição de Tempo de Serviço por Sexo:



Cada coluna do gráfico acima representa o tempo médio de carreira, dividindo-o em tempo de contribuição já decorrido e diferimento a decorrer.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

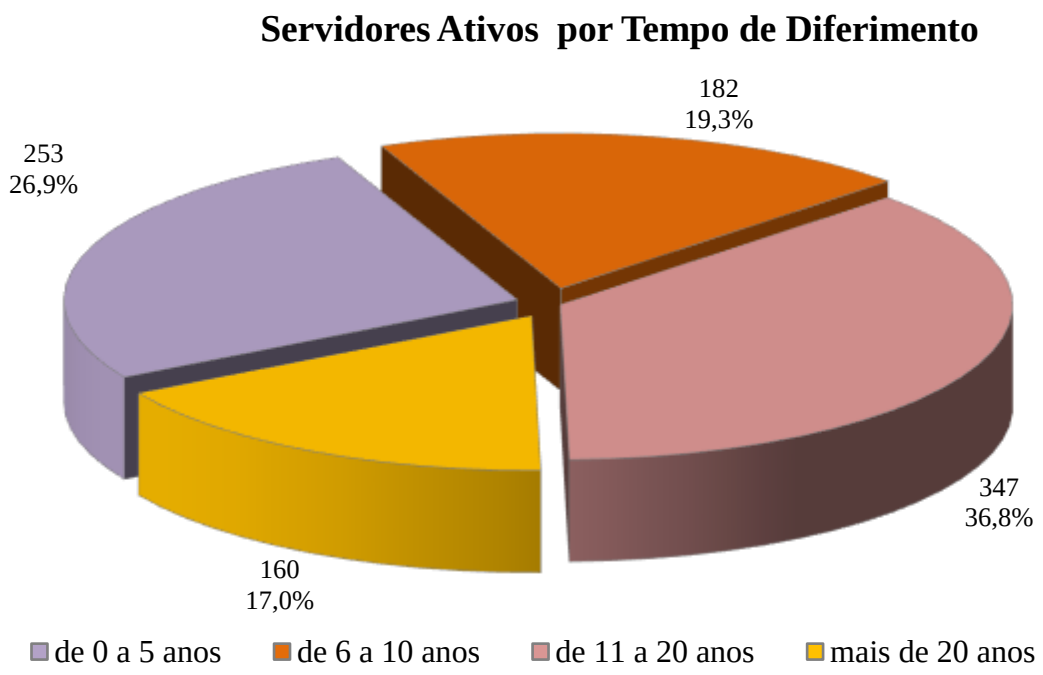
3.3. Médias dos Servidores Ativos Iminentes:

Data Base: 31/12/2016

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	26	80	106
Idade Média	64,0	57,3	58,9
Tempo de Serviço Total	32,3	29,8	30,4
Remuneração Média (R$)	1.815,17	3.721,95	3.254,25

Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na iminência de cumprir com as exigências para concessão de benefício de aposentadoria.

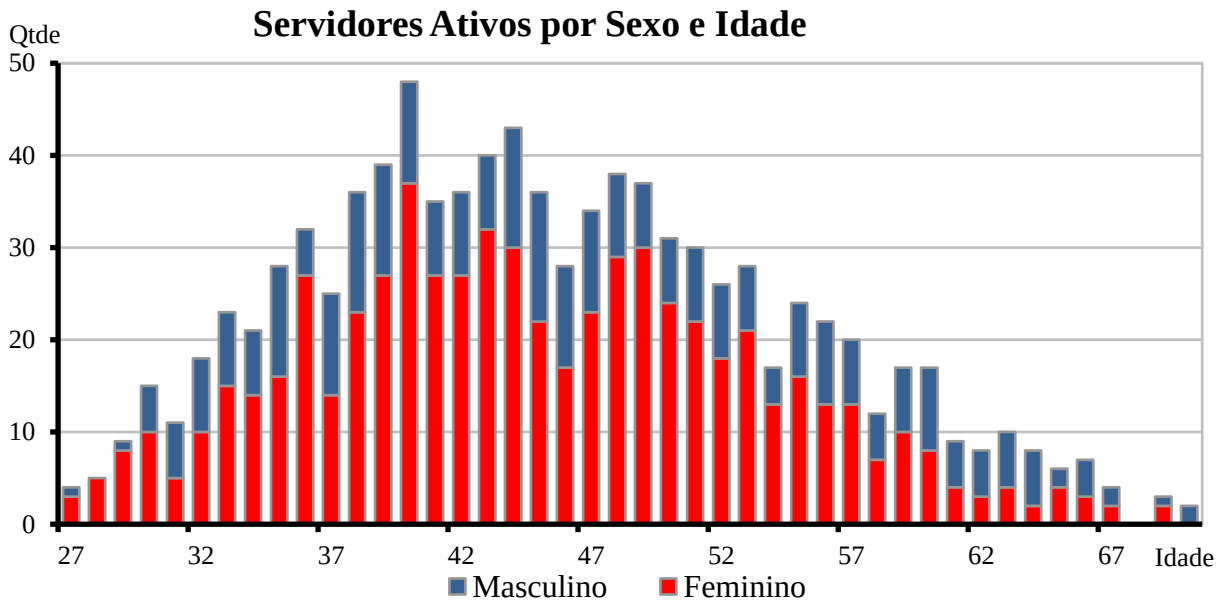
Gráfico III – Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Diferimento:



O gráfico acima apresenta a distribuição percentual dos segurados ativos em relação aos períodos de diferimento.

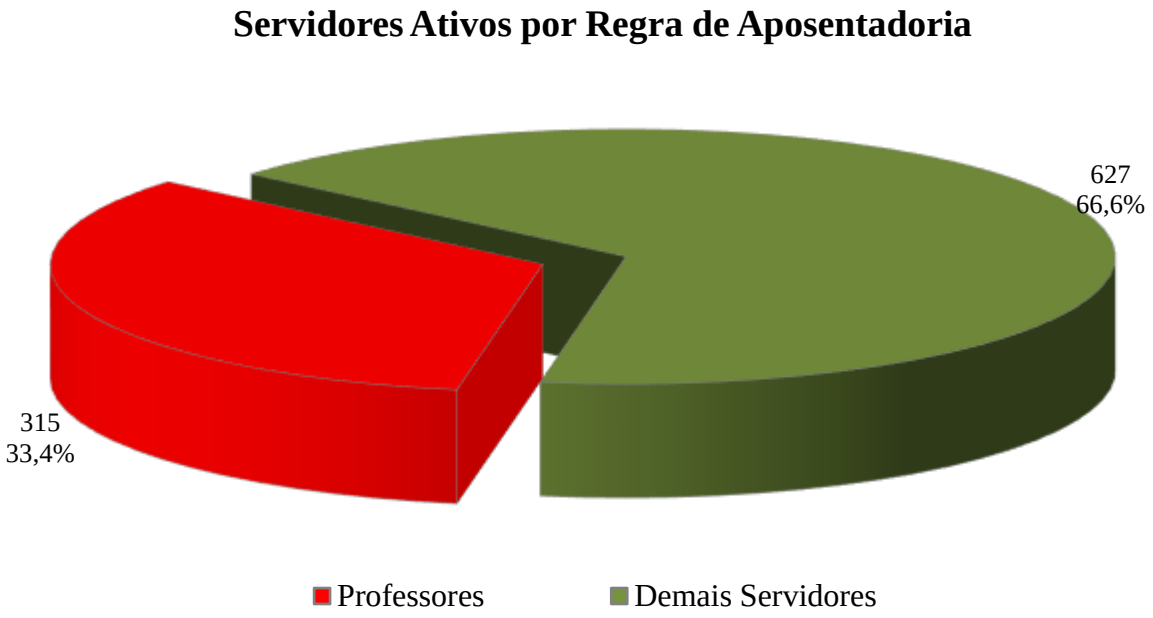
Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico IV – Distribuição de Servidores Ativos por Idade e Sexo:



O gráfico acima demonstra a distribuição de servidores por idade e sexo.

Gráfico V – Distribuição de Servidores Ativos por Regra de Aposentadoria:



O exposto no gráfico acima é a proporção entre as principais carreiras dos servidores do Município, professores e as demais.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

3.4. Aposentadorias Voluntárias (*)

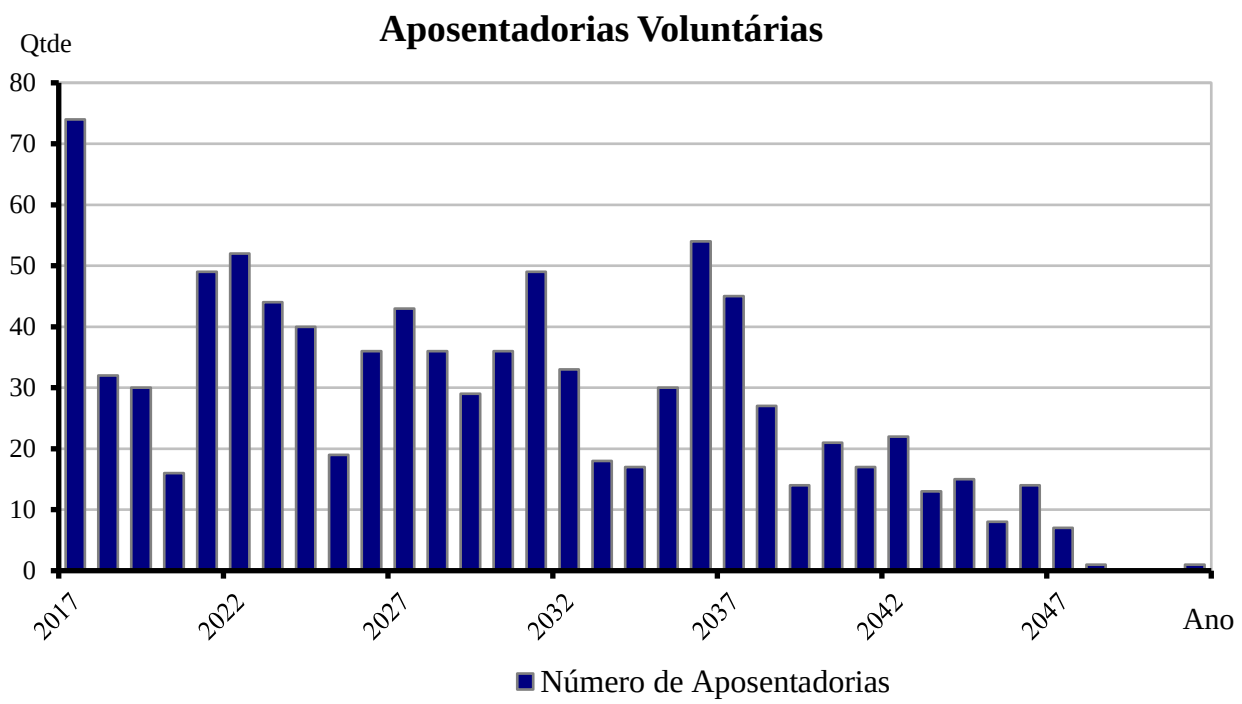
Data Base: 31/12/2016

ANO	TIPO DE APOSENTADORIA			TOTAL GERAL	GRUPO TOTAL REMANESCENTE
	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE e COMPULSÓRIA	PROFESSOR		
Até 2016	29	25	20	74	868
2017	8	13	11	32	836
2018	10	15	5	30	806
2019	10	2	4	16	790
2020	9	14	26	49	741
2021	7	14	31	52	689
2022	25	9	10	44	645
2023	17	3	20	40	605
2024	8	4	7	19	586
2025	16	8	12	36	550
2026	22	11	10	43	507
2027	12	6	18	36	471
2028	10	10	9	29	442
2029	10	7	19	36	406
2030	10	8	31	49	357
2031	18	8	7	33	324
2032	5	7	6	18	306
2033	6	6	5	17	289
2034	6	7	17	30	259
2035	43	4	7	54	205
2036	35	4	6	45	160
2037	15	6	6	27	133
2038	8	3	3	14	119
2039	12	4	5	21	98
2040	15	1	1	17	81
2041	18	4	0	22	59
2042	12	0	1	13	46
2043	12	3	0	15	31
2044	8	0	0	8	23
2045	13	1	0	14	9
2046	6	1	0	7	2
2047	1	0	0	1	1
2048	0	0	0	0	1
2049	0	0	0	0	1
2050	1	0	0	1	0
2051	0	0	0	0	0
2052	0	0	0	0	0
2053	0	0	0	0	0
2054	0	0	0	0	0
2055	0	0	0	0	0
2056	0	0	0	0	0
2057	0	0	0	0	0
Total	**437**	**208**	**297**	**942**	**0**

(*) Previsão das aposentadorias voluntárias do atual grupo de servidores ativos, sem reposição de massa.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico VI – <u>Distribuição de Aposentadorias por Servidor Ativo</u>:



A tabela anterior e o gráfico acima demonstram o provável fluxo de entrada em inatividade da atual população de servidores ativos, sem a hipótese de reposição de massa. Nesta demonstração, também não estão consideradas os prováveis benéficos de pensão de ativos e aposentadoria por invalidez.

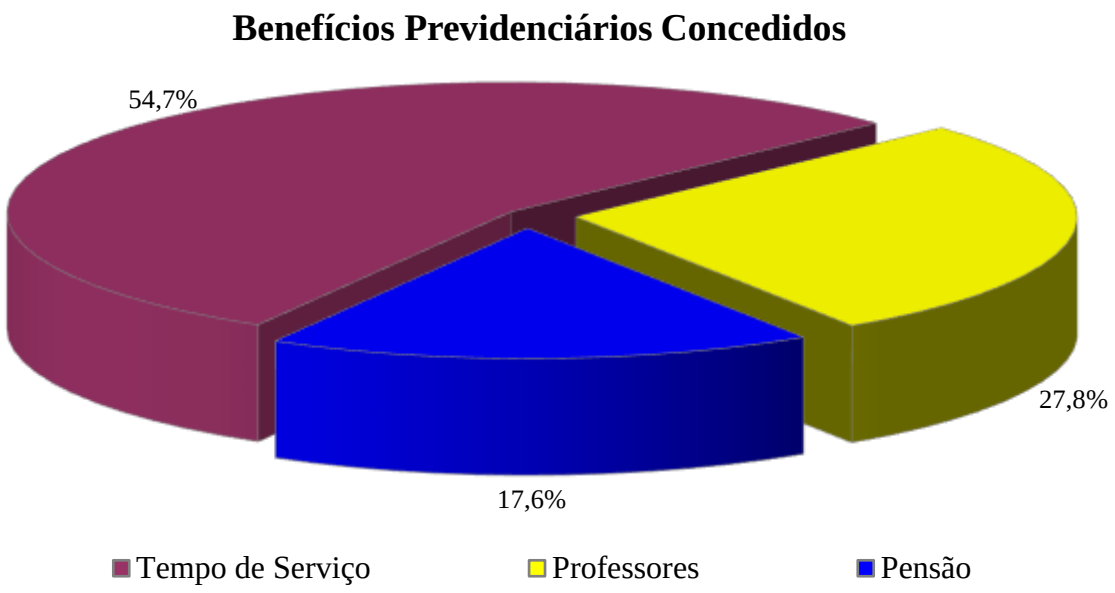
Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

3.5. Médias Gerais dos Servidores Aposentados e Pensionistas:

Data Base: 31/12/2016

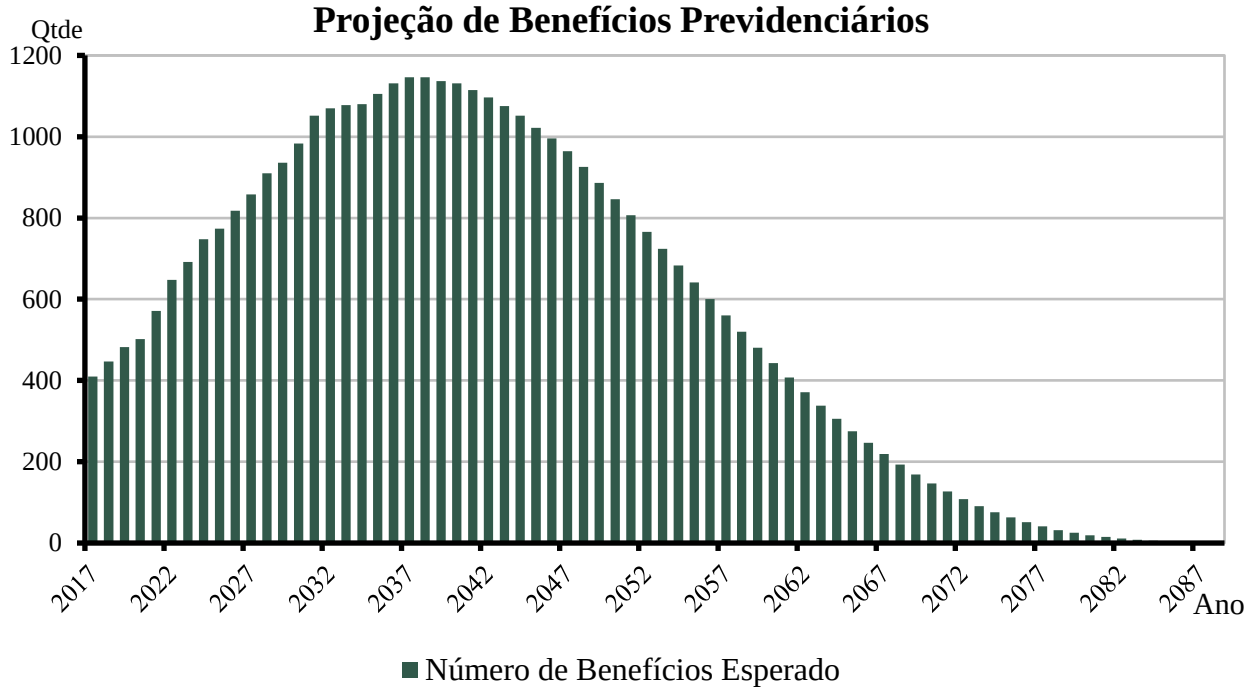
Benefício	Item	Masculino	Feminino	Total
Tempo de Serviço	Quantidade	229	17	246
	Idade Média	56,7	46,6	56,0
	Benef. Médio (R$)	1.697,50	976,73	1.647,69
Professores	Quantidade	96	29	125
	Idade Média	56,9	46,2	54,4
	Benef. Médio (R$)	3.437,44	3.295,55	3.404,52
Pensionistas	Quantidade	31	48	79
	Idade Média	43,8	32,6	37,0
	Benef. Médio (R$)	1.394,91	1.094,78	1.212,55
Total Geral	Quantidade	356	94	450
	Idade Média	55,6	39,4	52,2
	Benef. Médio (R$)	2.140,35	1.752,39	2.059,31

Gráfico VII – Distribuição de Inativos por Tipo de Benefício:



Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico VIII – <u>Projeção da Quantidade de Benefícios por Ano</u>:



Na página anterior, o gráfico demonstra a proporção para cada tipo de benefício do atual grupo de inativos do RPPS.

Acima temos a projeção do futuro número de benefícios já considerando os atuais inativos, os futuros benefícios de aposentadoria e pensão, mas sem estimativas das futuras gerações de servidores vinculados ao RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

4. ELENCO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

4.1. Aposentadorias:

4.1.1. Entrada no sistema anterior a Reforma da Previdência de 2003 (E.C. nº 41, 31/12/03):

I) Idade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:
Homem: 35 anos
Mulher: 30 anos
Idade:
Homem: 60 anos
Mulher: 55 anos
Serviço Público: 20 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:
RMI = P_A

II) Especial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:
Homem: 30 anos
Mulher: 25 anos
Serviço Público: 20 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:
RMI = P_A

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

4.1.2. Entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral):

I) Idade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:
Homem: 35 anos
Mulher: 30 anos
Idade:
Homem: 60 anos
Mulher: 55 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos
RMI = M_E
M_E = Média das remunerações de contribuição

II) Especial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:
Homem: 30 anos
Mulher: 25 anos
Idade Mínima:
Homem: 55 anos
Mulher: 50 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos

RMI = M_E
M_E = Média das remunerações de contribuição

III) Por Idade:

Idade Mínima:
Homem: 65anos
Mulher: 60 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos
RMI = M_E.TC/CP
M_E = Média das remunerações de contribuição
TC = Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.
CP = Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

IV) Compulsória:

Idade Mínima:
Homem: 75 anos
Mulher: 75 anos
RMI = M_E.TC/CP
M_E = Média das remunerações de contribuição

V) Aposentadoria por Invalidez:

Estar inválido – incapacitado para o trabalho
RMI = M_E
M_E = Média das remunerações de contribuição

4.2. <u>Pensões:</u>

I) Pensão por Morte de Ativo:

Falecimento do servidor ativo
RMI = P_A
Se P_A < teto de benefícios do INSS (T)
e
RMI = T + 70%.(P_A - T)
Se P_A > teto de benefícios do INSS (T)

II) Pensão por Morte de Inativo:

Falecimento do servidor inativo
RMI = P_I
Se P_I < teto de benefícios do INSS (T)
e
RMI = T + 70%.(P_I - T)
Se P_I > teto de benefícios do INSS (T)
P_I = Proventos na Inatividade

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

4.3. Auxílios:

I) Salário-família:

Possuir filho com idade de 0 a 14 anos
Possuir P_A < R$ 1.212,65
RMI = R$ 41,37
se P_A < R$ 806,81
RMI = R$ 29,16
se R$ 806,80 < P_A <1.212,65

II) Salário-maternidade:

Nascimento de filho
RMI = P_A

III) Auxílio-doença:

Estar incapacitado para o trabalho
RMI = P_A

IV) Auxílio-reclusão:

O servidor ativo deve estar recolhido à prisão e possuir dependente
Possuir P_A < R$ 1.212,65
RMI = P_A

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

5. BASES FINANCEIRAS E BIOMÉTRICAS

5.1. Quanto aos Proventos e Remunerações dos Servidores:

As remunerações e os proventos informados dos servidores ativos e inativos, base de cálculo da presente avaliação, não sofreram acréscimo em relação à condição informada relativo a reposições de inflação.

5.2. Quanto ao cálculo da estimativa de compensação previdenciária com o INSS:

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para os benefícios concedidos, consideramos apenas os processos já concedidos e em pagamento pelo RGPS ao RPPS e para os benefícios a conceder foi considerado como benefício a ser compensado com o RGPS o valor estimado do benefício hipotético que seria pago pelo RGPS na data de aposentadoria para o servidor.

5.3. Quanto às Despesas Administrativas:

Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que a alíquota normal incluiu a taxa de administração. Desta forma, para os efeitos da apuração dos resultados atuariais, consideramos que da alíquota normal de 13,21% da Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 11,21% será destinado ao custeio previdenciário.

5.4. Regime Financeiro e Método de Financiamento:

Todos os benefícios previdenciários foram calculados pelo Regime Financeiro de Capitalização e pelo Método de Financiamento de Idade de Entrada Normal. A escolha deste regime financeiro e deste método de financiamento justifica-se pela opção técnica em dar a maior segurança possível ao plano previdenciário.

5.5. Taxa de Juros e Desconto Atuarial: 6% a.a.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

5.6. Tábuas Biométricas:

a) Mortalidade Geral e de Inválidos (valores de q_x e q^i_x): IBGE-2014
b) Entrada em Invalidez (valores de i_x): Álvaro Vindas;
c) Mortalidade de Ativos (valores de q_x^{aa}): combinação das tábuas anteriores, pelo método de HAMZA;
d) Composição média de família (H_x), obtida para idade, a partir de experiência da ACTUARIAL.

5.7. Demais Hipóteses Atuariais:

a) O crescimento real das remunerações utilizado foi de 1,56% aa;
b) Não do adotado crescimento real dos proventos ou benefícios;
c) A não aplicação de rotatividade para o grupo de servidores ativos vinculados ao RPPS justifica-se pela não adoção do critério de compensação previdenciária do mesmo em favor do RGPS, fato este que serviria para anular os efeitos da aplicação desta hipótese;
d) Para cálculo das receitas e despesas futuras, não foram considerados efeitos de inflação;
e) Para efeito de recomposição salarial e de benefícios, utilizou-se a hipótese de reposição integral dos futuros índices de inflação, o que representa o permanente poder aquisitivo das remunerações do servidor (fator de capacidade = 1);
f) Não foi utilizada a hipótese de Gerações Futuras ou Novos Entrados.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

6. DADOS ADICIONAIS PARA O ESTUDO ATUARIAL

6.1. Situação Atual Informada RPPS:

Data Base: 31/12/2016

ITENS	**VALOR (R$)**
Valor do Ativo Financeiro na Data Base (em R$)	*654.535,95*
Percentuais de Contribuição em Vigor	(%)
a) Prefeitura	13,21%
Contribuição Normal	*11,21%*
Custeio Administrativo	*2,00%*
b) Servidores Ativos	13,21%
c) Servidores Inativos (Aposentados) (*)	13,21%
d) Servidores Inativos (Pensionistas) (*)	13,21%

(*) sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R$5.189,82 em 31/12/2016)

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

7. CUSTO TOTAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

7.1. Valor Atual Total das Obrigações do Fundo de Previdência com o Atual Grupo de Ativos, Aposentados e Pensionistas:

Data Base: 31/12/2016

BENEFÍCIOS	Custo Geração Atual (em R$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	123.726.102,79	41,49%	
2) Pensão por Morte	11.603.794,76	3,89%	
3) Reversão em Pensão	10.358.262,17	3,47%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	**145.688.159,72**	**48,85%**	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	62.530.376,64	20,97%	6,49%
6) Aposentadoria do Professor	177.254.150,75	59,45%	18,20%
7) Aposentadoria por Idade	31.391.897,83	10,53%	2,49%
8) Reversão em Pensão	21.030.114,75	7,05%	2,09%
9) Pensão por Morte de Ativo	8.829.839,62	2,96%	1,42%
10) Pensão por Morte de Inválido	461.808,74	0,15%	0,07%
11) Aposentadoria por Invalidez	6.753.948,78	2,27%	1,07%
12) Auxílio-doença	2.692.652,63	0,90%	0,45%
13) Salário-maternidade	718.928,03	0,24%	0,14%
14) Salário-família	0,00	0,00%	0,00%
15) Benefícios a Conceder (5+..+14)	**311.663.717,77**	**104,52%**	**32,42%**
16) Custo Total (4+15)	**457.351.877,49**	**153,37%**	
Valor Atual da Folha Futura	**298.175.785,36**		

Observação: O Custeio dos Benefícios de Salário-Família será de obrigação da Prefeitura.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

7.2. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário – Plano de Custeio Vigente:

Data Base: 31/12/2016

Item	Valores da Geração Atual (R$)	Valores (% Folha)
Custo Total	**457.351.877,49**	**153,37%**
Compensação a Receber (-)	*21.498.138,85*	7,21%
Contribuição de Inativos (-)	*5.333.228,51*	1,79%
Contribuição de Ativos (-)	*39.389.021,25*	13,21%
Contribuição Normal Ente s/Ativos(-)	*33.425.505,54*	11,21%
Ativo Financeiro (-)	*654.535,95*	0,22%
Déficit / Superávit Atuarial	**357.051.447,39**	**119,75%**

7.3. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário – Plano de Custeio Proposto:

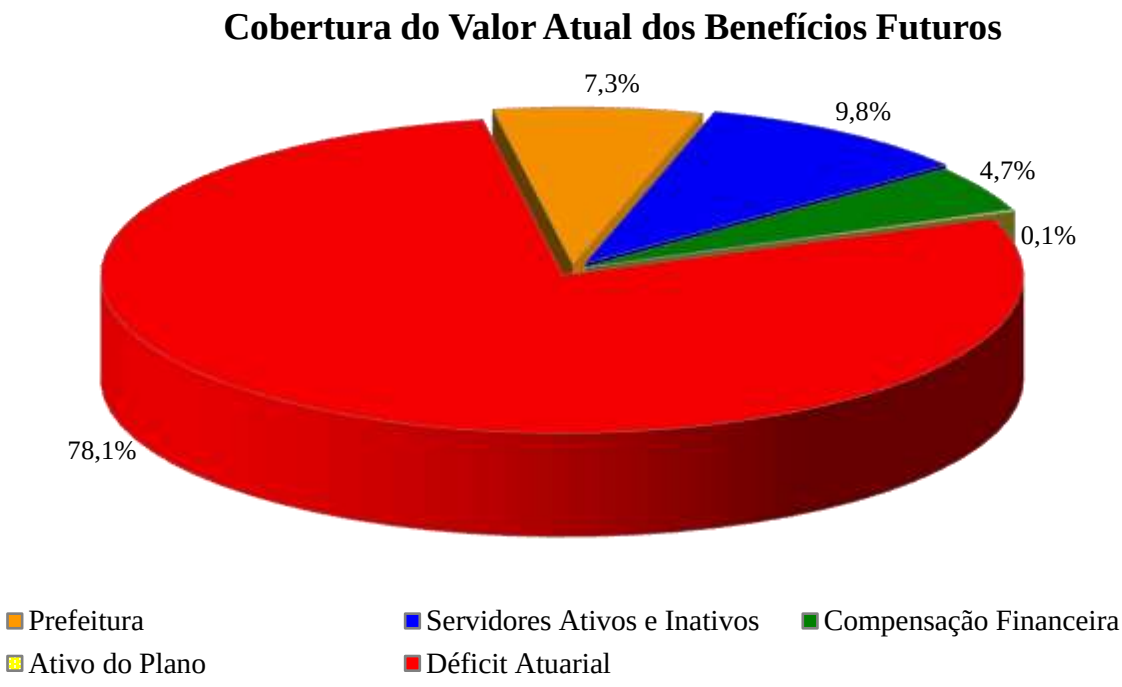
Data Base: 31/12/2016

Item	Geração Atual (R$)	Valores (% Folha Futura)
Custo Total	**457.351.877,49**	**153,37%**
Compensação a Receber (-)	*21.498.138,85*	7,21%
Contribuição de Inativos (-)	*5.333.228,51*	1,79%
Contribuição de Ativos (-)	*39.389.021,25*	13,21%
Contribuição Normal Ente s/Ativos(-)	*33.425.505,54*	11,21%
Ativo Financeiro (-)	*654.535,95*	0,22%
Déficit / Superávit Atuarial	**357.051.447,39**	**119,75%**
(*)Contribuição Adicional Ente s/Ativos(-)	*358.873.028,21*	120,36%
Déficit / Superávit Atuarial	**1.821.580,82**	**0,61%**

(*) Contribuições adicionais propostas para Cobertura do Déficit – Capítulo 8.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico IX – Distribuição da Cobertura do Valor Atual dos Benefícios:



Este gráfico representa o montante do custo atuarial do plano e a distribuição das fontes de receita futura para seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

8. PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO

8.1. Proposta de Plano de Custeio:

Diante do déficit atuarial apresentado sugerimos aplicação de alíquotas adicionais de contribuição para amortização do déficit atuarial, pelo prazo de 25 anos.

Data Base: 31/12/2016

<table>
<tr><th>Descrição</th><th colspan="4">Contribuição %</th><th>Base para Desconto</th></tr>
<tr><td>Servidores Aposentados e Pensionistas</td><td colspan="4">11,00%</td><td>Parte do Benefício Mensal Excedente ao Limite de Isenção</td></tr>
<tr><td>Servidores Ativos</td><td colspan="4">11,00%</td><td>Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Prefeitura Contribuição Normal</td><td colspan="3">Contribuição Normal</td><td>11,21%</td><td rowspan="11">Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos</td></tr>
<tr><td colspan="3">Custeio Administrativo</td><td>2,00%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contribuição Total</td><td>13,21%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Prefeitura Contribuição Adicional Déficit Atuarial</td><td>Ano</td><td>%</td><td>Ano</td><td>%</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>15,00%</td><td>2025</td><td>63,00%</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>21,00%</td><td>2026</td><td>69,00%</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>27,00%</td><td>2027</td><td>75,00%</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>33,00%</td><td>2028</td><td>81,00%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>39,00%</td><td>2029</td><td>87,00%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>45,00%</td><td>2030</td><td>93,00%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>51,00%</td><td rowspan="2">2031 a 2041</td><td rowspan="2">99,00%</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>57,00%</td></tr>
</table>

Nesta proposta a alíquota de contribuição adicional irá variar 6,00pp, iniciando em 15,0% em 2017 até 93,0% em 2030, e de 2031 a 2041 a alíquota deverá ser de 99,0%. A partir de 2042 não haverá contribuição adicional a pagar pela Prefeitura.

Este plano de equacionamento deverá ser objeto de alteração da legislação municipal, mediante decreto ou lei municipal. Na ausência de legislação municipal contendo **todas as alíquotas adicionais propostas**, o MPS deverá considerar que o RPPS não implementou um plano de equacionamento e portanto não apresenta equilíbrio financeiro e atuarial, item obrigatório para a emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, conforme as Portarias MPS 204/2008 e 403/2008.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

9. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

9.1. Projeções Considerando o Plano de Custeio **Vigente**:

Data Base: 31/12/2016

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2017	9.655.370,72	15.194.408,99	-5.539.038,27	0,00
2018	9.252.759,30	16.532.064,74	-7.279.305,44	0,00
2019	9.484.884,88	17.831.924,11	-8.347.039,23	0,00
2020	9.489.044,49	18.582.376,47	-9.093.331,98	0,00
2021	9.165.437,43	21.153.057,93	-11.987.620,50	0,00
2022	8.725.656,88	23.978.071,23	-15.252.414,35	0,00
2023	8.475.675,24	25.620.448,90	-17.144.773,66	0,00
2024	8.114.922,15	27.692.955,61	-19.578.033,46	0,00
2025	7.954.200,58	28.647.703,56	-20.693.502,98	0,00
2026	7.636.676,51	30.272.456,75	-22.635.780,24	0,00
2027	7.346.757,49	31.746.030,51	-24.399.273,02	0,00
2028	6.938.504,42	33.683.629,89	-26.745.125,47	0,00
2029	6.705.543,23	34.644.540,06	-27.938.996,83	0,00
2030	6.295.206,92	36.392.858,80	-30.097.651,88	0,00
2031	5.659.263,68	38.941.955,79	-33.282.692,11	0,00
2032	5.405.911,10	39.595.261,65	-34.189.350,55	0,00
2033	5.214.898,90	39.922.471,92	-34.707.573,02	0,00
2034	5.045.280,02	39.981.839,03	-34.936.559,01	0,00
2035	4.667.170,76	40.897.202,15	-36.230.031,39	0,00
2036	4.241.235,11	41.857.990,60	-37.616.755,49	0,00
2037	3.868.967,23	42.431.963,88	-38.562.996,65	0,00
2038	3.608.080,13	42.430.019,91	-38.821.939,78	0,00
2039	3.409.951,75	42.073.538,52	-38.663.586,77	0,00
2040	3.155.025,64	41.873.642,51	-38.718.616,87	0,00
2041	2.970.017,76	41.289.178,81	-38.319.161,05	0,00
2042	2.782.194,10	40.616.863,59	-37.834.669,49	0,00
2043	2.609.803,20	39.804.839,85	-37.195.036,65	0,00
2044	2.432.045,12	38.932.622,12	-36.500.577,00	0,00
2045	2.299.063,82	37.841.484,74	-35.542.420,92	0,00
2046	2.117.387,83	36.876.016,36	-34.758.628,53	0,00
2047	1.979.607,16	35.673.909,35	-33.694.302,19	0,00
2048	1.882.129,94	34.267.701,71	-32.385.571,77	0,00
2049	1.790.478,70	32.803.982,72	-31.013.504,02	0,00
2050	1.698.084,31	31.313.784,78	-29.615.700,47	0,00
2051	1.587.653,70	29.880.200,45	-28.292.546,75	0,00
2052	1.495.037,86	28.352.464,71	-26.857.426,85	0,00
2053	1.402.958,56	26.816.103,44	-25.413.144,88	0,00
2054	1.311.831,44	25.277.817,76	-23.965.986,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

. . . continuação

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2055	1.222.047,73	23.744.593,28	-22.522.545,55	0,00
2056	1.133.970,45	22.223.591,17	-21.089.620,72	0,00
2057	1.047.940,90	20.722.031,03	-19.674.090,13	0,00
2058	964.277,24	19.247.033,41	-18.282.756,17	0,00
2059	883.306,84	17.805.631,43	-16.922.324,59	0,00
2060	805.357,33	16.404.708,83	-15.599.351,50	0,00
2061	730.730,23	15.050.756,01	-14.320.025,78	0,00
2062	659.668,68	13.749.420,61	-13.089.751,93	0,00
2063	592.372,46	12.505.881,45	-11.913.508,99	0,00
2064	528.984,99	11.320.953,14	-10.791.968,15	0,00
2065	469.624,68	10.194.365,76	-9.724.741,08	0,00
2066	414.367,66	9.124.810,31	-8.710.442,65	0,00
2067	363.247,70	8.112.194,44	-7.748.946,74	0,00
2068	316.246,07	7.159.253,45	-6.843.007,38	0,00
2069	273.297,72	6.269.015,32	-5.995.717,60	0,00
2070	234.295,79	5.443.833,02	-5.209.537,23	0,00
2071	199.104,39	4.685.231,82	-4.486.127,43	0,00
2072	167.571,55	3.993.962,76	-3.826.391,21	0,00
2073	139.537,05	3.369.855,02	-3.230.317,97	0,00
2074	114.837,77	2.811.993,07	-2.697.155,30	0,00
2075	93.304,56	2.318.762,05	-2.225.457,49	0,00
2076	74.763,52	1.887.938,81	-1.813.175,29	0,00
2077	59.020,06	1.516.517,76	-1.457.497,70	0,00
2078	45.856,21	1.200.726,53	-1.154.870,32	0,00
2079	35.033,13	936.208,33	-901.175,20	0,00
2080	26.305,13	718.268,51	-691.963,38	0,00
2081	19.407,38	541.766,62	-522.359,24	0,00
2082	14.066,63	401.301,78	-387.235,15	0,00
2083	10.004,08	291.362,32	-281.358,24	0,00
2084	6.963,92	206.658,24	-199.694,32	0,00
2085	4.733,73	142.629,05	-137.895,32	0,00
2086	3.134,43	95.287,58	-92.153,15	0,00
2087	2.019,37	61.248,76	-59.229,39	0,00
2088	1.262,29	37.608,24	-36.345,95	0,00
2089	761,90	21.857,14	-21.095,24	0,00
2090	439,95	11.872,12	-11.432,17	0,00
2091	236,45	5.868,60	-5.632,15	0,00
2092	112,93	2.540,97	-2.428,04	0,00

Considerações no levantamento dos resultados da demonstração das Receitas e Despesas:

1. A coluna saldo financeiro contempla o valor atual dos investimentos do RPPS;
2. A Coluna Receitas Previdenciárias é composta pelas contribuições da Prefeitura, ativos e inativos, descontada a taxa de administração, recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária a receber e rentabilidade financeira;
3. A Coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de benefícios.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

9.2. Projeções Considerando o Plano de Custeio **Proposto**:

Data Base: 31/12/2016

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2017	15.636.774,95	15.194.408,99	442.365,96	1.096.901,91
2018	18.069.349,14	16.532.064,74	1.537.284,40	2.634.186,32
2019	20.625.870,89	17.831.924,11	2.793.946,78	5.428.133,09
2020	23.372.555,35	18.582.376,47	4.790.178,88	10.218.311,97
2021	25.961.646,55	21.153.057,93	4.808.588,62	15.026.900,59
2022	28.486.818,81	23.978.071,23	4.508.747,58	19.535.648,17
2023	31.235.709,95	25.620.448,90	5.615.261,05	25.150.909,22
2024	33.992.901,45	27.692.955,61	6.299.945,84	31.450.855,06
2025	37.044.667,35	28.647.703,56	8.396.963,79	39.847.818,84
2026	40.119.704,75	30.272.456,75	9.847.248,00	49.695.066,85
2027	43.364.418,78	31.746.030,51	11.618.388,27	61.313.455,12
2028	46.652.933,94	33.683.629,89	12.969.304,05	74.282.759,17
2029	50.254.485,61	34.644.540,06	15.609.945,55	89.892.704,72
2030	53.894.624,19	36.392.858,80	17.501.765,39	107.394.470,11
2031	57.481.033,39	38.941.955,79	18.539.077,60	125.933.547,71
2032	58.793.806,48	39.595.261,65	19.198.544,83	145.132.092,54
2033	60.213.025,80	39.922.471,92	20.290.553,88	165.422.646,42
2034	61.723.742,17	39.981.839,03	21.741.903,14	187.164.549,56
2035	63.117.678,13	40.897.202,15	22.220.475,98	209.385.025,54
2036	64.497.177,37	41.857.990,60	22.639.186,77	232.024.212,31
2037	65.960.189,11	42.431.963,88	23.528.225,23	255.552.437,54
2038	67.592.693,22	42.430.019,91	25.162.673,31	280.715.110,85
2039	69.390.839,91	42.073.538,52	27.317.301,39	308.032.412,23
2040	71.266.331,69	41.873.642,51	29.392.689,18	337.425.101,42
2041	73.341.178,78	41.289.178,81	32.051.999,97	369.477.101,38
2042	24.950.820,18	40.616.863,59	-15.666.043,41	353.811.057,97
2043	23.838.466,68	39.804.839,85	-15.966.373,17	337.844.684,80
2044	22.702.726,21	38.932.622,12	-16.229.895,91	321.614.788,89
2045	21.595.951,15	37.841.484,74	-16.245.533,59	305.369.255,30
2046	20.439.543,15	36.876.016,36	-16.436.473,21	288.932.782,09
2047	19.315.574,09	35.673.909,35	-16.358.335,26	272.574.446,83
2048	18.236.596,75	34.267.701,71	-16.031.104,96	256.543.341,87
2049	17.183.079,21	32.803.982,72	-15.620.903,51	240.922.438,35
2050	16.153.430,61	31.313.784,78	-15.160.354,17	225.762.084,18
2051	15.133.378,75	29.880.200,45	-14.746.821,70	211.015.262,48
2052	14.155.953,61	28.352.464,71	-14.196.511,10	196.818.751,38
2053	13.212.083,64	26.816.103,44	-13.604.019,80	183.214.731,59
2054	12.304.715,34	25.277.817,76	-12.973.102,42	170.241.629,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

. . . continuação

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2055	11.436.545,48	23.744.593,28	-12.308.047,80	157.933.581,36
2056	10.609.985,33	22.223.591,17	-11.613.605,84	146.319.975,52
2057	9.827.139,43	20.722.031,03	-10.894.891,60	135.425.083,92
2058	9.089.782,28	19.247.033,41	-10.157.251,13	125.267.832,79
2059	8.399.376,81	17.805.631,43	-9.406.254,62	115.861.578,17
2060	7.757.052,02	16.404.708,83	-8.647.656,81	107.213.921,36
2061	7.163.565,51	15.050.756,01	-7.887.190,50	99.326.730,86
2062	6.619.272,53	13.749.420,61	-7.130.148,08	92.196.582,78
2063	6.124.167,43	12.505.881,45	-6.381.714,02	85.814.868,76
2064	5.677.877,12	11.320.953,14	-5.643.076,02	80.171.792,73
2065	5.279.932,24	10.194.365,76	-4.914.433,52	75.257.359,21
2066	4.929.809,21	9.124.810,31	-4.195.001,10	71.062.358,12
2067	4.626.989,19	8.112.194,44	-3.485.205,25	67.577.152,86
2068	4.370.875,24	7.159.253,45	-2.788.378,21	64.788.774,66
2069	4.160.624,20	6.269.015,32	-2.108.391,12	62.680.383,54
2070	3.995.118,80	5.443.833,02	-1.448.714,22	61.231.669,32
2071	3.873.004,55	4.685.231,82	-812.227,27	60.419.442,05
2072	3.792.738,07	3.993.962,76	-201.224,69	60.218.217,36
2073	3.752.630,09	3.369.855,02	382.775,07	60.600.992,43
2074	3.750.897,32	2.811.993,07	938.904,25	61.539.896,68
2075	3.785.698,36	2.318.762,05	1.466.936,31	63.006.832,99
2076	3.855.173,50	1.887.938,81	1.967.234,69	64.974.067,68
2077	3.957.464,12	1.516.517,76	2.440.946,36	67.415.014,04
2078	4.090.757,05	1.200.726,53	2.890.030,52	70.305.044,56
2079	4.253.335,80	936.208,33	3.317.127,47	73.622.172,03
2080	4.443.635,45	718.268,51	3.725.366,94	77.347.538,97
2081	4.660.259,72	541.766,62	4.118.493,10	81.466.032,07
2082	4.902.028,55	401.301,78	4.500.726,77	85.966.758,85
2083	5.168.009,61	291.362,32	4.876.647,29	90.843.406,14
2084	5.457.568,29	206.658,24	5.250.910,05	96.094.316,19
2085	5.770.392,70	142.629,05	5.627.763,65	101.722.079,84
2086	6.106.459,22	95.287,58	6.011.171,64	107.733.251,48
2087	6.466.014,46	61.248,76	6.404.765,70	114.138.017,18
2088	6.849.543,32	37.608,24	6.811.935,08	120.949.952,26
2089	7.257.759,04	21.857,14	7.235.901,90	128.185.854,15
2090	7.691.591,20	11.872,12	7.679.719,08	135.865.573,23
2091	8.152.170,84	5.868,60	8.146.302,24	144.011.875,48
2092	8.640.825,46	2.540,97	8.638.284,49	152.650.159,96

Considerações no levantamento dos resultados da demonstração das Receitas e Despesas:

1. A coluna saldo financeiro contempla o valor atual dos investimentos do RPPS;
2. A Coluna Receitas Previdenciárias é composta pelas contribuições da Prefeitura, ativos e inativos, descontada a taxa de administração, recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária a receber e rentabilidade financeira;
3. A Coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de benefícios.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

10. PARECER ATUARIAL

A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar a situação financeira e atuarial do **Fundo de Previdência Social de Buíque - PE**, de acordo com metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente, com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos pela Prefeitura e pelo Instituto.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme previsto no §1º, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014.

Tábuas Biométricas Utilizadas

Mortalidade Geral (morte/sobrevivência de válidos/ inválidos): IBGE – 2014
Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas

Dados Cadastrais

A base de dados contendo o cadastro de servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial, foi comparada com padrões mínimos e máximos aceitáveis na data base da avaliação. Depois de feitas as análises, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme estudo estatístico elaborado pela Actuarial, com base em dados confiáveis de outros RPPS.

Estimativa de Compensação Financeira

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para os benefícios a conceder foi considerado como valor de benefício a ser compensado com o INSS o valor estimado pelas regras do RGPS. Já para os atuais aposentados e pensionistas, apenas a compensação financeira já concedida e em pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Como a hipótese adotada de rotatividade é zero ou nula, consideramos que todos os servidores ativos se aposentarão no RPPS, desta forma não há estimativa de compensação financeira a pagar.

Resultados da Avaliação

O custo total a valor presente dos benefícios previdenciários de todos os atuais e futuros servidores do município, está projetado em aproximadamente R$ 457,351 milhões.

Os atuais direitos do Fundo expressam um valor presente de R$ 100,300 milhões e, portanto, indicam um déficit a ser amortizado com valor atual de R$ 357,051 milhões, este valor representa 119,75% das futuras remunerações dos servidores ativos.

Crescimento das Remunerações de Ativos e de Proventos de Inativos

Avaliamos o crescimento real das remunerações dos servidores ativos pela média salarial por idade e obtivemos o valor médio de 1,56% ao ano. Este percentual foi usado como hipótese de crescimento nesta avaliação.

Nesta avaliação, não consideramos crescimento real de benefícios de aposentados e pensionistas.

Plano de Custeio Proposto

Diante do déficit atuarial apresentado sugerimos aplicação de alíquotas adicionais de contribuição para amortização do déficit atuarial, pelo prazo de 25 anos. Nesta proposta a alíquota de contribuição adicional irá variar 6,00pp, iniciando em 15,0% em 2017 até 93,0% em 2030, e de 2031 a 2041 a alíquota deverá ser de 99,0%. A partir de 2042 não haverá contribuição adicional a pagar pela Prefeitura.

Este plano de equacionamento deverá ser objeto de alteração da legislação municipal, mediante decreto ou lei municipal. Na ausência de legislação municipal contendo **todas as alíquotas adicionais propostas**, o MPS deverá considerar que o RPPS não implementou um plano de equacionamento e portanto não apresenta equilíbrio financeiro e atuarial, item obrigatório para a emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, conforme as Portarias MPS 204/2008 e 403/2008.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Amortização do Déficit por Alíquotas – Proposto

Data Base: 31/12/2016

Ente Federativo	Buíque-PE
Juros Anuais	6,00%
Prazo em Anos	25
Déficit Atuarial (R$)	357.051.447,39
Quantidade de Mulheres	640
Quantidade de Homens	302
Salário Médio das Mulheres	3.538,74
Salário Médio dos Homens	2.557,03
Folha Anual	39.481.216,06

n	Ano	%	Base de Cálculo (*)	Saldo Inicial	Juros	(-)Pagamento	Saldo Final
1	2017	15,00%	39.876.028,22	357.051.447,39	21.423.086,84	5.981.404,23	372.493.130,00
2	2018	21,00%	40.274.788,50	372.493.130,00	22.349.587,80	8.457.705,59	386.385.012,22
3	2019	27,00%	40.677.536,39	386.385.012,22	23.183.100,73	10.982.934,83	398.585.178,12
4	2020	33,00%	41.084.311,75	398.585.178,12	23.915.110,69	13.557.822,88	408.942.465,93
5	2021	39,00%	41.495.154,87	408.942.465,93	24.536.547,96	16.183.110,40	417.295.903,49
6	2022	45,00%	41.910.106,42	417.295.903,49	25.037.754,21	18.859.547,89	423.474.109,81
7	2023	51,00%	42.329.207,48	423.474.109,81	25.408.446,59	21.587.895,81	427.294.660,58
8	2024	57,00%	42.752.499,56	427.294.660,58	25.637.679,64	24.368.924,75	428.563.415,47
9	2025	63,00%	43.180.024,55	428.563.415,47	25.713.804,93	27.203.415,47	427.073.804,93
10	2026	69,00%	43.611.824,80	427.073.804,93	25.624.428,30	30.092.159,11	422.606.074,12
11	2027	75,00%	44.047.943,05	422.606.074,12	25.356.364,45	33.035.957,29	414.926.481,27
12	2028	81,00%	44.488.422,48	414.926.481,27	24.895.588,88	36.035.622,21	403.786.447,94
13	2029	87,00%	44.933.306,70	403.786.447,94	24.227.186,88	39.091.976,83	388.921.657,99
14	2030	93,00%	45.382.639,77	388.921.657,99	23.335.299,48	42.205.854,99	370.051.102,48
15	2031	99,00%	45.836.466,17	370.051.102,48	22.203.066,15	45.378.101,51	346.876.067,12
16	2032	99,00%	46.294.830,83	346.876.067,12	20.812.564,03	45.831.882,52	321.856.748,63
17	2033	99,00%	46.757.779,14	321.856.748,63	19.311.404,92	46.290.201,35	294.877.952,20
18	2034	99,00%	47.225.356,93	294.877.952,20	17.692.677,13	46.753.103,36	265.817.525,97
19	2035	99,00%	47.697.610,50	265.817.525,97	15.949.051,56	47.220.634,40	234.545.943,13
20	2036	99,00%	48.174.586,60	234.545.943,13	14.072.756,59	47.692.840,73	200.925.858,99
21	2037	99,00%	48.656.332,47	200.925.858,99	12.055.551,54	48.169.769,15	164.811.641,38
22	2038	99,00%	49.142.895,79	164.811.641,38	9.888.698,48	48.651.466,83	126.048.873,03
23	2039	99,00%	49.634.324,75	126.048.873,03	7.562.932,38	49.137.981,50	84.473.823,91
24	2040	99,00%	50.130.668,00	84.473.823,91	5.068.429,43	49.629.361,32	39.912.892,03
27	2041	99,00%	50.631.974,68	39.912.892,03	2.394.773,52	50.125.654,93	-7.817.989,39

(*) Folha estimada de remunerações de servidores ativos com crescimento de 1,56 % ao ano.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Hipótese de Novos Entrantes ou Gerações Futuras

Em atendimento a nova redação do § 7º do Artigo 17 da Portaria MPS 403/2008, introduzida pela Portaria MPS 563/2014, nesta avaliação atuarial não utilizaremos e hipótese de novos entrantes ou gerações futuras, tanto para os efeitos de receitas futuras, quanto das despesas estimadas.

Custeio Administrativo

Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que a alíquota normal incluiu a taxa de administração. Desta forma, para os efeitos da apuração dos resultados atuariais, consideramos que da alíquota normal de 13,21% da Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 11,21% será destinado ao custeio previdenciário.

Considerações Finais

Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais.

Curitiba, 08 de dezembro de 2017.

Luiz Cláudio Kogut
Atuário - Miba 1.308
ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2f6160-4254-4dc1-9a90-614ce2f7c4d1

ANEXO I
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Fundo de Previdência Social de Buíque - PE

Data Base: 31/12/2016

Contas	Discriminação	Valores (R$)
2.2.7.2.1.00.00	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação**	**357.705.983,34**
2.2.7.2.1.03.00	**Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos**	**145.590.726,47**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	145.688.159,72
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	91.553,86
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	5.879,39
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	**Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder**	**212.115.256,87**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	311.663.717,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	33.425.505,54
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS	44.624.816,51
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	21.498.138,85
2.2.7.2.1.05.00	**Plano Previdenciário – Plano de Amortização**	**0,00**
2.2.7.2.1.05.01	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.07.00	**Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário**	**0,00**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

ANEXO II
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2016	-	-	-	654.535,95
2017	9.655.370,72	15.194.408,99	(5.539.038,27)	-
2018	9.252.759,30	16.532.064,74	(7.279.305,44)	-
2019	9.484.884,88	17.831.924,11	(8.347.039,23)	-
2020	9.489.044,49	18.582.376,47	(9.093.331,98)	-
2021	9.165.437,43	21.153.057,93	(11.987.620,50)	-
2022	8.725.656,88	23.978.071,23	(15.252.414,35)	-
2023	8.475.675,24	25.620.448,90	(17.144.773,66)	-
2024	8.114.922,15	27.692.955,61	(19.578.033,46)	-
2025	7.954.200,58	28.647.703,56	(20.693.502,98)	-
2026	7.636.676,51	30.272.456,75	(22.635.780,24)	-
2027	7.346.757,49	31.746.030,51	(24.399.273,02)	-
2028	6.938.504,42	33.683.629,89	(26.745.125,47)	-
2029	6.705.543,23	34.644.540,06	(27.938.996,83)	-
2030	6.295.206,92	36.392.858,80	(30.097.651,88)	-
2031	5.659.263,68	38.941.955,79	(33.282.692,11)	-
2032	5.405.911,10	39.595.261,65	(34.189.350,55)	-
2033	5.214.898,90	39.922.471,92	(34.707.573,02)	-
2034	5.045.280,02	39.981.839,03	(34.936.559,01)	-
2035	4.667.170,76	40.897.202,15	(36.230.031,39)	-
2036	4.241.235,11	41.857.990,60	(37.616.755,49)	-
2037	3.868.967,23	42.431.963,88	(38.562.996,65)	-
2038	3.608.080,13	42.430.019,91	(38.821.939,78)	-
2039	3.409.951,75	42.073.538,52	(38.663.586,77)	-
2040	3.155.025,64	41.873.642,51	(38.718.616,87)	-
2041	2.970.017,76	41.289.178,81	(38.319.161,05)	-
2042	2.782.194,10	40.616.863,59	(37.834.669,49)	-
2043	2.609.803,20	39.804.839,85	(37.195.036,65)	-
2044	2.432.045,12	38.932.622,12	(36.500.577,00)	-
2045	2.299.063,82	37.841.484,74	(35.542.420,92)	-
2046	2.117.387,83	36.876.016,36	(34.758.628,53)	-
2047	1.979.607,16	35.673.909,35	(33.694.302,19)	-
2048	1.882.129,94	34.267.701,71	(32.385.571,77)	-
2049	1.790.478,70	32.803.982,72	(31.013.504,02)	-
2050	1.698.084,31	31.313.784,78	(29.615.700,47)	-
2051	1.587.653,70	29.880.200,45	(28.292.546,75)	-
2052	1.495.037,86	28.352.464,71	(26.857.426,85)	-
2053	1.402.958,56	26.816.103,44	(25.413.144,88)	-
2054	1.311.831,44	25.277.817,76	(23.965.986,32)	-

Continua...

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Continuação...

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2055	1.222.047,73	23.744.593,28	(22.522.545,55)	-
2056	1.133.970,45	22.223.591,17	(21.089.620,72)	-
2057	1.047.940,90	20.722.031,03	(19.674.090,13)	-
2058	964.277,24	19.247.033,41	(18.282.756,17)	-
2059	883.306,84	17.805.631,43	(16.922.324,59)	-
2060	805.357,33	16.404.708,83	(15.599.351,50)	-
2061	730.730,23	15.050.756,01	(14.320.025,78)	-
2062	659.668,68	13.749.420,61	(13.089.751,93)	-
2063	592.372,46	12.505.881,45	(11.913.508,99)	-
2064	528.984,99	11.320.953,14	(10.791.968,15)	-
2065	469.624,68	10.194.365,76	(9.724.741,08)	-
2066	414.367,66	9.124.810,31	(8.710.442,65)	-
2067	363.247,70	8.112.194,44	(7.748.946,74)	-
2068	316.246,07	7.159.253,45	(6.843.007,38)	-
2069	273.297,72	6.269.015,32	(5.995.717,60)	-
2070	234.295,79	5.443.833,02	(5.209.537,23)	-
2071	199.104,39	4.685.231,82	(4.486.127,43)	-
2072	167.571,55	3.993.962,76	(3.826.391,21)	-
2073	139.537,05	3.369.855,02	(3.230.317,97)	-
2074	114.837,77	2.811.993,07	(2.697.155,30)	-
2075	93.304,56	2.318.762,05	(2.225.457,49)	-
2076	74.763,52	1.887.938,81	(1.813.175,29)	-
2077	59.020,06	1.516.517,76	(1.457.497,70)	-
2078	45.856,21	1.200.726,53	(1.154.870,32)	-
2079	35.033,13	936.208,33	(901.175,20)	-
2080	26.305,13	718.268,51	(691.963,38)	-
2081	19.407,38	541.766,62	(522.359,24)	-
2082	14.066,63	401.301,78	(387.235,15)	-
2083	10.004,08	291.362,32	(281.358,24)	-
2084	6.963,92	206.658,24	(199.694,32)	-
2085	4.733,73	142.629,05	(137.895,32)	-
2086	3.134,43	95.287,58	(92.153,15)	-
2087	2.019,37	61.248,76	(59.229,39)	-
2088	1.262,29	37.608,24	(36.345,95)	-
2089	761,90	21.857,14	(21.095,24)	-
2090	439,95	11.872,12	(11.432,17)	-

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	942
Folha Salarial de Ativos	3.037.016,62
Idade Média de Ativos	45,4 anos
Nº de Servidores Inativos	450
Folha dos Inativos	926.688,01
Idade Média de Inativos	52,2 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,56% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	Não considerado
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614e2f7c4d1

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO DRAA

Data-Base: 31/12/2016 Ano-Base: 2017

DESCRIÇÃO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	Geração Atual	Geração Futura	Total (GA+GF)
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	**59.610.084,63**	**0,00**	**59.610.084,63**
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIOS	**4.134,50**	**0,00**	**4.134,50**
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	4.134,50	0,00	4.134,50
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**26.561.961,90**	**0,00**	**26.561.961,90**
VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**26.649.249,17**	**0,00**	**26.649.249,17**
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	20.727.914,24	0,00	20.727.914,24
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	5.921.334,93	0,00	5.921.334,93
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**87.287,27**	**0,00**	**87.287,27**
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	87.287,27	0,00	87.287,27
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	**19.377.527,68**	**0,00**	**19.377.527,68**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**38.634.855,24**	**0,00**	**38.634.855,24**
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	24.985.223,19	0,00	24.985.223,19
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	7.168.872,85	0,00	7.168.872,85
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	1.531.738,89	0,00	1.531.738,89
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Ativose	1.915.312,71	0,00	1.915.312,71
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	3.033.707,60	0,00	3.033.707,60
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**19.257.327,56**	**0,00**	**19.257.327,56**
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	8.047.361,43	0,00	8.047.361,43
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	6.557.109,31	0,00	6.557.109,31
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	75.660,74	0,00	75.660,74
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	7.856,15	0,00	7.856,15
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	4.569.339,93	0,00	4.569.339,93
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	0,00	0,00	0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL	-45.935.355,08	0,00	-45.935.355,08
Déficit Atuarial	45.935.355,08	0,00	45.935.355,08
Equilíbrio Atuarial	0,00	0,00	0,00
Superávit Atuarial	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157bb83a-2223-4212-a42a-1b2b1970213c

Lei nº 282, de 26 de Novembro de 2012.

Dispõe sobre o Equacionamento do Déficit Atuarial do **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - FPS** e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE**, Estado de Pernambuco, **JONAS CAMÊLO DE ALMEIDA NETO**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com fundamento no artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, no Artigo 97, Inciso VII, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/99, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores do Buíque **APROVOU** e em nome do povo buiquense SANCIONA a seguinte LEI:

Art. 1º O programa de previdência administrado pelo **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - FPS**, deverá ser financiado mediante adoção do modelo de Segregação de Massas, com implementação do Regime de Capitalização para parte da massa dos atuais servidores e extensão deste regime de financiamento para todos os futuros servidores.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo e nos termos estabelecidos em avaliação atuarial, o atual conjunto de beneficiários será segregado em fundos de natureza previdenciária distintos, assim considerados o **Fundo Financeiro** e o **Fundo Previdenciário**.

Art. 2º O **Fundo Financeiro** terá por finalidade o custeio dos benefícios dos atuais inativos e pensionistas e dos servidores ativos admitidos até a data de publicação desta Lei.

§ 1º O **Fundo Financeiro** atenderá também ao pagamento dos

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455

benefícios daqueles servidores que, independentemente da data de admissão, estiverem em gozo de auxílio doença e salário maternidade quando da publicação desta Lei.

§ 2º O **Fundo Financeiro** atenderá, ainda, ao pagamento dos benefícios que forem devidos aos dependentes vinculados aos servidores mencionados no "caput" e parágrafo primeiro deste artigo.

Art. 3º O **Fundo Previdenciário** terá por finalidade o custeio dos benefícios dos servidores ativos admitidos a partir da data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. O **Fundo Previdenciário** atenderá, também, ao pagamento dos benefícios que forem devidos aos dependentes vinculados aos servidores mencionados no "caput" deste artigo.

Art. 4º Aqueles que, a partir da publicação desta Lei, ingressarem no serviço público serão vinculados obrigatórios ao **Fundo Previdenciário.**

Art. 5º Para custeio dos fundos que compõe o programa de Previdência os servidores ativos, inativos e pensionistas contribuirão da seguinte forma:

I - os servidores ativos com o percentual de 13,21% (treze vírgula vinte e um por cento), para o seu respectivo fundo, Financeiro ou Previdenciário, incidente sobre a base de contribuição de ativos, definida no § 1º do art.60 da Lei Complementar Nº 141/2004;

II - os inativos e pensionistas com o percentual de 13,21% (treze vírgula vinte e um por cento), para o seu respectivo fundo, Financeiro ou Previdenciário, com aplicação nos proventos de inatividade e pensão somente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157bb83a-2223-4212-a42a-1b2b1970236c

Art. 6º A contribuição normal do Município será de 13,21% (treze vírgula vinte e um por cento) incidente sobre a base de contribuição dos servidores ativos.

§ 1º Os percentuais de contribuição do Município incidirão sobre a mesma base de cálculo da contribuição dos servidores ativos e correrão, conforme o caso, a cargo das dotações próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, devendo ser aportadas e contabilizadas junto ao Fundo a que estiver vinculado o servidoror.

§ 2º Além da contribuição normal, ficará a cargo do município, à conta de dotações próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, o aporte, para o **Fundo Previdenciário**, de contribuição adicional suplementar, necessário à manutenção do perfeito equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, fixada em percentual estabelecido a cada exercício, se for necessária e indicada pela avaliação atuarial anual.

§ 3º Além da contribuição normal, ficará a cargo do município, à conta de dotações próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, o aporte financeiro apurado mensalmente, para o **Fundo Financeiro**, dos recursos necessários para complementar sua arrecadação e saldo patrimonial do Fundo Financeiro e honrar com a folha mensal de benefícios do Fundo Financeiro.

§ 4º No caso do não recolhimento de suas contribuições previdenciárias ou aportes financeiros pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, bem como o não repasse dos valores retidos, em folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês de atraso, além de correção monetária medida pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 7º Em nenhuma hipótese poderá haver transferência de recursos entre os Fundos Previdenciário e Financeiro.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455

§ 1° O saldo financeiro e os direitos dos parcelamentos em vigor do **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - FPS**, apurados na data da publicação desta Lei, serão integralmente destinados para o Fundo Financeiro.

§ 2° A administração do FPS deverá implementar controles contábeis e financeiros de forma a evidenciar perfeitamente a segregação dos saldos patrimoniais, receitas e despesas dos Fundos Previdenciário e Financeiro.

Art. 8º Ficam revogados o art. 2º da Lei nº 174/2006, a Lei nº 256/2010 e as disposições em contrário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de Novembro de 2012.

Jonas de Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II

MUNICÍPIO DE: BUIQUE EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 282, de 26/11/2012:

Servidores Ativos: **13,21%**

Inativos e Pensionistas:**13,21%**

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):**13,21%**

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): ____**%**

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **DIA 10 DO MÊS SEGUINTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	1.956.753,37	258.377,07	257.209,65	60.446,14		10/02/2017	03/02/2017
				172.823,71		10/02/2017	06/02/2017
				2.071,38		10/02/2017	07/02/2017
				6.171,61		10/02/2017	13/02/2017
				14.278,07		10/02/2017	24/02/2017
				1.418,74		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	2.005.746,45	264.953,15	265.123,40	41.703,60		10/03/2017	23/02/2017
				172.275,84		10/03/2017	24/02/2017
				33.498,10		10/03/2017	03/03/2017
				2.689,72		10/03/2017	06/03/2017
				14.956,14		10/03/2017	16/03/2017
Março	2.163.038,88	285.731,48	285.698,07	190.753,15		10/04/2017	28/03/2017
				52.502,17		10/04/2017	30/03/2017
				1.418,46		10/04/2017	31/03/2017
				26.068,15		10/04/2017	04/04/2017
				1.543,97		10/04/2017	18/04/2017
				13.412,17		10/04/2017	25/04/2017
Abril				1.887,44		10/05/2017	20/04/2017
	2.676.166,21	353.513,73	354.200,27	249.443,12		10/05/2017	02/05/2017
				49.201,89		10/05/2017	03/05/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

				53.667,82		10/05/2017	10/05/2017
Maio	2.536.491,24	335.063,24	335.829,55	222.923,46		10/06/2017	29/05/2017
				47.449,70		10/06/2017	30/05/2017
				3.243,44		10/06/2017	31/05/2017
				9.435,70		10/06/2017	01/06/2017
				33.923,27		10/06/2017	09/06/2017
				16.966,54		10/06/2017	22/06/2017
				1.887,44		10/06/2017	26/06/2017
Junho	2.464.673,84	325.574,55	326.465,24	3.155,88		10/07/2017	22/06/2017
				216.060,37		10/07/2017	26/06/2017
				60.159,13		10/07/2017	30/06/2017
				30.355,73		10/07/2017	10/07/2017
				16.734,13		10/07/2017	12/07/2017
Julho	2.524.581,46	333.490,88	334.257,79	1.517,56		10/08/2017	20/07/2017
				222.074,14		10/08/2017	27/07/2017
				4.943,03		10/08/2017	28/07/2017
				9.301,85		10/08/2017	07/08/2017
				78.833,37		10/08/2017	10/08/2017
				17.587,84		10/08/2017	15/08/2017
Agosto	2.489.845,12	328.902,21	329.669,12	228.847,44		10/09/2017	31/08/2017
				81.927,03		10/09/2017	08/09/2017
				17.377,09		10/09/2017	15/09/2017
				1.517,56		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	2.483.533,08	328.068,39	328.835,30	59.630,14		10/10/2017	28/09/2017
				156.312,10		10/10/2017	29/09/2017
				10.714,03		10/10/2017	03/10/2017
				49.786,77		10/10/2017	04/10/2017
				30.991,23		10/10/2017	10/10/2017
				2.506,38		10/10/2017	11/10/2017
				17.377,09		10/10/2017	16/10/2017
				1.517,56		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	2.468.135,73	326.034,40	326.801,31	216.316,34		10/11/2017	31/10/2017
				10.850,19		10/11/2017	07/11/2017
				50.178,07		10/11/2017	08/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

				30.562,06		10/11/2017	10/11/2017
				17.377,09		10/11/2017	14/11/2017
				1.517,56		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	2.468.419,98	326.071,95	326.838,86	59.163,72		10/12/2017	29/11/2017
				155.505,51		10/12/2017	30/11/2017
				10.689,45		10/12/2017	01/12/2017
				2.159,80		10/12/2017	04/12/2017
				49.970,83		10/12/2017	07/12/2017
				30.562,06		10/12/2017	08/12/2017
				17.269,93		10/12/2017	15/12/2017
				1.517,56		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	2.451.072,97	323.780,41	324.283,12	1.517,56		10/01/2018	22/12/2017
				1.929,33		10/01/2018	04/01/2018
				295.284,70		10/01/2018	10/01/2018
				25.551,53		10/01/2018	16/01/2018
13º Salário	2.544.071,53	335.800,00	329.369,19	325.725,09		20/12/2017	20/12/2017
				1.319,05		20/12/2017	22/12/2017
				937,39		20/12/2017	26/12/2017
				1.387,66		20/12/2017	28/12/2017
TOTAL	31.232.529,86	4.125.361,46	4.124.580,87	4.124.580,87			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.956.753,37	530.691,93	525.515,06	124,12	4.131,49		10/02/2017	07/02/2017
				7.924,16	510.420,45		10/02/2017	10/02/2017
					2.914,84		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	2.005.746,45	544.202,51	541.993,85	124,12	3.622,88		10/03/2017	06/03/2017
				8.880,86	526.193,87		10/03/2017	10/03/2017
					3.172,12		10/03/2017	16/03/2017
Março	2.163.038,88	586.891,68	586.318,15	155,35	7.345,72		10/04/2017	04/04/2017
				8.513,18	567.131,78		10/04/2017	10/04/2017
					3.172,12		10/04/2017	18/04/2017
Abril	2.676.166,21	726.104,70	709.058,69	7.984,99	697.195,94		10/05/2017	10/05/2017
					3.877,76		10/05/2017	20/04/2017
Maio	2.536.491,24	688.212,05	673.321,81	155,35	6.331,47		10/06/2017	08/06/2017
				7.487,87	655.469,36		10/06/2017	10/06/2017
					3.877,76		10/06/2017	26/06/2017
Junho	2.464.673,84	668.678,21	653.783,77		3.117,84		10/07/2017	26/06/2017
				137,30	6.130,40		10/07/2017	30/06/2017
				7.425,73	636.972,50		10/07/2017	10/07/2017
Julho	2.524.581,46	685.004,15	670.109,72		3.117,84		10/08/2017	20/07/2017
				7.611,55	659.380,33		10/08/2017	10/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

Agosto	2.489.845,12	675.576,71	662.682,28	155,35	4.585,45		10/09/2017	10/09/2017
				8.042,10	646.781,54		10/09/2017	10/09/2017
					3.117,84		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	2.483.533,08	673.863,62	659.376,28	7.891,78	648.366,66		10/10/2017	10/10/2017
					3.117,84		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	2.468.135,73	669.684,78	655.197,44	8.047,13	644.032,47		10/11/2017	10/11/2017
					3.117,84		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	2.468.419,98	669.761,93	655.274,59	7.674,29	640.199,40		10/12/2017	10/12/2017
				124,28	4.158,78		10/12/2017	12/12/2017
					3.117,84		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	2.451.072,97	665.053,96	650.566,62		3.117,84		10/01/2018	22/12/2017
					647.448,78		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	2..544.071,53	690.280,08	656.174,53		652.920,08		20/12/2017	20/12/2017
					3.254,45		20/12/2017	22/12/2017
TOTAL	31.232.529,86	8.474.006,31	8.299.372,79	88.459,51	8.210.913,28			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº_____, de __/__/_____

Origem da dívida:_____

Contribuições do ente (9): R$ _____

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ _____

Número total de parcelas: _____

Data de vencimento de cada parcela: __/__/_____

Índice de atualização legal (12): _____

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
(...)			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-D

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017017

ANEXO II-E

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
TOTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-F

APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R$

VALOR (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III

MUNICÍPIO DE: BUIQUE EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO III-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	454.716,55	36.631,38	36.712,81	35.718,38		20/02/2017	20/02/2017
				913,00	81,43	20/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	540.892,50	43.268,07	43.268,07	10.538,48		20/03/2017	15/03/2017
				913,00		20/03/2017	16/03/2017
				31.816,59		20/03/2017	20/03/2017
Março	559.890,70	44.964,79	44.968,54	10.575,96		20/04/2017	20/04/2017
				34.388,83	3,75	20/04/2017	24/04/2017
Abril	636.373,90	51.888,98	51.888,98	1.138,00		20/05/2017	11/05/2017
				31.823,28		20/05/2017	17/05/2017
				8.531,74		20/05/2017	19/05/2017
				10.395,96		20/05/2017	20/05/2017
Maio	977.415,88	87.879,15	87.879,15	1.138,00		20/06/2017	13/06/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

				76.427,99		20/06/2017	20/06/2017
				10.313,16		20/06/2017	23/05/2017
Junho	937.102,53	80.718,68	80.718,68	1.138,00		20/07/2017	11/07/2017
				79.580,68		20/07/2017	20/07/2017
Julho	962.729,16	83.188,85	83.188,85	51.474,99		20/08/2017	17/08/2017
				20.051,90		20/08/2017	18/08/2017
				10.523,96		20/08/2017	20/08/2017
				1.138,00		20/08/2017	24/07/2017
Agosto	917.133,70	77.254,85	77.254,85	53.208,51		20/09/2017	11/09/2017
				13.522,38		20/09/2017	20/09/2017
				10.523,96		20/09/2017	25/09/2017
Setembro	973.292,62	80.324,60	80.324,60	10.523,96		20/10/2017	20/10/2017
				69.800,64		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	966.859,00	81.694,19	81.694,19	75.541,27		20/11/2017	20/11/2017
				6.152,92		20/11/2017	22/11/2017
Novembro	971.947,63	81.926,04	81.926,04	1.138,00		20/12/2017	15/12/2017
				80.788,04		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	930.167,42	77.845,65	77.845,65	9.353,40		20/01/2018	28/12/2017
				67.354,25		20/01/2018	19/01/2018
				1.138,00		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	640.378,92	55.162,77	55.162,77	1.193,44		20/12/2017	27 /11/2017
				52.868,83		20/12/2017	20/ 12/ 2017
				1.100,50		20/12/2017	31/0 1/2018
TOTAL	10.468.900,51	882.748,00	882.833,18	882.748,00	85,18		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	454.716,55	97.129,92	97.558,89	62,14	36.005,66		20/02/2017	17/02/2017
					59.319,12		20/02/2017	20/02/2017
					1.743,00		20/02/2017	13/07/2017
						343,90		24/07/2017
						85,07		07/08/2017
Fevereiro	540.892,50	115.303,02	115.713,64	62,14	37.683,47		20/03/2017	15/03/2017
				1.211,17	74.603,24		20/03/2017	20/03/2017
					1.743,00		20/03/2017	13/07/2017
						332,01		24/07/2017
						78,61		07/08/2017
Março	559.890,70	119.256,97	119.866,45	155,35	36.802,89		20/04/2017	20/03/2017
				1.398,15	78.725,70		20/04/2017	20/04/2017
					2.268,00		20/04/2017	13/07/2017
						420,19		24/07/2017
						96,17		07/08/2017
Abril	636.373,90	135.335,81	135.785,68	155,35	36.362,89		20/05/2017	20/04/2017
					37,37		20/05/2017	02/05/2017
				31,07	23.599,08		20/05/2017	17/05/2017
				1.149,59	71.732,47		20/05/2017	19/05/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

					2.268,00		20/05/2017	13/07/2017
						449,86		07/08/2017
Maio	977.415,88	206.906,90	206.932,08	155,35	36.135,19		20/06/2017	23/05/2017
				434,98	167.913,40		20/06/2017	20/06/2017
					2.268,00		20/06/2017	17/07/2017
						25,16		24/07/2017
Junho	937.102,53	198.459,45	199.418,23	155,35	36.538,89		20/07/2017	20/06/2017
					3.226,77		20/07/2017	17/07/2017
				497,12	159.000,10		20/07/2017	20/07/2017
Julho	962.729,16	203.841,05	206.049,80	155,35	36.538,89		20/08/2017	20/07/2017
					2.088,00	366,91	20/08/2017	24/07/2017
				93,21	118.194,57		20/08/2017	17/08/2017
				559,26	46.031,77		20/08/2017	18/08/2017
					448,70		20/08/2017	25/08/2017
					1573,14		20/08/2017	29/08/2017
Agosto	917.133,70	194.266,00	194.266,01	155,35	36.538,89		20/09/2017	25/08/2017
				217,49	125.215,49		20/09/2017	11/09/2017
				559,26	31.579,53		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	973.292,62	206.059,37	205.878,70	155,35	36.538,89		20/10/2017	17/10/2017
				807,82	168.376,64		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	966.859,00	204.708,32	204.662,49	155,35	36.538,89		20/11/2017	20/10/2017
				683,54	152.998,67		20/11/2017	20/11/2017
				93,21	14.192,83		20/11/2017	22/11/2017
Novembro	971.947,63	205.776,93	205.597,70	155,35	36.538,89		20/12/2017	20/11/2017
					2.088,77		20/12/2017	15/12/2017
				932,10	165.882,59		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	930.167,42	196.878,51	196.699,28	62,14	33.891,56		20/01/2018	20/12/2017
				590,33	160.066,48		20/01/2018	19/01/2018
					2.088,77		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	640.378,92	134.622,53	134.622,52		3.144,97		20/12/2017	27/11/2017
					131.477,55		20/12/2017	21/12/2017
TOTAL	10.468.900,51	2.218.544,78	2.223.051,47	10.842,87	2.210.010,72	2.197,88		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento Simplificado

Termo de Parcelamento nº 13408.720207/2016-39, de 27/12/2016 Origem da dívida: INSS
Contribuições do ente: R$ 460.773,37 Contribuições dos segurados (9): R$ _____
Acréscimos legais: R$ 92.154,68
Total confessado: R$ 552.928,05
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: 10 DE CADA MES
Índice de atualização legal: SELIC + MULTA

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			543.712,58
2	10/01/2017	9.307,62	534.404,96
3	10/02/2017	9.408,07	524.996,89
4	10/03/2017	9.488,24	515.508,65
5	10/04/2017	9.585,01	505.923,64
6	10/05/2017	9.657,81	496.265,83
7	09/06/2017	9.743,51	486.522,32
8	10/07/2017	9.818,16	476.704,16
	10/01/2017	**33.333,33**	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

	10/02/2017	**33.333,33**	
	10/03/2017	**33.333,33**	
	10/04/2017	**33.333,33**	
	10/05/2017	**33.333,33**	

Informações Gerais Sobre o Parcelamento Consolidado Medida Provisória nº 778/2017

Termo de Parcelamento nº 13.408.720.162/2017-83, de 21/07/2017 Origem da dívida: INSS
Contribuições do ente (8): R$ 2.533.394,80 Contribuições dos segurados (9): R$ _____
Acréscimos legais (10): R$ 892.570,37
Total confessado: R$ 3.425.965,17
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: 10 DE CADA MES
Índice de atualização legal (11): SELIC + MULTA

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			3.425.965,17
	31/07/2017	2.042,20	3.423.922,97
	31/08/2017	1.509,49	3.422.413,48
	31/08/2017	3.539,41	3.418.874,07

E-PRE. 13.408.720.162/2017-83

(Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

ANEXO II
PEDIDO DE PARCELAMENTO

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O (estado/DF/município) O MUNICÍPIO DE BUÍQUE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.105.963/0001-03, na pessoa de seu representante legal, com base nos arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias.
Declara estar ciente de que o presente pedido importa confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC).

Buíque, 26 de JULHO DE 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO Recebido em 28-07-17 Secretaria da Receita Federal do Brasil Agência de Arcoverde - PE Dobertino Jorge de Lima Téc. do Seguro Social - mat. Siapecad nº 838252 Chefe SAT

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino
Reconheço por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: (1)ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Dou fé. Buíque, 26/07/2017.
Em Testemunho _____ da verdade.
Paulo Rafael de Albuquerque - Escrevente Autorizado
Selo(s): 01506491AA07201701.00013
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

E-PROC. N.º 13.408.720.162/2017-83

(Fl. 1 do Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

ANEXO III
DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR

ESTADO/DF/MUNICÍPIO: O MUNICÍPIO DE Bonito
CNPJ do Ente Político: 10.105.963/0001-03

1. O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, em seu nome e no de suas autarquias e fundações, inclusive dos débitos objeto de parcelamentos dos quais houve desistência por parte do requerente.

(X) Sim
( ) Não

1.1. Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 2017.

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

Recebido em 28.07.17

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Agência de Arcoverde - PE
Robertino Jorge de Lima

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

(Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

ANEXO I
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ente político (estado/DF/município) O MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Nº inscrição no CNPJ 10.105.963/0001-03
O ente político acima identificado declara sua desistência, em caráter irrevogável e irretratável, de todos os parcelamentos, inclusive os celebrados por suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017.
(X) Sim ( ) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos em relação aos quais declara desistência em caráter irrevogável e irretratável:

( ) Medidas Provisórias nº 2.129-4, de 2000, e 2.187-13, de 2001
( ) Lei nº 10.684, de 2003 - Paes
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 1º
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 8º
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 - Patronal
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Patronal
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 – Passível de Retenção
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Passível de Retenção
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Passível de Retenção
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3º
( ) Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento Ordinário/Simplificado/Recuperação Judicial
( ) Lei nº 12.865/ Lei nº 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 12.865/ Lei nº 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 3º
( ) Lei nº 12.996/Lei nº 13.043, de 2014 - RFB/Previdenciário
( ) Lei nº 12.810, de 2013 - OPP
( ) PRT - Programa de Regularização Tributária
( ) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária
Informar o número dos processos de parcelamento:

( ) Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento:

Buíque, 26 de Julho de 2017. Local e data Arquimedes Guedes Valença Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO Recebido em 28.07.17 Secretaria da Receita Federal do Brasil Agência de Arcoverde -PE Dobertino Jorge de Lima Seguro Social - mat Siapecad nº 838252 Chefe EAT

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone (87) 3855-1059
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino
Reconheço por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: (1)ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Dou fé. Buíque, 26/07/2017
Em Testemunho _____ da verdade.
Paulo Ramos de Albuquerque - Escrevente Autorizado
Selo(s): 0150649.HHZ07201701.00815

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

(Fl. 2 do Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

2. O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão administrativa, nos termos da Medida Provisória nº 778, de 2017:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

3. O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão judicial, nos termos da Medida Provisória nº 778, de 2017:

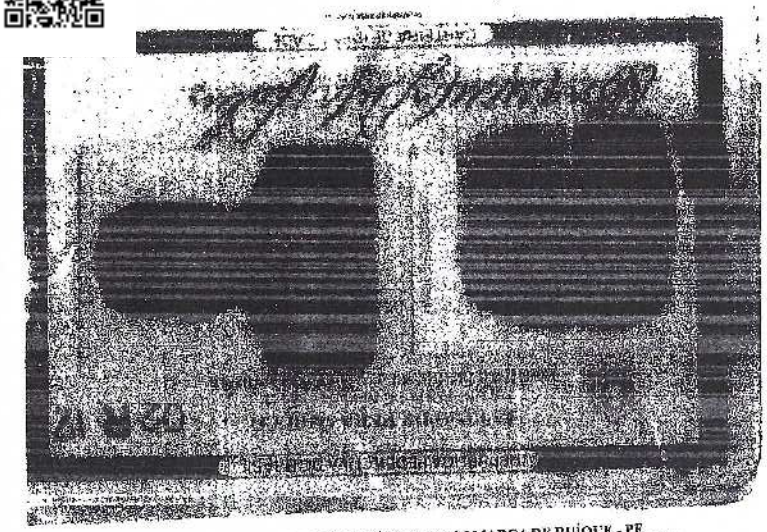
CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

Buíque, 26 de Julho de 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO Recebido em 28.07.17 Secretaria da Receita Federal do Brasil Agência de Arcoverde -PE Dobertino Jorge de Lima Téc. do Seguro Social - mat. Siapecad nº 838252 Chefe EAT

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino
Reconheco por SEMELHANCA 1 firma(s) de: (1)ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Dou fe. Buique, 26/07/2017
Em Testemunho _____ da verdade.
Paulo Ramos de Albuquerque - Escrevente Autorizado
Selo(s): 0150649_IKS07201701.00814

Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

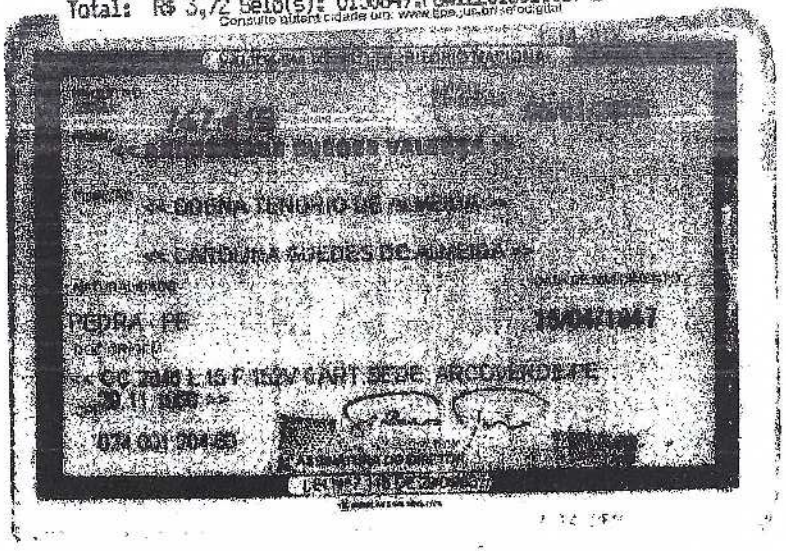
Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392



CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Carneiro, 87 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059

Autentico, para os devidos efeitos legais a presente cópia reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 06/01/2017.
Em testemunho _____ da verdade.

JHEISSY KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.PAM12201601.01943
Consulte autenticidade em: www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc



http://autoatendimento.celpe.com.br/NDP_DCSRUCE

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AVJOÃO DE BARROS, 111, BOA VSTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 116 | PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
CPF: 024.001.204-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
SI FELAO 850
GUANUMBI/GUANUMBI
56520-000 BUIQUE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
28/11/2016	21/11/2016	007022563666
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
72,22	21/11/2016	2000189391
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	002356484	0000494913

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
8FD5.F5A2.76DC.EE34.1DD6.0195.61B3.704D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	97,00	0,62927664	61,03
Acréscimo Bandeira AMARELA			1,35
Contribuição Iluminação Pública			3,25
Multa por atraso-NF 002370741 - 20/10/16			2,78
Multa por atraso-NF 002379733 - 20/09/16			2,32
Juros por atraso-NF 002379733 - 20/09/16			1,31
Juros por atraso-NF 002370741 - 20/10/16			0,18
TOTAL DA FATURA			72,22

CELPE SERVIÇOS PAGO

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,44106000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
NOV	16	97
OUT	16	219
SET	16	184
AGO	16	58
JUL	16	39
JUN	16	
MAI	16	
ABR	16	
MAR	16	
FEV	16	
JAN	16	
DEZ	15	
NOV	15	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	23,83	36,20
Transmissão	0,83	1,33
Distribuição (Celpe)	13,07	20,95
Encargos Setoriais	6,00	9,62
Tributos	18,65	29,90
TOTAL	62,38	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
62,38	25,00	15,59	62,38	0,87	0,54	62,38	4,04	2,52

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
MV48624	CAT	20/10/2016	21.917,00	21/11/2016	22.014,00	32	1,00000	0,00	97,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 21/12/2016

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		set/2016			
DIC-Nº de horas sem Energia	BUIQUE	1,28	11,94	23,89	47,79
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,03	7,74	15,49	30,98
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,26	8,59	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI 16,63		

SUSD-Valor de Encargo de Uso = R$ 20,42

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Reservista apresente em sua org Militar de 09-16/Dez16
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Carneiro, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Autentico, para os devidos fins de direito, a presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 06/01/2017.
Em testemunho da verdade.
JHESSY KELLY CRISTIANY BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - ISSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150449-50812201601.01904
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/cpiodigital

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIPLOMA

O Presidente da 060ª Junta Eleitoral, designado para totalização dos votos nas eleições de 02 de outubro de 2016, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados, expede o seguinte diploma a

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
Prefeito da Cidade de Buíque

eleito pela Coligação Buíque Melhor para Todos, conforme os seguintes dados oficiais, extraídos da Ata Geral das Eleições:

Partido: PMDB / Votação: 13.461

Total de eleitores aptos a votar: 38.492
Total de votos apurados: 28.742
Total de votos em branco: 548
Total de votos nulos: 2.532
Abstenção: 9.750

E, para que o eleito possa provar a sua condição, mandou expedir o presente diploma, que assina como diplomado.

Buíque, 19 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE

ELEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-44d4-8568-4b4f510bb392

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIPLOMA

O Presidente da 060ª Junta Eleitoral, designado para totalização dos votos nas eleições de 02 de ·o de 2016, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de le 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados, expede o seguinte diploma a

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
Prefeito da Cidade de Buíque

pela Coligação Buique Melhor para Todos, conforme os seguintes dados oficiais, extraídos da Ata Geral das Eleições:

Partido: PMDB / Votação:	**13.461**
Total de eleitores aptos a votar:	38.492
Total de votos apurados:	28.742
Total de votos em branco:	548
Total de votos nulos:	2.532
Abstenção:	9.750

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Autentico, para os [illegible] reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
[illegible] 03/01/2017.
[illegible] da verdade.
[illegible] KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,42 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,[illegible] Selo(s): 0150649.XTC12201601.01496
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital
Cartorio Único da Comarca de Buíque-PE

E, para que o eleito possa provar a sua condição, mandou expedir o presente diploma, que assina diplomado.

Buíque, 19 de dezembro de 2016.

EURICO BRANDÃO DE B. CORREIA
Juiz Eleitoral

PRESIDENTE

ELEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Eduardo José JHEISSY KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.JLC12201601.01959
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

ATA DE TERMO DE TRANSMISSÃO DE POSSE

Às 18h00 (dezoito horas), do dia um de janeiro de 2017, no Gabinete do Prefeito, na sede da Prefeitura Municipal de Buíque, sita na Avenida Jonas Camêlo de Almeida, nº 17, Centro, Buíque, Estado de Pernambuco, presentes autoridades e o povo em geral, para participar da solenidade de posse e transmissão de cargo. Verificou-se que não compareceu, nem o prefeito antecessor, nem também nenhum representante do mesmo, motivo pelo qual, para dar continuidade à solenidade, prosseguiu-se à formalização com a subscrição deste TERMO. Assim procedeu-se a posse do Prefeito e do Vice, para quadriênio 2017/2020, pelo que, teve como empossado o prefeito ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA e do vice, Dr. DILSON DE SOUZA SANTOS, no Município de Buíque. É de se registrar que, por não ter havido comparecimento de nenhum representante do prefeito antecessor a este ato de solenidade de posse, não nos foi passado informações ou documentos no momento desta transmissão. Resta salientar que as chaves do prédio, sede da prefeitura municipal, foi recebida das mãos da servidora pública municipal, Sra. Vera Lúcia de Araújo Pereira, que não compareceu ao ato, mas que mandou o subscritor da presente ATA ir buscar as chaves da sede da PREFEITURA, em sua residência domiciliar, o que foi feito para

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

registro deste evento, foi lavrado o presente TERMO DE POSSE E DE TRANSMISSÃO DE CARGO, que vai assinado pelo Prefeito, Vice-Prefeito e por este que esta subscreve, estando os dois primeiros empossados. Também assinaram este TERMO DE POSSE, representantes do Poder Legislativo Municipal e os demais presentes a este ATO SOLENE. Nada mais havendo a tratar, dou-se por encerrado o presente ATO, que vai assinado pelo Prefeito, Vice-Prefeito, representantes do Poder Legislativo e demais cidadãos presentes.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Eudilon Teixeira das Anjos

Antonio [illegible] de Souza

[illegible]

Roberto Modesto de Albuquerque Filho

[illegible]

Eronildo [illegible] da Silva

Janice Cordeiro Rodrigues Bezerra

[illegible]

Matheus Albuquerque Frazão

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1658
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino

Autentico, para os devidos efeitos, a presente cópia reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 06/01/2017.
Em testemunho _____ da verdade.

JHEISSY KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.OZR12201601.01971
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: [illegible]
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino

Autentico, para os devidos efeitos, a presente cópia reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 03/01/2017.
Em testemunho _____ da verdade.

Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.OZR12201601.01[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0468ef-18ef-dd4d-8868-4b4f510bb392

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

RREO - Anexo III (LRF,Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Agosto	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.281.201,66	7.042.713,76	6.510.177,40	6.771.712,13	8.487.143,56	6.940.322,34	6.786.692,21	6.185.528,65	5.568.153,75	6.822.443,40	9.187.683,84	12.527.302,17	90.111.174,87	94.918.953,00
Receita Tributária	110.153,63	113.933,49	124.147,82	337.064,94	201.527,74	193.112,39	218.163,71	180.443,93	271.104,02	126.931,97	278.703,30	401.504,44	2.556.791,38	2.850.000,00
IPTU	4.039,64	645,09	0,00	476,46	86,27	107,07	0,00	65,08	0,00	1.063,78	56.534,81	37.221,34	100.239,54	500.000,00
ISS	43.540,73	39.171,85	36.277,97	111.811,42	75.357,97	57.936,68	102.987,28	37.776,67	79.375,24	51.074,76	88.667,27	138.052,86	862.030,70	704.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	48.590,22	67.481,34	84.247,70	157.159,64	85.258,15	126.752,49	96.824,28	100.716,86	132.294,39	65.452,54	128.355,46	194.158,95	1.287.292,02	870.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.983,04	6.635,21	3.622,15	67.617,42	40.825,35	8.316,15	18.352,15	41.885,32	59.434,39	9.340,89	5.145,76	32.071,29	307.229,12	776.000,00
Receita de Contribuições	78.502,87	70.554,30	62.491,90	73.514,48	81.910,33	67.315,35	52.919,44	74.264,68	69.727,28	74.694,16	64.375,06	77.537,38	847.807,23	4.062.977,00
Receita Patrimonial	25.702,44	49.774,39	59.508,63	43.614,56	50.054,66	49.306,36	38.592,95	5.756,26	73.541,50	1.137,57	70.262,53	50.930,46	518.182,31	633.365,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	489,50	60.820,80	54.081,50	41.826,08	73.300,04	55.751,30	51.014,65	180,80	41.160,65	345,80	0,00	6,96	378.978,08	661.000,00
Transferências Correntes	7.050.534,27	6.736.455,68	6.164.474,22	6.258.340,07	8.062.827,29	6.552.489,92	6.371.062,31	5.905.173,18	5.100.336,61	6.609.688,70	8.757.689,61	11.872.940,25	85.442.012,11	86.194.940,00
Cota-Parte do FPM	2.362.924,74	2.958.688,57	1.798.087,06	2.137.533,38	2.842.403,47	2.348.285,74	2.603.937,07	2.111.379,04	1.716.972,97	2.084.224,91	3.802.639,04	5.944.448,04	32.711.519,03	31.583.000,00
Cota-Parte do ICMS	562.908,57	465.577,47	622.038,84	526.780,67	506.360,95	604.984,82	566.564,53	505.582,67	514.736,60	421.164,04	711.563,30	726.653,66	6.735.916,12	6.441.600,00
Cota-Parte do IPVA	17.727,47	25.227,61	352.996,03	177.671,03	101.186,80	34.921,58	68.894,45	113.205,83	12.606,80	202.296,07	24.381,33	20.361,45	1.151.476,45	784.600,00
Cota-Parte do ITR	235,79	21,81	175,59	374,96	27,74	278,48	153,16	150,61	607,95	8.910,50	335,78	391,31	11.663,08	5.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.312.997,37	2.332.395,99	2.438.685,31	2.314.800,61	3.163.798,69	2.210.567,70	2.037.555,09	2.264.972,19	1.898.727,17	2.193.844,74	3.128.638,66	3.447.186,75	29.744.170,27	26.933.940,00
Outras Transferências Correntes	1.793.740,33	954.544,23	952.496,39	1.101.179,42	1.449.049,64	1.353.451,60	1.093.958,01	908.883,44	956.685,12	1.699.248,44	1.090.131,50	1.733.899,04	15.087.267,16	20.446.500,00
Outras Receitas Correntes	15.918,95	11.175,10	45.473,33	17.352,00	17.523,50	22.347,02	54.939,15	19.709,80	12.233,69	9.645,20	16.653,34	124.382,68	367.403,76	516.671,00
DEDUÇÕES (II)	589.293,23	690.345,73	556.939,25	568.897,10	690.464,87	598.075,64	468.043,37	546.694,92	449.416,56	543.766,11	908.253,22	1.069.436,37	7.679.626,37	10.881.239,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Form. do FUNDEB	589.293,23	690.345,73	556.939,25	568.897,10	690.464,87	598.075,64	468.043,37	546.694,92	449.416,56	543.766,11	908.253,22	1.069.436,37	7.679.626,37	7.774.500,00
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.692.008,43	6.352.368,03	5.953.238,15	6.202.815,03	7.796.678,69	6.342.246,70	6.318.648,84	5.638.833,73	5.118.737,19	6.278.677,29	8.279.430,62	11.457.865,80	82.431.548,50	84.037.714,00

FONTE: Sistema SIORCONP, Uidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 27/07/2017 e Hora de emissão: 08:23:20

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e074686f-18ef-44d4-8568-4b4f510bb392

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Usuário: DOBERTINO
Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
ARF/CAC: 15.021.020

(•) CNPJ ( ) CEI ( ) CPF [ ] OK

Início Incluir Negociação
Informações RCL Débitos SIEF
Sair

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL **ARF/CAC:** 15.021.020
PFN: 15.200.802
CNPJ: 10.105.963/0001-03

Extrato de Parcelas

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 10.105.963/0001-03
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Nº do Parcelamento: 618974733
Nº do COMPROT: 13408.720207/2016-39
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)
Unidade Gestora: 982355
Forma de Cobrança: FPEM

Data Requerimento: 27/12/2016
Data da Consolidação: 02/01/2017
Data Fim de Vigência:
Qtde Parcelas Requeridas: 60
Qtde Parcelas Concedidas: 60
Qtde Parcelas Restantes: 52
Data da Atualização: 21/07/2017
Saldo Devedor: 510.544,31

Parcelas

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Devido (R$)	Data Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação	Saldo a Pagar (R$)	Qtd. Pgtos	Detalhar
1	29/12/2016	9.215,47	28/12/2016	9.215,47	Liquidada	0,00	1	
2	31/01/2017	9.307,62	10/01/2017	9.307,62	Liquidada	0,00	1	
3	28/02/2017	9.408,07	10/02/2017	9.408,07	Liquidada	0,00	1	
4	31/03/2017	9.488,24	10/03/2017	9.488,24	Liquidada	0,00	1	
5	30/04/2017	9.585,01	10/04/2017	9.585,01	Liquidada	0,00	1	
6	30/05/2017	9.657,81	10/05/2017	9.657,81	Liquidada	0,00	1	
7	30/06/2017	9.743,51	09/06/2017	9.743,51	Liquidada	0,00	1	
8	30/07/2017	9.818,16	10/07/2017	9.818,16	Liquidada	0,00	1	

Guias de Antecipação e Quitação

Data Vencimento	Valor Devido (R$)	Data Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação	Detalhar

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Usuário: DOBERTINO
Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
ARF/CAC: 15.021.020

(•) CNPJ ( ) CEI ( ) CPF [ ] OK

Início Incluir Negociação
Informações RCL Débitos SIEF
Sair

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL **ARF/CAC:** 15.021.020
PFN: 15.200.802
CNPJ: 10.105.963/0001-03

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 10.105.963/0001-03
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Nº do Parcelamento: 618974733
Nº do COMPROT: 13408.720207/2016-39
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)
Unidade Gestora: 982355
Forma de Cobrança: FPEM

Data Requerimento: 27/12/2016
Data da Consolidação: 02/01/2017
Data Fim de Vigência:
Qtde Parcelas Requeridas: 60
Qtde Parcelas Concedidas: 60
Qtde Parcelas Restantes: 52
Data da Atualização: 21/07/2017
Saldo Devedor: 510.544,31

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R$ 510.544,31
Saldo Disponível para Parcelamentos: R$ 489.455,69

Dados dos Processos

Ativos: 4 **Liquidados:** 0 **Excluídos:** 0 **Total:** 4

Discriminativo do Parcelamento	
Rubrica	Valor Parcelamento (R$)
PRINC. ATUALIZADO	399.336,95
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	0,00
MULTA DE MORA	79.867,40
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
TOTAL	510.544,31

Discriminativo do Parcelamento	
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	479.204,35
SELIC ENCARGO	31.339,96
TOTAL	510.544,31

Processos Componentes

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	Qtd.Parcm.Ant.Orig.	Qtd.Parcm.Ant.Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão
37.477.110-3	10.105.963/0001-03	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	
37.477.111-1	10.105.963/0001-03	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	
37.477.115-4	18.493.904/0001-61	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	
37.477.116-2	18.493.904/0001-61	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 7, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 224ab3a3-4dd0-4b40-8844-81b9c7c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	Legislativa	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04
01.031	Ação Legislativa	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04
01.031.0001.1.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	49.987,17	0,00	0,00	49.987,17
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	0,00	719.364,62	0,00	719.364,62
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	466.983,25	0,00	466.983,25
02	Judiciária	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061	Ação Judiciária	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003.2.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35
04	Administração	47.371,89	7.423.673,76	0,00	7.471.045,65
04.121	Planejamento e Orçamento	4.505,00	199.941,39	0,00	204.446,39
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.505,00	194.319,39	0,00	198.824,39
04.121.0003.1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00
04.121.0003.2.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	194.319,39	0,00	194.319,39
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00
04.121.0020.2.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00
04.122	Administração Geral	42.866,89	4.769.335,09	0,00	4.812.201,98
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	42.866,89	4.730.145,09	0,00	4.773.011,98
04.122.0003.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.866,89	0,00	0,00	42.866,89
04.122.0003.1.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	711.834,22	0,00	711.834,22
04.122.0003.2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	2.620.158,94	0,00	2.620.158,94
04.122.0003.2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
04.122.0003.2.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	623.224,78	0,00	623.224,78
04.122.0003.2.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	659.131,42	0,00	659.131,42
04.122.0003.2.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	101.275,00	0,00	101.275,00
04.122.0003.2.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	0,00	11.820,73	0,00	11.820,73
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	0,00	39.190,00	0,00	39.190,00
04.122.0108.2.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS	0,00	39.190,00	0,00	39.190,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VASCONCELOS e ANEXO LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22140aa2-3f54-4dd2-b4b0-8844b1b87c96

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.123	Administração Financeira	0,00	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016.2.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	1.049.132,57	0,00	1.049.132,57
04.123.0016.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	215.245,14	0,00	215.245,14
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0018.2.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	0,00	1.190.019,57	0,00	1.190.019,57
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	0,00	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0017.2.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0020.2.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	270.789,16	0,00	270.789,16
04.124.0106.1.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	270.789,16	0,00	270.789,16
04.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0043.1.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	15.271,30	4.212.984,34	0,00	4.228.255,64
08.122	Administração Geral	3.750,00	1.650.406,11	0,00	1.654.156,11
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.750,00	1.630.123,17	0,00	1.633.873,17
08.122.0003.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.1.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
08.122.0003.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	164.439,57	0,00	164.439,57
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.465.683,60	0,00	1.465.683,60
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0101.1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0101.2.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107,32	0,00	107,32
08.122.0104.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0104.2.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107,32	0,00	107,32
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO LENTI DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52144fab-3ad1-4d2b-b6b0-844e1b07c0c6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	0,00	3.001,20	0,00	3.001,20
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	2.624,00	1.645.828,99	0,00	1.648.452,99
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	864.510,99	0,00	864.510,99
08.243.0002.2.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	864.510,99	0,00	864.510,99
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.299,00	86.418,80	0,00	87.717,80
08.243.0008.1.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	1.299,00	0,00	0,00	1.299,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	86.418,80	0,00	86.418,80
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	397.070,44	0,00	397.070,44
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	397.070,44	0,00	397.070,44
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	29.146,80	0,00	29.146,80
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	29.146,80	0,00	29.146,80

Documento Assinado Digitalmente Por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2144fab3-4d2b-3d0-8444-1207cc6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0103.2.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	1.325,00	145.727,24	0,00	147.052,24
08.243.0105.1.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
08.243.0105.2.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	145.727,24	0,00	145.727,24
08.243.0110	CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	0,00	4.317,15
08.243.0110.2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	0,00	4.317,15
08.244	Assistência Comunitária	8.897,30	913.748,04	0,00	922.645,34
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.500,00	381.332,18	0,00	385.832,18
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	381.332,18	0,00	381.332,18
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0015	PROGRAMA IGD	4.397,30	279.305,00	0,00	283.702,30
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	4.397,30	0,00	0,00	4.397,30
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD	0,00	279.305,00	0,00	279.305,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	246.313,16	0,00	246.313,16
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	119.364,67	0,00	119.364,67
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	0,00	42.546,00	0,00	42.546,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	84.402,49	0,00	84.402,49
08.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	16.504.795,57	0,00	16.504.795,57
09.271	Previdência Básica	0,00	2.413.280,03	0,00	2.413.280,03
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22440ab3-3a2a-4d2b-b4b0-844b10d7c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09.271.0009.2.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009.2.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.208,48	0,00	364.208,48
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	364.208,48	0,00	364.208,48
09.271.0036.2.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.091.515,54	0,00	14.091.515,54
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.343.117,04	0,00	1.343.117,04
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.343.117,04	0,00	1.343.117,04
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.748.398,50	0,00	12.748.398,50
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	12.408.922,79	0,00	12.408.922,79
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	0,00	337.390,36	0,00	337.390,36
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	600,00	0,00	600,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.485,35	0,00	1.485,35
10	Saúde	1.385.672,51	14.040.551,43	0,00	15.426.223,94
10.122	Administração Geral	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.1.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.2.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244	Assistência Comunitária	7.670,00	896.830,49	0,00	904.500,49
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	7.670,00	896.830,49	0,00	904.500,49
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	6.230,00	0,00	0,00	6.230,00
10.244.0037.1.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	241.406,69	0,00	241.406,69
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	253,00	0,00	253,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	655.170,80	0,00	655.170,80
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica	0,00	484.741,92	0,00	484.741,92
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.919,44	0,00	45.919,44
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO LENDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22440ab3-7f42-4d2b-9e0f-844e1b07c9c6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	45.919,44	0,00	45.919,44
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	331.939,15	0,00	331.939,15
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	331.939,15	0,00	331.939,15
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	106.883,33	0,00	106.883,33
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	106.883,33	0,00	106.883,33
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.323.673,51	12.437.993,23	0,00	13.761.666,74
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	668.368,11	4.801.951,62	0,00	5.470.319,73
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	64.679,11	0,00	0,00	64.679,11
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	603.689,00	0,00	0,00	603.689,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	1.622.634,37	0,00	1.622.634,37
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	3.179.317,25	0,00	3.179.317,25
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	655.305,40	7.636.041,61	0,00	8.291.347,01
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	205.305,40	0,00	0,00	205.305,40
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.342.576,74	0,00	7.342.576,74
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.464,87	0,00	293.464,87
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	16.329,00	16.221,49	0,00	32.550,49
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.329,00	16.221,49	0,00	32.550,49
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.329,00	0,00	0,00	16.329,00
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.221,49	0,00	16.221,49
10.305	Vigilância Epidemiológica	38.000,00	144.086,30	0,00	182.086,30
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	38.000,00	144.086,30	0,00	182.086,30
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	144.086,30	0,00	144.086,30
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCA LINO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2244ab3a-3a44d2bb-9b0-8844-81b7c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Educação	670.218,63	41.194.768,75	0,00	41.864.987,38
12.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0004.2.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	670.218,63	41.186.953,35	0,00	41.857.171,98
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	670.218,63	40.406.589,35	0,00	41.076.807,98
12.361.0004.1.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	229.933,92	0,00	0,00	229.933,92
12.361.0004.1.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.069,89	0,00	0,00	440.069,89
12.361.0004.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	214,82	0,00	0,00	214,82
12.361.0004.2.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	975.140,10	0,00	975.140,10
12.361.0004.2.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	1.017.419,85	0,00	1.017.419,85
12.361.0004.2.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	756.072,05	0,00	756.072,05
12.361.0004.2.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	0,00	23.470.550,19	0,00	23.470.550,19
12.361.0004.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	0,00	7.597.909,54	0,00	7.597.909,54
12.361.0004.2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	0,00	1.136.989,35	0,00	1.136.989,35
12.361.0004.2.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.419.863,67	0,00	4.419.863,67
12.361.0004.2.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	682.644,60	0,00	682.644,60
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	780.364,00	0,00	780.364,00
12.361.0010.2.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	0,00	780.364,00	0,00	780.364,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40
12.366.0004.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40
13	Cultura	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392	Difusão Cultural	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52214fa2-3a42-4d2b-9e0c-844e1b07c3c6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392.0005.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
15	Urbanismo	366.147,44	6.370.980,42	0,00	6.737.127,86
15.122	Administração Geral	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09
15.451	Infra-Estrutura Urbana	349.047,44	4.823.994,74	0,00	5.173.042,18
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.717,00	4.823.994,74	0,00	4.830.711,74
15.451.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.717,00	0,00	0,00	6.717,00
15.451.0003.2.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.823.994,74	0,00	4.823.994,74
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	130.949,34	0,00	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.949,34	0,00	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	211.381,10	0,00	0,00	211.381,10
15.451.0027.1.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	211.381,10	0,00	0,00	211.381,10
15.452	Serviços Urbanos	17.100,00	1.374.674,59	0,00	1.391.774,59
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0024.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	49.950,00	0,00	52.070,00
15.452.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
15.452.0025.1.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	49.950,00	0,00	49.950,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENTIM DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2244a2a3-3d0d-4d2b-9d0f-8f44e1207c56

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0032.1.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
15.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0032.1.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	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
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.451.0028.1.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.063,89	0,00	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033.1.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0033.2.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	300,00	0,00	300,00
18.541.0033.2.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	0,00	217.563,52	0,00	217.563,52
20	Agricultura	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87
20.601	Promoção da Produção Vegetal	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048.1.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
20.601.0048.2.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.576.931,87	0,00	1.576.931,87
23	Comércio e Serviços	146.208,35	45.659,96	0,00	191.868,31
23.605	Abastecimento	0,00	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	0,00	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046.2.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	0,00	23.770,81	0,00	23.770,81
23.692	Comercialização	146.208,35	21.889,15	0,00	168.097,50
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	146.208,35	21.889,15	0,00	168.097,50
23.692.0047.1.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	146.208,35	0,00	0,00	146.208,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VASCONCELOS LINO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2244ba23-3a45-4d0b-8e0b-8f4e31b87c06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23.692.0047.1.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0047.2.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	0,00	21.889,15	0,00	21.889,15
26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.1.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	44.932,85	270.883,83	0,00	315.816,68
27.695	Turismo	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021.2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73
27.812	Desporto Comunitário	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006.2.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10
27.813	Lazer	44.932,85	0,00	0,00	44.932,85
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	44.932,85	0,00	0,00	44.932,85
27.813.0006.1.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	44.932,85	0,00	0,00	44.932,85
28	Encargos Especiais	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
28.843	Servico da Dívida Interna	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
28.843.0019.1.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	233.675,07	0,00	0,00	233.675,07
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2214dfa2-3a5a-45d2-b3d0-844ea1287c56

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL	3.034.693,10	97.881.868,31	0,00	100.916.561,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27755339-9a44-4ec0-9f72-a8e2227255365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	3.069.733,04	0,00	3.069.733,04
01.031	Ação Legislativa	3.069.733,04	0,00	3.069.733,04
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.069.733,04	0,00	3.069.733,04
01.031.0001.1.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	49.987,17	0,00	49.987,17
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	1.098,00	0,00	1.098,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.820.300,00	0,00	1.820.300,00
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	719.364,62	0,00	719.364,62
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	12.000,00	0,00	12.000,00
01.031.0001.2.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.983,25	0,00	466.983,25
02	Judiciária	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061	Ação Judiciária	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	505.380,35	0,00	505.380,35
02.061.0003.2.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	505.380,35	0,00	505.380,35
04	Administração	7.471.045,65	0,00	7.471.045,65
04.121	Planejamento e Orçamento	204.446,39	0,00	204.446,39
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.824,39	0,00	198.824,39
04.121.0003.1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.505,00	0,00	4.505,00
04.121.0003.2.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	194.319,39	0,00	194.319,39
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	5.622,00	0,00	5.622,00
04.121.0020.2.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar	5.622,00	0,00	5.622,00
04.122	Administração Geral	4.812.201,98	0,00	4.812.201,98
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.773.011,98	0,00	4.773.011,98
04.122.0003.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.866,89	0,00	42.866,89
04.122.0003.1.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	711.834,22	0,00	711.834,22
04.122.0003.2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.620.158,94	0,00	2.620.158,94
04.122.0003.2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.700,00	0,00	2.700,00
04.122.0003.2.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	623.224,78	0,00	623.224,78
04.122.0003.2.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	659.131,42	0,00	659.131,42
04.122.0003.2.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	101.275,00	0,00	101.275,00
04.122.0003.2.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	11.820,73	0,00	11.820,73
04.122.0108	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	39.190,00	0,00	39.190,00
04.122.0108.2.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS	39.190,00	0,00	39.190,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: MARCIA MARIA DE SOUZA ARAUJO, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72775336-9b44-4c09-9ba4-4227735536e5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.123	Administração Financeira	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016.2.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.049.132,57	0,00	1.049.132,57
04.123.0016.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	215.245,14	0,00	215.245,14
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0018.2.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	1.190.019,57	0,00	1.190.019,57
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0017.2.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0020.2.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	270.789,16	0,00	270.789,16
04.124.0106.1.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	270.789,16	0,00	270.789,16
04.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
04.243.0043.1.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	2.083.681,49	2.144.574,15	4.228.255,64
08.122	Administração Geral	1.646.282,11	7.874,00	1.654.156,11
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.633.873,17	0,00	1.633.873,17
08.122.0003.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.1.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	3.750,00	0,00	3.750,00
08.122.0003.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	164.439,57	0,00	164.439,57
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.465.683,60	0,00	1.465.683,60
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	7.874,00	7.874,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	7.874,00	7.874,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0101.1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0101.2.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,32	0,00	107,32
08.122.0104.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.122.0104.2.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,32	0,00	107,32
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES DE SOUZA JUNIOR:05
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72777339-9a44-4c1c-972a-8122d7735365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	3.001,20	0,00	3.001,20
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	265.689,81	1.382.763,18	1.648.452,99
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	864.510,99	864.510,99
08.243.0002.2.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	864.510,99	864.510,99
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	87.717,80	87.717,80
08.243.0008.1.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	0,00	1.299,00	1.299,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	86.418,80	86.418,80
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	397.070,44	397.070,44
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	397.070,44	397.070,44
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	29.146,80	29.146,80
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	29.146,80	29.146,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCIO SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277439c-9a41-4e0c-997a-a12277253e65

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0103.2.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	147.052,24	0,00	147.052,24
08.243.0105.1.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00	0,00	1.325,00
08.243.0105.2.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	145.727,24	0,00	145.727,24
08.243.0110	CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	4.317,15
08.243.0110.2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	4.317,15
08.244	Assistência Comunitária	168.708,37	753.936,97	922.645,34
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	385.832,18	385.832,18
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	381.332,18	381.332,18
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0015	PROGRAMA IGD	0,00	283.702,30	283.702,30
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	0,00	4.397,30	4.397,30
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD	0,00	279.305,00	279.305,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	161.910,67	84.402,49	246.313,16
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	119.364,67	0,00	119.364,67
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	42.546,00	0,00	42.546,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	84.402,49	84.402,49
08.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	2.049.071,55	14.455.724,02	16.504.795,57
09.271	Previdência Básica	2.049.071,55	364.208,48	2.413.280,03
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO, IGOR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27778339-9a41-4b01-973a-e22c77d3536b

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.271.0009.2.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009.2.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.208,48	364.208,48
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	364.208,48	364.208,48
09.271.0036.2.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	14.091.515,54	14.091.515,54
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.748.398,50	12.748.398,50
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	12.408.922,79	12.408.922,79
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	0,00	337.390,36	337.390,36
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	600,00	600,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.485,35	1.485,35
10	Saúde	60.678,00	15.365.545,94	15.426.223,94
10.122	Administração Geral	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.1.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.2.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	0,00	0,00
10.244	Assistência Comunitária	0,00	904.500,49	904.500,49
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	904.500,49	904.500,49
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	6.230,00	6.230,00
10.244.0037.1.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	0,00	1.440,00	1.440,00
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	241.406,69	241.406,69
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	253,00	253,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	655.170,80	655.170,80
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica	0,00	484.741,92	484.741,92
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.919,44	45.919,44
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO e JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72777330-9be4-4e0c-9723-a2277d3536e5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	45.919,44	45.919,44
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	331.939,15	331.939,15
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	331.939,15	331.939,15
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	106.883,33	106.883,33
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	106.883,33	106.883,33
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.761.666,74	13.761.666,74
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.470.319,73	5.470.319,73
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.679,11	64.679,11
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	0,00	603.689,00	603.689,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	1.622.634,37	1.622.634,37
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	3.179.317,25	3.179.317,25
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.291.347,01	8.291.347,01
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	205.305,40	205.305,40
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.342.576,74	7.342.576,74
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.464,87	293.464,87
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	32.550,49	32.550,49
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.550,49	32.550,49
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.329,00	16.329,00
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.221,49	16.221,49
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	182.086,30	182.086,30
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	182.086,30	182.086,30
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	38.000,00	38.000,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	144.086,30	144.086,30
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCA LINDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7177c339-9a44-4c97-9a42-d7735536

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
12	Educação	5.452.723,09	36.412.264,29	41.864.987,38
12.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.243.0004.2.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	5.452.723,09	36.404.448,89	41.857.171,98
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.452.723,09	35.624.084,89	41.076.807,98
12.361.0004.1.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	229.933,92	229.933,92
12.361.0004.1.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	440.069,89	440.069,89
12.361.0004.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	214,82	0,00	214,82
12.361.0004.2.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	975.140,10	975.140,10
12.361.0004.2.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	1.017.419,85	1.017.419,85
12.361.0004.2.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	756.072,05	756.072,05
12.361.0004.2.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	0,00	23.470.550,19	23.470.550,19
12.361.0004.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	0,00	7.597.909,54	7.597.909,54
12.361.0004.2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	0,00	1.136.989,35	1.136.989,35
12.361.0004.2.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	4.419.863,67	0,00	4.419.863,67
12.361.0004.2.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	682.644,60	0,00	682.644,60
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	780.364,00	780.364,00
12.361.0010.2.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	0,00	780.364,00	780.364,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.815,40	7.815,40
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.815,40	7.815,40
12.366.0004.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	7.815,40	7.815,40
13	Cultura	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392	Difusão Cultural	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCIO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72777330-9ba4-4f0c-9972-a4227735535

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392.0005.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
15	Urbanismo	6.737.127,86	0,00	6.737.127,86
15.122	Administração Geral	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	172.311,09	0,00	172.311,09
15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.173.042,18	0,00	5.173.042,18
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.830.711,74	0,00	4.830.711,74
15.451.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.717,00	0,00	6.717,00
15.451.0003.2.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.823.994,74	0,00	4.823.994,74
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	130.949,34	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.949,34	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	211.381,10	0,00	211.381,10
15.451.0027.1.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	211.381,10	0,00	211.381,10
15.452	Serviços Urbanos	1.391.774,59	0,00	1.391.774,59
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0024.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.070,00	0,00	52.070,00
15.452.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	0,00	2.120,00
15.452.0025.1.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.950,00	0,00	49.950,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	14.980,00	0,00	14.980,00

Documento Assinado Digitalmente Por: ARQUIMEDES GOMES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277435e-9a44-4c97-a2c2-27725535365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0032.1.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	14.980,00	0,00	14.980,00
15.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.544.0032.1.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	72.063,89	0,00	72.063,89
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.451.0028.1.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033.1.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
18.541.0033.2.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	300,00	0,00	300,00
18.541.0033.2.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	217.563,52	0,00	217.563,52
20	Agricultura	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048.1.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.046,00	0,00	2.046,00
20.601.0048.2.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.576.931,87	0,00	1.576.931,87
23	Comércio e Serviços	191.868,31	0,00	191.868,31
23.605	Abastecimento	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046.2.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	23.770,81	0,00	23.770,81
23.692	Comercialização	168.097,50	0,00	168.097,50
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	168.097,50	0,00	168.097,50
23.692.0047.1.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	146.208,35	0,00	146.208,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO LINDOSO SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 27773309-9a44-4c01-97da-2227f3553365

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
23.692.0047.1.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
23.692.0047.2.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	21.889,15	0,00	21.889,15
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.1.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	315.816,68	0,00	315.816,68
27.695	Turismo	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021.2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	262.787,73	0,00	262.787,73
27.812	Desporto Comunitário	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006.2.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	8.096,10	0,00	8.096,10
27.813	Lazer	44.932,85	0,00	44.932,85
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	44.932,85	0,00	44.932,85
27.813.0006.1.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	44.932,85	0,00	44.932,85
28	Encargos Especiais	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843	Servico da Dívida Interna	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843.0019.1.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	233.675,07	0,00	233.675,07
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
	TOTAL	32.538.453,01	68.378.108,40	100.916.561,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73575439-9a44-46c1-972a-8c2cf73153e5

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

PMB

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL

Nº DAS CONTAS	Nº DAS CONTAS
6.411-4 - PDDE	13.710-3 – FUNDEB 60%
6.304-05 FUS	13.749-9 – MERENDA ESCOLAR
7.972-3 - FEX	13.669-7 – BRASIL ALFABETIZADO
7.937-5 – SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.405-3 – FNDE CONSTRUÇÃO DE CRECHE
8.093-4 – PNATE	14.726-5 - PROG. CONST. QUADRAS ESPORTIVAS
8.892-7 – ISS	14.397-9 – ESGOTAMENTO SANITÁRIO
8.188-4 – CIDE	14.013-9 – ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
9.955-4 – ADUTORA RIACHÃO DO CABO CAMPO	15.668-X – CAMINHO DA ESCOLA – FNDE
31.408-0 - FPM	16.684-7 – PTA – ÔNIBUS ESCOLAR
31.409-9 - DIVERSOS	16.277-9 – PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS
31.410-2 – ITR	16.278-7 - MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL
35.100-8 – IPVA	17.119-0 – APOIO FINANCEIRO AOS MUNCÍPIOS
31.446-3 – FUNDO ESPECIAL	17.732-6 – FUNDO DESEN. MUL. FEM – RECUPRAÇÃO PÁTIO DA FEIRA
1.077-4 – DOENÇA DE CHAGAS	18.104-8 - BRASIL CARINHOSO
10.894-4 – CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO
11.692-0 – FUNDEB	
12.359-5 – CAUÇÕES CONTRATO	
12.093-6 – SIMPLES NACIONAL	
12.168-1 – TRANSPORTE ESCOLAR	
13.709-X – FUNDEB 40%	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

PMB

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA

Nº DAS CONTAS
193-0 – FDS
7-4 – IPVA
005-8 – ICMS-IPI
0026-8 - DIVERSOS

PMB

RELAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA SANTANDER

Nº DAS CONTAS
13.000105-2 – MÃE CORUJA

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

PMB

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DACAIXA ECONÔMICA

Nº DAS CONTAS
193-0 – FDS
7-4 – IPVA
005-8 – ICMS-IPI
0026-8 - DIVERSOS

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL

Nº DAS CONTAS	Nº DAS CONTAS
14.108-9 – PAB	15.489-X – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
14.109-7 - AIH	15.211-0 – INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO PÓLOS ACADEMIA DA SAÚDE
14.150-X - FUS	17.545-5 – FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAÚDE
14.154-2 - DIVERSOS	17.025-9 – PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
14.153-4 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.024-0 – PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS
14.851-2 – UNIDADES BASICAS DE SAÚDE	18.960-X – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA - EMENDA
14.107-0 - FARMÁCIA BASICA	18.821-2 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA - EMENDA
14.110-0 – ECD	18.827-1 – ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA - EMENDA
14.151-8 – CAPS	18.282-6 IVAN
14.111-9 – INCENTIVO AO INDIO	18.105-6 - PMAQ
14.576-9 – MATERIAL PERMANETE	19.186-8 – ESTRUTURAÇÃO REDE DED ATENÇÃO BASICA

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

FUNDO MUL. ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL

Nº DAS CONTAS
16.972-2 – PERNAMBUCO NO BATENTE
16.970-6 – PAIF – FMAS
16.971-4 – CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE
17.106-9 – DIVERSOS
18.625-2 – CREAS
18.624-4 – IGD-SUAS
18.622-8 – PETI
18.623-6 – IGD – BOLSA FAMILIA
18626-0 – CRAS - SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS
18.621-X – BPC- BENEFICIO PREST. CONTINUADA
19.214-7 – CRIANÇA FELIZ

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3accdd21-ab95-49b1-a287-24d661d46c9d

CONTAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	N° DA CONTA CORRENTE	DESTINAÇÃO
BANCO DO BRASIL	14.106-2	FUNDO PREVIDENCIÁRIO (SEGREGAÇÃO)
BANCO DO BRASIL	10.393-4	FOPAG
BANCO DO BRASIL	7.959-6	MOVIMENTO E APLICAÇÃO
BANCO DO BRASIL	14.319-7	COMPREV (encerrada em 10/06/2015)
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	65-9	MOVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	8,35	Recebimento na Data:	81.018,191	3.155.817,642	Em Caixa:	8,35
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	578.491,333	578.491,33	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	3.073.791,10	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.576.317,96
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	3.073.799,45	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		2.577.326,31	TOTAL:	2.576.326,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	FPM - C/C 31.406-0	10.068,93	1.220,55	3.724,25	0,00	0,00	7.565,23
Banco do Brasil S.A.	DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	26.367,97	61.507,04	66.263,20	0,00	0,00	21.611,81
Banco do Brasil S.A.	INCRA- ITR - 31.410-2	406,31	200,68	39,34	0,00	0,00	567,65
Banco do Brasil S.A.	IPVA - 35.100-8	37,85	4.808,77	0,00	0,00	0,00	4.846,62
Banco do Brasil S.A.	ICMS -DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO 283.142-2	757,03	995,38	196,01	0,00	0,00	1.556,40
Banco do Brasil S.A.	FUNDO MUNICIPAL - FUS - 6.304-5	528,81	224,53	0,00	0,00	0,00	753,34
Banco do Brasil S.A.	PDDE C/C 6.411-4	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19
Banco do Brasil S.A.	SALARIO EDUCAÇÃO C/C 7.937-5	8.942,88	416,85	18,80	0,00	0,00	9.340,93
Banco do Brasil S.A.	FEX C/C 7.972-3	134,32	35,24	0,34	0,00	0,00	169,22
Banco do Brasil S.A.	PNATE C/C 8.093-4	97,82	29,27	0,00	0,00	0,00	127,09
Banco do Brasil S.A.	DOENÇAS CHAGAS C/C 1.077-4	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47
Banco do Brasil S.A.	ISS C/C8.892-7	10.454,98	60,06	5.000,00	0,00	0,00	5.515,04
Banco do Brasil S.A.	ADUTORA RIACHÃO CABO CAMPO C/C 9.955-4	6.416,03	14,20	0,00	0,00	0,00	6.430,23
Banco do Brasil S.A.	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 10.894-4	6.076,76	67,99	0,00	0,00	0,00	6.144,75
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB C/C 11.692-0	98,11	386,65	0,00	0,00	0,00	484,76
Banco do Brasil S.A.	SIMPLES NACIONAL C/C 12093-6	4.583,75	2.097,89	0,00	0,00	0,00	6.681,64
Banco do Brasil S.A.	TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12.168-1	100.128,87	86,12	0,00	0,00	0,00	100.214,99
Banco do Brasil S.A.	CIDE C/C 8.188-4	2.736,48	6,05	0,00	0,00	0,00	2.742,53
Caixa Econômica Federal	DIVERSOS C/C 0026-8	21.447,09	915,18	46,80	0,00	0,00	22.315,47
Banco ABN AMRO Real S.A.	MÃE CORUJA C/C 13.000105-2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Banco do Brasil S.A.	FUNDO ESPECIAL C/C 31.446/3	3.115,44	7,07	0,00	0,00	0,00	3.122,51
Banco do Brasil S.A.	CAUÇÕES CONTRATO C/C 12.359-5	122,61	0,27	0,00	0,00	0,00	122,88
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB 40% C/C 13.709-X	446,42	263,06	0,00	0,00	0,00	709,48
Banco do Brasil S.A.	FUNDEB 60% C/C 13.710-3	339,19	128,75	0,00	0,00	0,00	467,94
Banco do Brasil S.A.	INSS - RETENÇÃO EMPRESA C/C 13.714-6	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Banco do Brasil S.A.	CÂMARA MUNICIPAL DO BUIQUE	564.054,08	0,00	496.155,17	0,00	0,00	67.898,91
Banco do Brasil S.A.	BRASIL ALFABETIZADO C/C 13.669-7	21,34	0,01	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	MERENDA ESCOLAR C/C 13.749-9	577,51	1,63	0,00	0,00	0,00	579,14
Banco do Brasil S.A.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS C/C 14.013-9	1.103,24	2,44	0,00	0,00	0,00	1.105,68
Banco do Brasil S.A.	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE C/C 14.405-3	333.322,18	871,35	0,00	0,00	0,00	334.193,53
Caixa Econômica Federal	FDS 193-0	49.001,58	30,22	254,50	0,00	0,00	48.777,30
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	174.424,95	455,25	0,00	0,00	0,00	174.880,20
Banco do Brasil S.A.	ESGOTAMENTO SANITÁRIO C/C 14.397-9	1.046.292,64	2.315,21	0,00	0,00	0,00	1.048.607,85
Banco do Brasil S.A.	CAMINHO DA ESCOLA - FNDE C/C 15.668-X	312.096,05	690,59	0,00	0,00	0,00	312.786,64
Banco do Brasil S.A.	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE C/C 16.278-7	423,86	0,94	0,00	0,00	0,00	424,80
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FNDE C/C 16.277-9	69.733,31	154,30	0,00	0,00	0,00	69.887,61
Banco do Brasil S.A.	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS C/C 17.119-0	445,53	0,98	0,00	0,00	0,00	446,51
Banco do Brasil S.A.	FUNDO DESENV. MUL. FEM - RECUPERAÇÃO PÁTIO DA FEIRA	63.497,79	140,50	0,00	0,00	0,00	63.638,29
Banco do Brasil S.A.	PTA - ÔNIBUS ESCOLAR C/C 16.684-7	180.201,52	398,75	0,00	0,00	0,00	180.600,27
Caixa Econômica Federal	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	13.182,30	67,81	6.318,42	0,00	0,00	6.931,69
Caixa Econômica Federal	IPVA C/C : 7-4	803,97	1.942,11	0,00	0,00	0,00	2.746,08
Banco do Brasil S.A.	BRASIL CARINHOSO C/C 18.104-8	1.157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,93
TOTAL		**3.073.791,10**	**80.543,69**	**578.016,83**	**0,00**	**0,00**	**2.576.317,96**

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R$ 4.254.720,93	Recebimento Até Esta Data:	86.394.388,05 [4]	90.649.108,98 [5]	Em Caixa: 8,35
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		88.072.782,67 [6]	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 993.556,88				Em Banco: 2.576.317,96
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 2.576.326,31

TESOUREIRO(A)

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques – Transferências Concedidas

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

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	74.137,93 1	777.210,90 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	108.227,59 3	108.227,59	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	701.377,97	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	667.288,31
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	701.377,97	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		668.983,31	TOTAL:	667.288,31

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	PAB - C/C 14.108-9	8.513,89	325,90	0,00	0,00	0,00	8.839,79
Banco do Brasil S.A.	AIH - C/C 14.109-7	620,92	143,71	0,00	0,00	0,00	764,63
Banco do Brasil S.A.	FARMACIA BASICA C/C 14.107-0	67,88	36,64	0,00	0,00	0,00	104,52
Banco do Brasil S.A.	ECD C/C 14.110-0	119.158,95	10.266,90	2.856,00	0,00	0,00	126.569,85
Banco do Brasil S.A.	FUS C/C 14150-X	63.557,33	8,27	61.494,32	0,00	0,00	2.071,28
Banco do Brasil S.A.	CAPS 14.151-8	34.653,03	48,62	18,80	0,00	0,00	34.682,85
Banco do Brasil S.A.	14.154-2 - DIVERSOS	12.726,58	62.022,89	46.427,44	0,00	0,00	28.322,03
Banco do Brasil S.A.	14.111-9 C/C INCENTIVO AO INDIO	75,07	0,17	0,00	0,00	0,00	75,24
Banco do Brasil S.A.	14.153-4 C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.763,88	2.881,62	9,40	0,00	0,00	8.636,90
Banco do Brasil S.A.	MATERIAL PERMANENTE - CAPS C/C 14.576-9	19.733,89	53,67	0,00	0,00	0,00	19.787,56
Banco do Brasil S.A.	14.851-2 C/C UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	11.616,62	25,70	0,00	0,00	0,00	11.642,32
Banco do Brasil S.A.	INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	7.856,42	17,38	0,00	0,00	0,00	7.873,80
Banco do Brasil S.A.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS C/C 15.489-X	7.623,22	16,87	0,00	0,00	0,00	7.640,09
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C	5.977,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,77
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C	62.911,13	139,21	0,00	0,00	0,00	63.050,34
Banco do Brasil S.A.	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C	19.097,81	42,26	0,00	0,00	0,00	19.140,07
Banco do Brasil S.A.	PMAQ C/C 18.105-6	17.108,53	36,59	18,80	0,00	0,00	17.126,32
Banco do Brasil S.A.	IVAN C/C 18.282-6	177,05	0,39	0,00	0,00	0,00	177,44
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18827-1	145.044,75	320,95	0,00	0,00	0,00	145.365,70
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18821-2	56.342,89	124,67	0,00	0,00	0,00	56.467,56
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18960-X	100.289,74	221,92	0,00	0,00	0,00	100.511,66
Banco do Brasil S.A.	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE-17545-5	126,82	0,28	0,00	0,00	0,00	127,10
Banco do Brasil S.A.	ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BASICA -19186-8	2.334,00	0,49	0,00	0,00	0,00	2.334,49

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
TOTAL		701.377,97	76.735,10	110.824,76	0,00	0,00	667.288,31

		SALDO ATUAL				
Saldo do Exercício Anterior:	RS 409.161,43	Recebimento Até Esta Data:	18.065.340,25 [4]	18.474.501,68 [5]	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		17.807.213,37 [6]	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 0,00				Em Banco:	667.288,31
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	667.288,31

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos - Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Concedidas

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

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:		Recebimento na Data:	151.316,24 1	656.047,12 2	Em Caixa:	
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	18.576,00 3	18.576,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	0,00	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	0,00
	504.730,88	(-)Anulação da Receita:		0,00		637.471,12
TOTAL:		SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		637.471,12	TOTAL:	
	504.730,88					637.471,12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	DIVERSOS C/C 17.106-9	3.570,03	9.031,34	10.137,20	0,00	0,00	2.464,17
Banco do Brasil S.A.	CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 16.971-4	1.199,01	2,65	0,00	0,00	0,00	1.201,66
Banco do Brasil S.A.	PAIF - FMAS C/C 16.970-6	17.808,38	39,41	0,00	0,00	0,00	17.847,79
Banco do Brasil S.A.	PERNAMBUCO NO BATENTE C/C 16.972-2	6.073,59	13,43	0,00	0,00	0,00	6.087,02
Banco do Brasil S.A.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VÍNCULOS. CRAS C/C : IGD-SUAS C/C : 18.624-4	158.384,73	284,59	8.044,00	0,00	0,00	150.625,32
Banco do Brasil S.A.	CREAS C/C: 18625-2	25.429,42	38.113,90	0,00	0,00	0,00	63.543,32
Banco do Brasil S.A.	IGD--BOLSA FAMILIA C/C: 18.623-6	86.097,93	51.095,97	0,00	0,00	0,00	137.193,90
Banco do Brasil S.A.	BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA C/C: 18.621-X	51.307,73	111,18	376,00	0,00	0,00	51.042,91
Banco do Brasil S.A.	PETI C/C : 18.622-8	3.060,93	6,78	0,00	0,00	0,00	3.067,71
Banco do Brasil S.A.	CRIANÇA FELIZ - 19214-7	65.876,30	42.050,23	9,40	0,00	0,00	107.917,13
		85.922,83	10.566,76	9,40	0,00	0,00	96.480,19

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2017

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
TOTAL		504.730,88	151.316,24	18.576,00	0,00	0,00	637.471,12

Saldo do Exercício Anterior:	R$ 399.059,30	SALDO ATUAL	
Estorno Até Esta Data:	0,00	Recebimento Até Esta Data:	3.261.692,42 [4]
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 0,00	Pagamento Até Esta Data:	3.660.751,72 [5]
			3.023.280,60 [6]

Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	637.471,12
SALDO PARA O DIA SEGUINTE:	637.471,12

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

3 Cheques + Transferências Concedidas

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

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data

6 Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 29/12/2018

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	0,00 [1]	1.125.232,79 [2]	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	0,00 [3]	0,00	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	1.125.232,79	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	1.125.232,79
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
TOTAL:	1.125.232,79	SALDO PARA O DIA SEGUINTE:		1.125.232,79	TOTAL:	1.125.232,79

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
Banco do Brasil S.A.	CC - 14.106-2 PREVIDNCIA 0003	-58.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.392,45
Banco do Brasil S.A.	CC - 10.393-4 - FOPAG	560.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	560.550,53
Banco do Brasil S.A.	CC - 7.959-6 - C/C	-194.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.506,04
Banco do Brasil S.A.	CA - 7.959-6 - CA	816.736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	816.736,72
Banco do Brasil S.A.	CC - 14.319-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	CC - 65-9/11	596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	596,14
Banco do Brasil S.A.	CA - 14.106-2/6	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	247,89
TOTAL		1.125.232,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.232,79

		SALDO ATUAL			
Saldo do Exercício Anterior:	R$ 672.232,41	Recebimento Até Esta Data:	13.991.305,08 [4]	14.663.537,49 [5]	Em Caixa: 0,00
Estorno Até Esta Data:	0,00	Pagamento Até Esta Data:		13.538.304,70 [6]	Cheques Emitidos - Em Cofre: 0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R$ 122.860,27				Em Banco: 1.125.232,79
					SALDO PARA O DIA SEGUINTE: 1.125.232,79

TESOUREIRO(A):

Contabilidade

Digitador

[1] Depósitos + Transferências Recebidas

[2] Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

[3] Cheques – Transferências Concedidas

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

[5] Saldo do Exercício Anterior – Recebimento Até a Data

[6] Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d526b68-c62a-476a-a7a1-fdf2ac97635c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês			
Conta: 5	PAB - C/C 14.108-9	Entidade:	8.839,79	Banco:	8.839,79
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.				

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.839,79	8.839,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.839,79	8.839,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.839,79	8.839,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 8.839,79 **Banco:** 8.839,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571512470
04/01/2018 10:36:24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14108-9 FMS/BUIQUE -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	205.026,67			58.003,143579		
01/12/2017	RESGATE	66.996,49			18.951,174836	3,535215657	39.051,968744
	Aplicação 03/11/2017	66.639,90			18.850,305942		
	Aplicação 06/11/2017	356,59			100,868894		
05/12/2017	RESGATE	21.286,05			6.019,620841	3,536111420	33.032,347903
	Aplicação 06/11/2017	21.286,05			6.019,620841		
07/12/2017	APLICAÇÃO	115.492,00			32.652,612906	3,536991062	65.684,960808
08/12/2017	RESGATE	53.012,61			14.986,469284	3,537364872	50.698,491525
	Aplicação 06/11/2017	53.012,61			14.986,469284		
11/12/2017	RESGATE	31.100,00			8.791,049581	3,537689068	41.907,441944
	Aplicação 06/11/2017	31.100,00			8.791,049581		
12/12/2017	RESGATE	5.655,30			1.598,429634	3,538035006	40.309,012305
	Aplicação 06/11/2017	5.655,30			1.598,429634		
14/12/2017	APLICAÇÃO	178.013,00			50.303,448965	3,538783198	90.612,461274
15/12/2017	RESGATE	186.686,33			52.748,762406	3,539160380	37.863,698868
	Aplicação 06/11/2017	4.408,39			1.245,604024		
	Aplicação 14/11/2017	22.687,93			6.410,540543		
	Aplicação 21/11/2017	0,90			0,254836		
	Aplicação 07/12/2017	115.562,83			32.652,612906		
	Aplicação 14/12/2017	44.026,28			12.439,750097		
18/12/2017	APLICAÇÃO	130.540,00			36.880,493979	3,539540443	74.744,192847
20/12/2017	RESGATE	185.911,19			52.512,627574	3,540313989	22.231,565273
	Aplicação 14/12/2017	134.049,38			37.863,698868		
	Aplicação 18/12/2017	51.861,81			14.648,928706		
28/12/2017	RESGATE	69.909,81			19.736,262303	3,542201098	2.495,302970
	Aplicação 18/12/2017	69.909,81			19.736,262303		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.839,79			2.495,302970		2.495,302970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.026,67
APLICAÇÕES (+)	424.045,00
RESGATES (-)	620.557,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,90
SALDO ATUAL =	8.839,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247012
04/01/2018 10:09:33

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14108-9	FMS-BUIQUE -FNS BLATB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	211,06 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	8.760,12 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	6.396,44 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.735,80 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	2.740,00 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	45.969,00 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	120.101	1.184,07 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.996,49 C	0,00 C
05/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	21.286,05 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.286,05 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.436.695.000.030	115.492,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	115.492,00 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.030.275	2.777,89 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	16.942,80 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	19.808,28 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	13.483,64 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	53.012,61 C	0,00 C
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.011.843	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	550.981.000.014.444	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.045.685	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.049.439	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.050.847	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.050.893	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.053.428	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.054.098	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.058.027	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.058.035	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Transferência enviada	551.003.000.058.213	2.500,00 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	121.101	3.600,00 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.100,00 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.531	2.455,30 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	1.100,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.202	400,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.203	700,00 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.204	1.000,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.655,30 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.623.430.000.030	8.920,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.624.652.000.028	105.963,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.626.141.000.030	43.130,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.644.047.000.028	20.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	178.013,00 D	0,00 C
15/12/2017		+ Ordem Bancária	6.678.118.000.028	5.577,00 C	
15/12/2017		+ Transferido para Poupança	551.012.510.022.122	422,42 D	
15/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	356,62 D	

15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	273,78 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	17.269,93 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.112	2.102,40 D	
15/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	106.633,77 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.997.000.022.753	120,00 D	
15/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	9.520,47 D	
15/12/2017	BB CP Admin Supremo	121.502	55.563,94 D	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	70	186.686,33 C	0,00 C
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.702.603.000.028	5.577,00 C	
18/12/2017	+ Ordem Bancária	6.726.568.000.030	19.000,00 C	
18/12/2017	BB CP Admin Supremo	6.729.040.000.028	105.963,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	70	130.540,00 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	2.270,55 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	42.763,17 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	11.169,78 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	5.441,68 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.388,64 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	109.577,37 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.119.000.018.105	13.300,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	70	185.911,19 C	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.002.004	40.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.039.523	4.500,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	829,83 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	5.326,85 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	4.337,69 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.031.409	7.635,44 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	555.898.000.009.228	7.080,00 D	
31/12/2017	S A L D O	70	69.909,81 C	0,00 C
				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 6 AIH - C/C 14.109-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês	
Entidade:	764,63	Banco: 764,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		764,63	764,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		764,63	764,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		764,63	764,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 764,63 Banco: 764,63

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G04104322058906
04/01/2018 10:54:54

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14109-7 FMS/BUIQUE -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	620,92			175,662191		
13/12/2017	APLICAÇÃO	250.000,00			70.652,810473	3,538429658	70.828,472665
20/12/2017	RESGATE	250.000,00			70.615,205537	3,540313989	213,267127
	Aplicação 20/11/2017	621,90			175,662191		
	Aplicação 13/12/2017	249.378,10			70.439,543346		
21/12/2017	APLICAÇÃO	28.305,00			7.994,197064	3,540693302	8.207,464191
27/12/2017	RESGATE	28.305,00			7.991,624152	3,541833232	215,840039
	Aplicação 13/12/2017	755,36			213,267127		
	Aplicação 21/12/2017	27.549,64			7.778,357025		
29/12/2017	SALDO ATUAL	764,63			215,840039		215,840039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,92
APLICAÇÕES (+)	278.305,00
RESGATES (-)	278.305,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,71
SALDO ATUAL =	764,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B040957150024008
04/01/2018 10:03:03

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14109-7	FMS-BUIQUE -FNS BLMAC
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.568.237.000.001	250.000,00 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	250.000,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	250.000,00 C	0,00 C
21/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.674.489	28.305,00 C	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 D	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.151	28.305,00 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	28.305,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7 FARMACIA BASICA C/C 14.107-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	104,52	Banco:	104,52

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104,52	104,52

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104,52	104,52

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		104,52	104,52

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 104,52 Banco: 104,52

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33C04095715247028
04/01/2018 10:18:47

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14107-0	FMS-BUIQUE -FNS BLAFB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017	+	Ordem Bancária	6.244.378.000.030	26.560,80 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.560,80 D	0,00 C
08/12/2017	+	Transferência enviada	555.898.000.010.428	27.201,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.201,00 C	0,00 C
18/12/2017	+	Ordem Bancária	6.681.619.000.030	26.560,80 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.560,80 D	0,00 C
28/12/2017	+	Transferência enviada	555.898.000.010.428	26.500,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AUTO MARC...S PA...
0 729 0722

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247033
04/01/2018 10:22:2

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14107-0 FMS/BUIQUE -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	647,28			183,120349		
01/12/2017	APLICAÇÃO	26.560,80			7.513,205014	3,535215657	7.696,325363
08/12/2017	RESGATE	27.201,00			7.689,622356	3,537364872	6,703007
	Aplicação 24/10/2017	647,76			183,120349		
	Aplicação 01/12/2017	26.553,24			7.506,502007		
18/12/2017	APLICAÇÃO	26.560,80			7.504,025007	3,539540443	7.510,728014
28/12/2017	RESGATE	26.500,00			7.481,224038	3,542201098	29,503976
	Aplicação 01/12/2017	23,74			6,703007		
	Aplicação 18/12/2017	26.476,26			7.474,521031		
29/12/2017	SALDO ATUAL	104,52			29,503976		29,503976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,28
APLICAÇÕES (+)	53.121,60
RESGATES (-)	53.701,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,64
SALDO ATUAL =	104,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8 ECD C/C 14.110-0	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	126.569,85	Banco:	126.569,85

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	126.569,85	126.569,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	126.569,85	126.569,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	126.569,85	126.569,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	126.569,85	Banco: 126.569,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A35G04104:
04/01/20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb6675-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14110-0 FMS/BUIQUE -FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	138.307,51			39.127,936345		
01/12/2017	RESGATE	13.264,59			3.752,130361	3,535215657	35.375,805984
	Aplicação 30/08/2017	13.264,59			3.752,130361		
04/12/2017	APLICAÇÃO	354,30			100,207489	3,535663875	35.476,013473
05/12/2017	RESGATE	354,30			100,194807	3,536111420	35.375,818666
	Aplicação 30/08/2017	354,30			100,194807		
08/12/2017	RESGATE	4.790,27			1.354,191658	3,537364872	34.021,627008
	Aplicação 30/08/2017	4.790,27			1.354,191658		
11/12/2017	RESGATE	168,00			47,488628	3,537689068	33.974,138380
	Aplicação 30/08/2017	168,00			47,488628		
12/12/2017	APLICAÇÃO	354,30			100,140331	3,538035006	34.074,278711
19/12/2017	APLICAÇÃO	9.633,00			2.721,240595	3,539929551	36.795,519306
20/12/2017	APLICAÇÃO	2.812,60			794,449308	3,540313989	37.589,968614
21/12/2017	APLICAÇÃO	507,00			143,192295	3,540693302	37.733,160909
26/12/2017	RESGATE	5.357,70			1.512,861728	3,541434025	36.220,299181
	Aplicação 30/08/2017	5.357,70			1.512,861728		
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,00			806,362076	3,541833232	37.026,661257
28/12/2017	RESGATE	1.743,60			492,236311	3,542201098	36.534,424946
	Aplicação 30/08/2017	1.743,60			492,236311		
29/12/2017	RESGATE	2.856,00			806,193772	3,542572639	35.728,231174
	Aplicação 30/08/2017	2.812,25			793,844529		
	Aplicação 14/09/2017	43,75			12,349243		
29/12/2017	SALDO ATUAL	126.569,85			35.728,231174		35.728,231174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.307,51
APLICAÇÕES (+)	16.517,20
RESGATES (-)	28.534,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,60
SALDO ATUAL =	126.569,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33B040957150024011
04/01/2018 10:05:20

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14110-0	FMS-BUIQUE -FNS BLVGS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.607,40 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.112	20,28 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.034,45 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.152	10.602,46 D	
04/12/2017		+ Ordem Bancária	70	13.264,59 C	0,00 C
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.297.296.000.029	354,30 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	70	354,30 D	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência enviada	6.297.803.000.029	2.501,70 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.153	354,30 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	70	354,30 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	3.240,27 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.015.508	400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.019.070	400,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.019.123	400,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	554.119.000.019.324	200,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	120.801	150,00 D	
11/12/2017		+ Emissão de DOC	70	4.790,27 C	0,00 C
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	121.101	168,00 D	
12/12/2017		+ Ordem Bancária	70	168,00 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.555.937.000.024	354,30 C	
19/12/2017		+ Ordem Bancária	70	354,30 D	0,00 C
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.769.592.000.023	9.633,00 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	70	9.633,00 D	0,00 C
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.772.528.000.026	354,30 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.150.000.026	2.501,70 C	
20/12/2017		+ Ordem Bancária	6.802.673.000.028	10.224,04 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	6.803.379.000.026	2.501,70 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.777	600,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.250,20 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	905,14 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	8.213,80 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.213	600,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.019.103	600,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.019.110	600,00 D	
21/12/2017		+ Ordem Bancária	70	2.812,60 D	0,00 C
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	6.848.582.000.023	507,00 C	
26/12/2017		+ Ordem Bancária	70	507,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Transferência enviada	6.961.891.000.026	354,30 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D	
26/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	354,30 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.153	354,30 D	
			70	5.357,70 C	0,00 C

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.987.981.000.026	354,30 C		
27/12/2017	+ Ordem Bancária	6.992.177.000.026	2.501,70 C		
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.856,00 D	0,00	C
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	98,23 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	645,37 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.119.000.019.103	1.000,00 D		
29/12/2017	+ Transferência enviada	70	1.743,60 C	0,00	C
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.153	2.501,70 D		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.153	354,30 D		
31/12/2017	S A L D O	70	2.856,00 C	0,00	C

0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9 FUS C/C 14150-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	2.071,28	Banco:	2.221,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	DEBITO	0,00	0,01
	Saldo Parcial:	2.071,28	2.221,28

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851811	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 860698	0,00	50,00
	Saldo Parcial:	2.071,28	2.071,28

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.071,28	2.071,28

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.071,28 Banco: 2.071,28

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33D10134455 10/01/2018 13:51:36

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14150-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.006.304	174.300,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	174.293,91 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6,09 D	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.006.304	119.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.014.154	5.000,00 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	28.975,70 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.713	94.619,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	404,90 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.006.304	146.200,00 C	
28/12/2017		+ TED Devolvida	200.003	2.400,00 C	
28/12/2017		Cheque	851.839	1.800,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.032.725	6.035,40 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.040.338	6.960,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.054.000	6.886,96 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	552.805.000.032.748	93,00 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.006.721	10.438,72 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	459,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	3.019,67 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.305,60 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.536	4.000,00 D	
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.119.510.008.122	5.622,52 D	
28/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.119.510.017.695	5.654,52 D	
28/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.010.428	10.272,75 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.400,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.803	4.000,00 D	
28/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.200,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.805	4.800,00 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.425	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.426	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.427	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.428	9,40 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.429	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	62.604,26 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.031.409	61.447,32 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.447,32 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D10134455 10/01/2018 13:52:1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14150-X CCPS PMB SARA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	645,07				182,495095		
08/12/2017	APLICAÇÃO	6,09				1,721620	3,537364872	184,216715
20/12/2017	APLICAÇÃO	404,90				114,368386	3,540313989	298,585101
28/12/2017	APLICAÇÃO	62.604,26				17.673,829991	3,542201098	17.972,415092
29/12/2017	RESGATE	61.447,32				17.345,394508	3,542572639	627,020584
	Aplicação 21/11/2017	379,56				107,143254		
	Aplicação 30/11/2017	266,94				75,351841		
	Aplicação 08/12/2017	6,10				1,721620		
	Aplicação 20/12/2017	405,16				114,368386		
	Aplicação 28/12/2017	60.389,56				17.046,809407		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.221,27				627,020584		627,020584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645,07
APLICAÇÕES (+)	63.015,25
RESGATES (-)	61.447,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	2.221,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 10 CAPS 14.151-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	34.682,85	34.682,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	34.682,85	34.682,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	34.682,85	34.682,85

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

Saldo do Mês			
Entidade:	34.682,85	Banco:	34.682,85

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 34.682,85 Banco: 34.682,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247011
04/01/2018 10:08:55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14151-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.561	19,37 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	321,93 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	9.262,32 D	
01/12/2017		+ Emissão de DOC	554.119.000.014.152	1.774,18 D	
01/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	120.101	352,59 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	863.351.300.168.223	9,40 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	70	11.739,79 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.570.000.024.817	3.420,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.007.959	630,34 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	70	4.050,34 C	0,00 C
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.536	778,28 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	70	778,28 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	321,93 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	6.762,79 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	554.119.000.014.152	2.115,07 D	
21/12/2017		+ Emissão de DOC	70	9.199,79 C	0,00 C
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.101	1.672,80 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	873.551.200.332.833	9,40 D	
27/12/2017		+ Transferência recebida	70	1.682,20 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.014.109	26.305,00 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	550.917.000.004.078	3.051,60 D	
31/12/2017		S A L D O	70	25.253,40 D	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G04104322058900 04/01/2018 10:49:53

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14151-8 CCPS FMS SARA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.831,23			10.419,752422		
01/12/2017	RESGATE	11.739,79			3.320,812968	3,535215657	7.098,939454
	Aplicação 19/10/2017	11.739,79			3.320,812968		
08/12/2017	RESGATE	4.050,34			1.145,016176	3,537364872	5.953,923278
	Aplicação 19/10/2017	4.050,34			1.145,016176		
12/12/2017	RESGATE	778,28			219,975212	3,538035006	5.733,948066
	Aplicação 19/10/2017	778,28			219,975212		
20/12/2017	RESGATE	9.199,79			2.598,580247	3,540313989	3.135,367819
	Aplicação 19/10/2017	9.199,79			2.598,580247		
21/12/2017	RESGATE	1.682,20			475,104692	3,540693302	2.660,263127
	Aplicação 19/10/2017	943,37			266,436750		
	Aplicação 23/11/2017	738,83			208,667942		
27/12/2017	APLICAÇÃO	25.253,40			7.130,036437	3,541833232	9.790,299564
29/12/2017	SALDO ATUAL	34.682,85			9.790,299564		9.790,299564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.831,23
APLICAÇÕES (+)	25.253,40
RESGATES (-)	27.450,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,62
SALDO ATUAL =	34.682,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11 14.154-2 - DIVERSOS

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	28.322,03	Banco:	74.805,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	debito	0,00	21,25
Saldo Parcial:		28.322,03	74.827,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851429	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851534	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851630	0,00	2.400,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851631	0,00	332,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851632	0,00	247,80
29/12/2017	CHEQUE Nº 851633	0,00	475,30
29/12/2017	CHEQUE Nº 851661	0,00	50,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851663	0,00	50,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851664	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851665	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851666	0,00	900,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851667	0,00	350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851668	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851669	0,00	250,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851670	0,00	200,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851671	0,00	650,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851672	0,00	500,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851674	0,00	850,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851675	0,00	450,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851676	0,00	300,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851677	0,00	800,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851678	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851679	0,00	450,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851680	0,00	1.100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851681	0,00	950,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851682	0,00	400,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851683	0,00	15[illegible]
29/12/2017	CHEQUE Nº 851684	0,00	30[illegible]
29/12/2017	CHEQUE Nº 851685	0,00	40[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11 14.154-2 - DIVERSOS

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

		Saldo do Mês	
		Entidade: 28.322,03	Banco: 74.805,88
29/12/2017	CHEQUE Nº 851686	0,00	2.300,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851687	0,00	1.500,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851688	0,00	3.650,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851689	0,00	1.100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851690	0,00	1.150,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851691	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851692	0,00	1.000,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851693	0,00	1.350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851694	0,00	3.650,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851695	0,00	2.000,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851696	0,00	2.700,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851697	0,00	4.250,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851698	0,00	1.900,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851699	0,00	600,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851701	0,00	200,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851702	0,00	350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851703	0,00	350,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851704	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851706	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851707	0,00	300,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 851708	0,00	200,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº851673	0,00	950,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº851700	0,00	550,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº851705	0,00	550,00
	Saldo Parcial:	28.322,03	28.522,03

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	28.322,03	28.522,03

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 11	14.154-2 - DIVERSOS
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês		
	Entidade:	28.322,03	Banco: 74.805,88
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	**TESOURE**	**28.322,03**	**Banco: 28.522,03**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33D1013445500450008
10/01/2018 13:51:06

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14154-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.031.408	100.000,00 C	
08/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.031.408	192.865,58 C	
08/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.002.004	2.350,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.017.463	280,00 D	
08/12/2017	+	Transferido para Poupança	551.739.510.015.740	400,00 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.005.426	159,29 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.006.076	309,21 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.007.561	422,28 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	81.408,29 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	30.562,06 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.152	55.602,20 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.152	59.667,36 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.016.697	184,80 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.018.713	16.079,88 D	
08/12/2017	+	Transferência enviada	554.997.000.022.753	15,00 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.370,80 D	
08/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	15.756,56 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.798	9,40 D	
08/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.799	9,40 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.279,05 D	0,00 C
11/12/2017		Cheque	851.618	299,15 D	
11/12/2017		Cheque	851.620	2.229,96 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.152	1.298,80 D	
11/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.031.027.020	1.421,87 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.249,78 C	0,00 C
12/12/2017	+	Transferência enviada	550.917.000.004.078	3.835,00 D	
12/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.201	64,16 D	
12/12/2017	+	Pagamento conta luz	121.202	16,93 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.916,09 C	0,00 C
13/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.031.409	10.000,00 C	
13/12/2017		Cheque	851.625	550,00 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.301	40,98 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.302	40,98 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.303	40,98 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.304	40,98 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.305	40,98 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.306	81,96 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.307	81,96 D	
13/12/2017	+	Pgto conta água	121.308	81,96 D	
13/12/2017	+	Pagamento de Título	121.309	1.988,90 D	
13/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.310	321,05 D	
13/12/2017	+	Pagto conta telefone	121.311	122,98 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	851.619	15.163,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.596,71 C	0,00 C

14/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	230,00 D		
14/12/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	813.480.700.049.614	16,67 D		
14/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.110.177	9,40 D		
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	256,07 C	0,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.014.109	250.000,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	170.000,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	100.000,00 C		
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	10.000,00 C		
20/12/2017	Cheque	851.626	4.500,00 D		
20/12/2017	Cheque	851.627	4.533,20 D		
20/12/2017	Cheque	851.628	3.300,00 D		
20/12/2017	Cheque	851.629	3.341,20 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	99.102,55 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	24.793,37 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.150	5.000,00 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	50.572,30 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	178.659,39 D		
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.152	53.216,58 D		
20/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.119.000.014.152	1.305,60 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	6.468,00 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.002	39.247,77 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.003	506,00 D		
20/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.004	138,60 D		
20/12/2017	+ Pgto conta água	122.005	69,33 D		
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.006	40,98 D		
20/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.007	46.848,44 D		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	883.541.300.052.875	9,40 D		
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	70	8.347,29 D	0,00 C	
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	551.012.510.022.122	422,42 D		
21/12/2017	+ Transferência enviada	551.739.510.015.740	200,00 D		
21/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.076	344,35 D		
21/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.000.016.697	184,80 D		
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	554.119.510.005.426	159,29 D		
21/12/2017	+ Emissão de DOC	122.101	7.150,00 D		
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.102	230,00 D		
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.834	9,40 D		
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	873.551.200.332.835	9,40 D		
26/12/2017	+ Transferência enviada	70	8.709,66 C	0,00 C	
26/12/2017	+ Pagamento de Título	550.068.000.017.463	150,00 D		
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	122.601	705,54 D		
27/12/2017	+ Transferência recebida	70	855,54 C	0,00 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.008.892	10.000,00 C		
27/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.012.093	10.000,00 C		
27/12/2017	Cheque	554.119.000.031.409	10.000,00 C		
27/12/2017	Cheque	851.634	5.367,95 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	851.636	252,75 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.002.004	450,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.040.338	6.000,00 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.031,10 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	552.326.000.017.659	7.182,75 D		
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.369	895,00 D		
27/12/2017	+ Emissão de DOC	554.119.000.019.480	1.500,00 D		
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.701	912,00 D		
27/12/2017	+ Emissão de DOC	122.702	500,00 D		
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.703	300,00 D		
		853.610.900.091.000	9,40 D		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Banco do Brasil

27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.091.001	9,40 D	
27/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.091.002	9,40 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.580,25 D	
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.409	62.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.526,17 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.473,83 D	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etge.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D10134455004501
10/01/2018 13:53:03

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14154-2 FMS REC DIVERSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.686,42			1.042,908836		
08/12/2017	APLICAÇÃO	24.279,05			6.863,597869	3,537364872	7.906,506705
11/12/2017	RESGATE	5.249,78			1.483,957436	3,537689068	6.422,549269
	Aplicação 23/11/2017	3.689,49			1.042,908836		
	Aplicação 08/12/2017	1.560,29			441,048600		
12/12/2017	RESGATE	3.916,09			1.106,854509	3,538035006	5.315,694760
	Aplicação 08/12/2017	3.916,09			1.106,854509		
13/12/2017	RESGATE	8.596,71			2.429,526889	3,538429658	2.886,167871
	Aplicação 08/12/2017	8.596,71			2.429,526889		
14/12/2017	RESGATE	256,07			72,361031	3,538783198	2.813,806840
	Aplicação 08/12/2017	256,07			72,361031		
20/12/2017	APLICAÇÃO	8.347,29			2.357,782396	3,540313989	5.171,589236
21/12/2017	RESGATE	8.709,66			2.459,874171	3,540693302	2.711,715065
	Aplicação 08/12/2017	8.709,66			2.459,874171		
26/12/2017	RESGATE	855,54			241,580104	3,541434025	2.470,134961
	Aplicação 08/12/2017	855,54			241,580104		
27/12/2017	APLICAÇÃO	5.580,25			1.575,525902	3,541833232	4.045,660863
29/12/2017	APLICAÇÃO	60.473,83			17.070,597038	3,542572639	21.116,257901
29/12/2017	SALDO ATUAL	74.805,88			21.116,257901		21.116,257901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.686,42
APLICAÇÕES (+)	98.680,42
RESGATES (-)	27.583,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,89
SALDO ATUAL =	74.805,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 12 14.111-9 C/C INCENTIVO AO INDIO

Página: 1

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	75,24	Banco:	75,24

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75,24	75,24

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75,24	75,24

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75,24	75,24

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 75,24 Banco: 75,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:19:23

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14111-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247031
04/01/2018 10:20:06

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14111-9 FMS/BUIQUE -FNS IAPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	75,07			21,238260		
29/12/2017	SALDO ATUAL	75,24			21,238260		21,238260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	75,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13 14.153-4 C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	8.635,90	Banco:	8.635,90

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.635,90	8.635,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.635,90	8.635,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	8.635,90	8.635,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 8.635,90 Banco: 8.635,90

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571
04/01/2018 10:30:1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c29-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14153-4 FMS VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14.524,68			4.109,108696		
05/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,00			807,666857	3,536111420	4.916,775553
12/12/2017	RESGATE	1.009,40			285,299608	3,538035006	4.631,475945
	Aplicação 25/05/2017	1.009,40			285,299608		
14/12/2017	RESGATE	10.285,00			2.906,366235	3,538783198	1.725,109710
	Aplicação 25/05/2017	1.624,76			459,129545		
	Aplicação 30/06/2017	2.549,45			720,430254		
	Aplicação 12/07/2017	720,83			203,694415		
	Aplicação 20/07/2017	359,93			101,711003		
	Aplicação 03/08/2017	2.895,41			818,192711		
	Aplicação 02/10/2017	2.134,62			603,208307		
26/12/2017	APLICAÇÃO	5.712,00			1.612,905947	3,541434025	3.338,015657
27/12/2017	RESGATE	6.044,00			1.706,460921	3,541833232	1.631,554736
	Aplicação 02/10/2017	740,84			209,169318		
	Aplicação 22/11/2017	2.508,59			708,273535		
	Aplicação 05/12/2017	2.794,57			789,018068		
29/12/2017	APLICAÇÃO	2.856,00			806,193772	3,542572639	2.437,748508
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.635,90			2.437,748508		2.437,748508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.524,68
APLICAÇÕES (+)	11.424,00
RESGATES (-)	17.338,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,62
SALDO ATUAL =	8.635,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247020
04/01/2018 10:44:39

Documento Assinado Digitalmente por: CARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3022-4c79-806a-31642edbc5c0

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14153-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
05/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.856,00 D	0,00 C
12/12/2017		+	Emissão de DOC	121.201	1.000,00 D	
12/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.227.501	9,40 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.009,40 C	0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.009.228	10.285,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.285,00 C	0,00 C
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
26/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.712,00 D	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	5.010,00 D	
27/12/2017		+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.034,00 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.044,00 C	0,00 C
29/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	2.501,70 C	
29/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.014.110	354,30 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.856,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 MATERIAL PERMANENTE - CAPS C/C 14.576-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	19.787,56	Banco:	19.787,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		19.787,56	19.787,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		19.787,56	19.787,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		19.787,56	19.787,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 19.787,56 **Banco:** 19.787,56

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G04104322058901C
04/01/2018 10:51:35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14576-9 FMS/BUIQUE -FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	27.403,89			7.752,708081		
14/12/2017	RESGATE	6.230,00			1.760,492139	3,538783198	5.992,215942
	Aplicação 21/01/2014	6.230,00			1.760,492139		
27/12/2017	RESGATE	1.440,00			406,569114	3,541833232	5.585,646828
	Aplicação 21/01/2014	1.440,00			406,569114		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.787,56			5.585,646828		5.585,646828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.403,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.670,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	19.787,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33C040957151247009
04/01/2018 10:07:14

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14576-9	FMS-BUIQUE -FNS BLGES
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.009.228	6.230,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.230,00 C	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.440,00 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.440,00 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 15 14.851-2 C/C UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	11.642,32	Banco:	11.642,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	11.642,32	11.642,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	11.642,32	11.642,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	11.642,32	11.642,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 11.642,32 Banco: 11.642,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C04095715124700
04/01/2018 10:13:1

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14851-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571512470 43
04/01/2018 10:32:11

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14851-2 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.616,62				3.286,403076		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.642,32				3.286,403076		3.286,403076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.616,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,70
SALDO ATUAL =	11.642,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16	INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE C/C 15211-0	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	7.873,80	Banco:	7.873,80

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.873,80	7.873,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.873,80	7.873,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.873,80	7.873,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	7.873,80	Banco: 7.873,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R05121641753601
05/01/2018 12:31:35

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15211-0 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.856,42				2.222,623189		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.873,80				2.222,623189		2.222,623189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.856,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,38
SALDO ATUAL =	7.873,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:15:14

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15211-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS C/C 15.489-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	7.640,09	Banco:	7.640,09

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.640,09	7.640,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.640,09	7.640,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.640,09	7.640,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.640,09 Banco: 7.640,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Extrato conta corrente

A33C040957151247008
04/01/2018 10:15:48

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15489-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C0409571[illegible]
04/01/2018 10:28:[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15489-X FMS/BUIQUE -FNS INODO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.623,22			2.156,649505		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.640,09			2.156,649505		2.156,649505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.623,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	7.640,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 19 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.025-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade:	Saldo do Mês
		63.050,34	Banco: 63.050,34

Entidade	Banco
Saldo Parcial:	63.050,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.050,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
		Saldo Parcial:	63.050,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			63.050,34

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 63.050,34 Banco: 63.050,34

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33C040957151247045
04/01/2018 10:33:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17025-9 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	62.911,13			17.797,895028		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.050,34			17.797,895028		17.797,895028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.911,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,21
SALDO ATUAL =	63.050,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

...Sessao=9365e9dd3de1719edd664429da6e1ca2#

Extrato conta corrente

A33C0409571[illegible]
04/01/2018 10:12:4[illegible]

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17025-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.024-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	19.140,07	Banco:	19.140,07

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.140,07	19.140,07

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.140,07	19.140,07

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	19.140,07	19.140,07

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 19.140,07 Banco: 19.140,07

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

A33C040957151247000
04/01/2018 10:17:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17024-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

...v2.bb?tokenSessao=9365e9dd3de1719edd684429da6e1ca2#

A33C04095715
04/01/2018 10:24:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17024-0 FMS/BUIQUE -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	19.097,81				5.402,872503		
29/12/2017	SALDO ATUAL	19.140,07				5.402,872503		5.402,872503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.097,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,26
SALDO ATUAL =	19.140,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tcape.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

17.026-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês: Dezembro / 2017
Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 17.026-7 – Construcão de UBS — Saldo do Mês 6.711,51
Banco: 001 Banco do Brasil — Entidade: 5.977,77

(+) Débito no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	Rendimentos de aplicação		733,74
	Saldo Parcial:		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> Entidade: 5.977,77 Banco: 5.977,77

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S141113298288009
14/03/2018 11:18:10

Cliente

Agência 4116-X
Conta 17026-7 FMS/BUIQUE-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.696,69			1.894,529022		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.711,51			1.894,529022		1.894,529022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.696,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,82
SALDO ATUAL =	6.711,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33S141113298288008
14/03/2018 11:17:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4114-X	
Conta corrente	17026-7	FMS BJ/QUE FNS BJ/PM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dia movimento	Dia lançamento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
1/[illegible]/2017		Saldo Anterior			0,00 C
3/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB504835 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Credimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidado BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 21 PMAQ C/C 18.105-6			Saldo do Mês		
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.			Entidade:	17.126,32	Banco: 17.126,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.126,32	17.126,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.126,32	17.126,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.126,32	17.126,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	17.126,32	Banco: 17.126,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33R0509431483C ---
05/01/2018 09:49:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	18105-6	FUNDO MUL SAUDE - PMAQ
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
28/11/2017		Saldo Anterior			
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.011.026	886,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.011.971	886,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.017.053	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.023.813	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.027.687	240,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.039.652	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.041.644	240,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.002.665.009	886,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.162.000.012.125	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.162.000.012.581	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.162.000.012.739	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.156.000.014.520	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	552.422.000.009.686	798,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.051	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.052	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.057	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.066	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.087	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.093	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.121	120,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.134	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.179	240,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.188	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.248	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.250	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.270	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.271	220,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.283	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.309	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.314	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.349	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.470	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.560	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.562	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.575	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.576	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.595	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.596	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.666	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.686	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.688	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.702	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.714	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.005.733	143,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.736	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.752	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.782	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.857	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.876	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.885	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.887	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.909	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.920	72,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.929	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.944	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.971	220,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.976	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.011	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.049	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.053	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.108	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.127	72,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.153	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.156	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.165	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.179	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.184	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.210	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.315	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.317	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.318	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.326	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.358	298,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.457	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.458	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.465	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.581	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.627	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.651	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.722	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.766	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.931	70,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.029	298,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.065	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.072	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.869	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.953	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.956	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.980	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.981	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.984	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.985	220,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.994	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.579	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.757	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.786	143,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.012.216	240,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.014.365	240,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.016.805	798,00 D
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.016.806	798,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.849	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.096	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.235	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.246	120,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.256	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.270	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.278	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.284	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.323	798,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.327	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.335	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.375	240,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.501	798,00 D		
08/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.505	143,00 D		
08/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.510.007.873	143,00 D		
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.801	798,00 D		
08/12/2017	+ Emissão de DOC	120.802	298,00 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.804	9,40 D		
08/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.805	9,40 D		
08/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.617,80 C	0,00 C	
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.014.108	13.300,00 C		
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	13.300,00 D	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C04095715124/0600
04/01/2018 10:36:03

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18105-6 FUNDO MUL SAUDE - PMAQ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.407,53				8.602,454011		
08/12/2017	RESGATE	26.617,80				7.524,753867	3,537364872	1.077,700144
	Aplicação 30/11/2016	3.387,02				957,499244		
	Aplicação 28/11/2017	23.230,78				6.567,254623		
20/12/2017	APLICAÇÃO	13.300,00				3.756,728934	3,540313989	4.834,429078
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.126,32				4.834,429078		4.834,429078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.407,53
APLICAÇÕES (+)	13.300,00
RESGATES (-)	26.617,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	17.126,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22 IVAN C/C 18.282-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês	
Entidade:	177,44	Banco: 177,44

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		177,44	177,44

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		177,44	177,44

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		177,44	177,44

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 177,44 Banco: 177,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247008
04/01/2018 10:18:07

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18282-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247035
04/01/2018 10:23:52

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18282-6 FMS/BUIQUE -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	177,05			50,087681		
29/12/2017	SALDO ATUAL	177,44			50,087681		50,087681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	177,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 23	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18827-1	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	145.365,70	Banco:	145.365,70

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	145.365,70	145.365,70

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	145.365,70	145.365,70

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	145.365,70	145.365,70

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 145.365,70 Banco: 145.365,70

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

A35G0410432
04/01/2018

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18827-1 FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	145.044,75			41.033,936746		
29/12/2017	SALDO ATUAL	145.365,70			41.033,936746		41.033,936746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.044,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,95
SALDO ATUAL =	145.365,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33B040957150024000
04/01/2018 10:04:50

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18827-1
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24 ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18821-2	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	56.467,56	Banco:	56.467,56

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	56.467,56	56.467,56

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	56.467,56	56.467,56

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	56.467,56	56.467,56

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	56.467,56	Banco: 56.467,56

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33C040957151247042
04/01/2018 10:31:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18821-2 FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	56.342,89				15.939,704522		
29/12/2017	SALDO ATUAL	56.467,56				15.939,704522		15.939,704522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.342,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,67
SALDO ATUAL =	56.467,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Governo

Extrato conta corrente

A33C04095715124700
04/01/2018 10:14:04

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18821-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 25	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18960-X	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	100.511,66	Banco:	100.511,66

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.511,66	100.511,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.511,66	100.511,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.511,66	100.511,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 100.511,66 Banco: 100.511,66

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

A35G0410432
04/01/2018 10:52:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18960-X FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	100.289,74				28.372,503985		
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.511,66				28.372,503985		28.372,503985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.289,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,92
SALDO ATUAL =	100.511,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:06:34

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18960-X
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 26 FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE-17545-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	127,10	Banco:	127,10

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,10	127,10

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,10	127,10

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,10	127,10

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 127,10 Banco: 127,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-1164 2edbc56b

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33C040957151247000
04/01/2018 10:16:54

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17545-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C040957151247036
04/01/2018 10:25:53

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17545-5 ASPS-LC141/FMS 260280PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	126,82			35,876927		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127,10			35,876927		35,876927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	127,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 27 ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BASICA -19186-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade: 2.334,49	Banco: 2.334,49
		Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.334,49	2.334,49

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.334,49	2.334,49

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.334,49	2.334,49

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	2.334,49	Banco: 2.334,49

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

A33C04095715 . . .
04/01/2018 10:27:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	19186-8 FMS/BUIQUE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/12/2017	APLICAÇÃO	2.334,00				658,980772	3,541833232	658,980772
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.334,49				658,980772		658,980772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.334,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	2.334,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Extrato conta corrente

A33C04095715124 7024
04/01/2018 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	19186-8	FMS-BUIQUE -FNSCONVENENTE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2017		Saldo Anterior			2.334,00 C
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.334,00 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504635 PAULO MARQUES PACHECO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dbb7676-3027-4c79-806a-11642edbc56b

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8325d1b7-6623-4b74-94ec-c1a08133b168

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 26

Do Anexo II da Resolução TC N° 27/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 26 do anexo II da Resolução do TC n° 27/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não dispomos destes documentos.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação	**Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
ADOÇÃO	UTILIZAR OS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	**1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	CONTROLE DE CREDITO	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Ação	**2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	REGISTROS DOS CREDITOS E DÉBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Ação	**3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	REGISTROS DOS CREDITOS E DÉBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	CONTROLE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDA

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	RESERVA PARA ATENDIMENTO A COMPROMISSOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDA

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	SECRETARIA DE FINANÇAS	31.12.2018	ANDAMENTO

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO DE PATRIMONIO	CONTROLE DO PATRIMONIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CONCLUIDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	**8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	REGISTRO DOS BENS DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		CONCLUIDA

Ação	**9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	HAVERES DE FOLHA	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		EM ANDAMENTO

Ação	**12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA	INSTITUTO DE PREVIDENCIA		EM ANDAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	**13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	REGISTRO DE DEBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		EM ANDAMENTO

Ação	**14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	REGISTRO DE DEBITOS	SECRETARIA DE FINANÇAS		EM ANDAMENTO

Ação	**15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	**19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
IMPLANTAÇÃO	DEMONSTRAÇÕES DO PATRIMONIO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	31.12.2018	EM ANDAMENTO

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO DA DIVIDA	CONTABILIZAÇÃO DO FUNDEB	SECRETARIA DE FINANÇAS		CONCLUIDO

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A DECLARAR			

Ação	**Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
CONTROLE DA DIVIDA	MANTER ATUALIZADA A DIVIDA E A COBRANÇA	SECRETARIA DE FINANAÇAS		CONCLUIDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3abee67a-1447-4618-8efb-37c9ed2a1b0e

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
REGISTRO	PAGAMENTO	SECRETARIA DE FINANÇAS		EM ANDAMENTO

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
	NADA A REGISTRAR			

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Ação	**Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
EXECUÇÃO	UTILIZAÇÃO DO PCASP	CONTABILIDADE		CONCLUIDA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Ação	**Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público**			
Subação	**Produto**	**Responsável**	**Prazo Final**	**Situação Atual**
EXECUÇÃO	PRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	CONTABILIDADE		CONCLUIDA

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
02 - Judiciária						8.140,74	89.344,16
02.1 - ASSESSORIA JURÍDICA						8.140,74	89.344,16
02.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						8.140,74	89.344,16
	107/000	17/01/2017		0206100032.201	03.659.166/0007-06	0,00	89.344,16
	375/000	20/03/2017		0206100032.201	11.431.327/0001-34	451,86	0,00
	1069/000	29/12/2017		0206100032.201	11.431.327/0001-34	7.688,88	0,00
04 - Administração						159.470,94	40.143,56
04.1 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL						1.396,56	9.500,00
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.396,56	9.500,00
	374/000	20/03/2017		0412200032.250	14.301.613/0001-73	0,00	9.500,00
	447/000	10/04/2017		0412200032.250	18.659.435/0001-08	1.396,56	0,00
04.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						80.485,18	23.521,58
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						80.485,18	23.521,58
	109/000	17/01/2017		0412200032.207	071.494.840-34	6.544,64	0,00
	129/000	17/01/2017		0412200032.205	02.472.202/0001-61	0,00	20.000,00
	189/000	20/01/2017		0412200032.205	00.379.541/0001-72	0,00	666,67
	203/000	27/01/2017		0412200032.207	10.835.932/0001-08	27.947,43	0,00
	291/000	22/02/2017		0412200032.207	370.111.204-59	202,65	0,00
	420/000	04/04/2017		0412200032.205	02.472.202/0001-61	27.200,00	0,00
	445/000	10/04/2017		0412200032.205	18.659.435/0001-08	1.757,09	0,00
	673/000	22/06/2017		0412200032.205	33.000.118/0014-93	723,74	0,00
	683/000	27/06/2017		0412200032.205	26.172.043/0001-48	5.090,75	0,00
	723/000	24/07/2017		0412200032.205	11.468.931/0001-35	0,00	2.854,91
	996/000	07/12/2017		0412200032.205	26.172.043/0001-48	10.926,17	0,00
	1053/000	18/12/2017		0412200032.205	33.000.118/0014-93	92,71	0,00
04.3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						48.869,64	1.500,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						48.869,64	1.500,00
	46/000	02/01/2017		0412300162.254	33.000.118/0014-93	281,68	0,00
	295/000	24/02/2017		0412400172.260	00000058	176,34	0,00
	421/000	04/04/2017		0412400172.260	02.472.202/0001-61	45.200,00	0,00
	451/000	10/04/2017		0412300162.254	18.659.435/0001-08	3.176,42	0,00
	667/000	19/06/2017		0412400172.260	00000058	35,20	0,00
	728/000	26/07/2017		0412300162.254	00.254.683/0001-03	0,00	1.500,00
04.4 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						0,00	5.622,00
04.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	5.622,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELINA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d5f8c1b-0d0d-4de9-9e1d-9d9d8e3

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	864/000	26/09/2017		0412100202.319	11.110.361/0001-07	0,00	5.622,00
04.5 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER						110,63	0,00
04.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						110,63	0,00
	664/000	19/06/2017		0412200032.315	33.000.118/0014-93	110,63	0,00
04.6 - GABINETE DO PREFEITO						28.608,93	0,00
04.7.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						28.608,93	0,00
	44/000	02/01/2017		0412200032.203	33.000.118/0014-93	52,96	0,00
	449/000	10/04/2017		0412200032.203	18.659.435/0001-08	1.388,98	0,00
	589/000	16/05/2017		0412200032.203	07.852.946/0001-25	17.155,56	0,00
	975/000	22/11/2017		0412200032.203	18.659.435/0001-08	2.256,04	0,00
	1052/000	18/12/2017		0412200032.203	33.000.118/0014-93	339,24	0,00
	1071/000	29/12/2017		0412200032.203	08.779.278/0001-10	7.416,15	0,00
08 - Assistência Social						135.625,16	56.391,76
08.1 - APOIO A JUVENTUDE						1.127,36	0,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.127,36	0,00
	30/000	02/01/2017		0824301052.285	10.835.932/0001-08	16,73	0,00
	69/000	06/01/2017		0824301052.285	33.000.118/0014-93	110,63	0,00
	194/000	27/01/2017		0824301052.285	211.140.484-53	1.000,00	0,00
08.2 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						15.170,58	0,00
08.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						15.170,58	0,00
	450/000	10/04/2017		0812200032.227	18.659.435/0001-08	8.645,02	0,00
	551/000	10/05/2017		0812200032.227	03.315.962/0001-28	2.385,56	0,00
	552/000	10/05/2017		0812200032.227	03.315.962/0001-28	4.140,00	0,00
08.3 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						91.651,32	54.191,76
08.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						82.611,72	54.191,76
	4/000	06/01/2017		0812200032.274	10.835.932/0001-08	33,19	0,00
	32/000	20/01/2017		0824300432.202	33.000.118/0014-93	147,44	0,00
	45/000	27/01/2017		0824300432.202	09.769.035/0001-64	40,18	0,00
	46/000	27/01/2017		0824300432.202	10.835.932/0001-08	62,12	0,00
	73/000	03/02/2017		0812200032.274	00000058	824,50	284,80
	146/000	04/04/2017		0812200032.274	02.472.202/0001-61	11.000,00	0,00
	155/000	06/04/2017		0812200032.274	402.849.724-87	0,00	750,00
	156/000	06/04/2017		0812200032.274	497.355.194-53	0,00	450,00
	198/000	07/06/2017		0812200032.274	20.105.673/0001-13	1.076,50	0,00
	276/000	11/09/2017		0812200032.274	10.271.915/0001-95	0,00	52.701,68

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELINA ALENCAR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4ab9e3-9676-4e1d-9d83-3

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	311/000	17/10/2017		0812200032.274	06.002.453/0001-33	2.543,07	0,00
	325/000	13/11/2017		0812200032.274	17.587.018/0001-34	0,00	4.500,00
	326/000	13/11/2017		0812200032.274	17.587.018/0001-34	0,00	11.222,00
	330/000	20/11/2017		0812200032.274	33.000.118/0014-93	570,01	0,00
	338/000	06/12/2017		0812200032.274	155	42.571,50	0,00
	340/000	06/12/2017		0812200032.274	00000071	14.152,64	0,00
	356/000	18/12/2017		0824400442.242	21.598.059/0001-01	7.804,95	0,00
	361/000	18/12/2017		0812200032.274	33.000.118/0014-93	45,63	0,00
	364/000	29/12/2017		0812200032.274	06.002.453/0001-33	1.739,99	0,00
08.4.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						9.039,60	0,00
	241/000	07/08/2017		0824400152.275	10.657.452/0001-02	6.336,00	0,00
	279/000	11/09/2017		0824400082.246	10.835.932/0001-08	106,30	0,00
	362/000	18/12/2017		0824400151.143	40.856.999/0003-51	2.597,30	0,00
08.4 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						26.675,90	2.200,00
08.5.1 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS						26.675,90	2.200,00
	37/000	23/01/2017		0824301022.306	031.141.224-69	2.428,90	0,00
	223/000	19/07/2017		0824300442.311	06.219.913/0001-80	2.286,35	0,00
	335/000	30/11/2017		0824300442.311	28.096.518/0001-90	7.950,00	0,00
	336/000	30/11/2017		0824300442.311	080.542.034-70	0,00	2.200,00
	363/000	18/12/2017		0824300442.311	06.219.913/0001-80	14.010,65	0,00
08.5 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						1.000,00	0,00
08.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.000,00	0,00
	110/000	17/01/2017		0812201012.276	682.481.134-34	1.000,00	0,00
09 - Previdência Social						2.114.045,85	106.823,21
09.1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						162.637,00	0,00
09.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						162.637,00	0,00
	999/000	07/12/2017		0927100092.208	06.002.453/0001-33	7.001,11	0,00
	1003/000	07/12/2017		0927100092.208	00000071	47.961,22	0,00
	1058/000	18/12/2017		0927100092.208	00000071	14.131,93	0,00
	1065/000	29/12/2017		0927100092.208	06.002.453/0001-33	93.542,74	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						164.700,66	0,00
09.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						164.700,66	0,00
	830/000	19/07/2017		0927100362.234	00000071	32.660,65	0,00
	1202/000	26/10/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	26.623,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b6f0f03-1d48-4e9b-b2d1-d4d6e9d82...

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1397/000	06/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	3.266,85	0,00
	1438/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	50.273,43	0,00
	1439/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	14.523,78	0,00
	1440/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	34.050,10	0,00
	1441/000	26/12/2017		0927200362.273	06.002.453/0001-33	3.302,41	0,00
09.3 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE						1.786.708,19	106.823,27
09.4.1 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS						1.786.708,19	106.823,27
	56/000	18/04/2017		0927201072.291	10	0,00	65.234,76
	57/000	18/04/2017		0927201072.291	11	0,00	30.786,98
	58/000	18/04/2017		0927201072.292	06.002.453/0001-33	0,00	10.801,53
	83/000	02/08/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	475,15	0,00
	101/000	23/11/2017		0927201072.292	08.864.385/0001-47	4.600,00	0,00
	105/000	15/12/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	2.459,41	0,00
	107/000	15/12/2017		0927201072.292	10.174.351/0001-72	3.226,77	0,00
	108/000	16/12/2017		0927201072.292	33.000.118/0001-79	96,76	0,00
	109/000	29/12/2017		0927201072.291	10	1.775.850,10	0,00
10 - Saúde						1.494.848,52	35.555,87
10.1 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						359.119,53	550,00
10.2.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						0,00	550,00
	829/000	19/07/2017		1030200071.149	20.991.439/0001-30	0,00	550,00
10.2.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						359.119,53	0,00
	28/000	06/01/2017		1030200072.233	370.807.254-53	1.000,00	0,00
	109/000	20/01/2017		1030400412.257	041.776.074-44	1.000,00	0,00
	488/000	10/04/2017		1030200072.233	18.659.435/0001-08	8.007,46	0,00
	564/000	15/05/2017		1030200072.233	718.749.844-68	2.500,00	0,00
	573/000	15/05/2017		1030100072.297	0000185	3.000,00	0,00
	578/000	15/05/2017		1030200072.233	08.779.278/0001-10	53.022,00	0,00
	765/000	07/06/2017		1030200072.233	20.105.673/0001-13	2.350,00	0,00
	781/000	09/06/2017		1030200072.233	295.990.164-91	400,00	0,00
	792/000	27/06/2017		1030200072.233	611.266.244-20	700,00	0,00
	967/000	09/08/2017		1030200072.233	711.147.371-00	2.500,00	0,00
	971/000	10/08/2017		1030200072.233	037.652.814-17	1.100,00	0,00
	977/000	10/08/2017		1030200072.233	067.973.711-12	2.500,00	0,00
	978/000	10/08/2017		1030200072.233	079.609.791-70	2.500,00	0,00
	979/000	10/08/2017		1030200072.233	080.835.311-03	2.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES ALENCAR LEVINO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f1fdd63-0214-4de9-9e14-0a0e0e8823

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	980/000	10/08/2017		1030200072.233	081.005.281-44	2.500,00	0,00
	981/000	10/08/2017		1030200072.233	081.229.281-29	2.500,00	0,00
	996/000	28/08/2017		1030200072.233	085.822.091-18	2.500,00	0,00
	1230/000	10/11/2017		1030200072.233	0000185	19.427,05	0,00
	1379/000	06/12/2017		1030200072.229	00000025	131.950,00	0,00
	1380/000	06/12/2017		1030200072.233	00000026	57.674,07	0,00
	1381/000	06/12/2017		1030100422.267	00000024	7.600,00	0,00
	1382/000	06/12/2017		1030500402.264	114217666/0001-66	5.444,00	0,00
	1412/000	08/12/2017		1030200072.233	711.147.571-28	2.500,00	0,00
	1413/000	08/12/2017		1030200072.233	711.147.371-00	2.500,00	0,00
	1414/000	08/12/2017		1030200072.233	081.353.574-35	2.500,00	0,00
	1415/000	08/12/2017		1030200072.233	039.732.234-83	2.500,00	0,00
	1416/000	08/12/2017		1030200072.233	082.929.621-23	2.500,00	0,00
	1420/000	18/12/2017		1030200072.233	0000185	709,95	0,00
	1437/000	18/12/2017		1030500402.264	114217666/0001-66	6.724,00	0,00
	1442/000	29/12/2017		1030200072.233	08.779.278/0001-10	26.511,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						929.928,99	35.005,87
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						929.928,99	35.005,87
	12/000	06/01/2017		1030200362.269	691.141.618-34	50,00	0,00
	29/000	06/01/2017		1030200362.269	713.089.204-82	4.240,89	0,00
	78/000	18/01/2017		1024400372.232	351.298.914-49	778,28	0,00
	79/000	18/01/2017		1030200362.269	370.810.124-34	4.216,89	0,00
	125/000	20/01/2017		1030200362.269	592.442.244-53	3.000,00	0,00
	289/000	22/02/2017		1030200362.269	351.298.914-49	3.000,00	0,00
	316/000	06/03/2017		1030200362.269	857.912.454-91	1.800,00	0,00
	323/000	16/03/2017		1030200362.269	041.776.074-44	3.600,00	0,00
	336/000	20/03/2017		1030200362.269	381.066.394-87	5.400,00	0,00
	358/000	04/04/2017		1030200362.269	02.472.202/0001-61	64.000,00	0,00
	470/000	04/04/2017		1030200362.269	089.375.394-70	100,00	0,00
	474/000	06/04/2017		1030200362.269	17.587.018/0001-34	8.550,00	0,00
	479/000	10/04/2017		1030200362.269	06.295.811/0001-43	75,00	0,00
	484/000	10/04/2017		1030200362.269	18.659.435/0001-08	15.726,43	0,00
	485/000	10/04/2017		1030200362.269	06.219.913/0001-80	14.910,30	0,00
	487/000	10/04/2017		1030200362.269	18.659.435/0001-08	24.170,21	0,00
	489/000	11/04/2017		1030200362.269	00000022	1.874,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA ALEXANDRA LENEDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6d0f9d63-3d01-4d8e-9e1a-0e0e0e0e0e0e

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	500/000	24/04/2017		1030200362.269	41.253.725/0001-79	27.350,00	0,00
	557/000	10/05/2017		1030200362.269	03.315.962/0001-28	14.254,68	0,00
	560/000	10/05/2017		1030200362.269	03.315.962/0001-28	12.060,00	0,00
	569/000	15/05/2017		1030200362.269	062.120.354-82	4.165,50	0,00
	597/000	31/05/2017		1030200362.269	14.241.216/0001-53	1.473,45	0,00
	609/000	31/05/2017		1030200362.269	370.177.134-00	150,00	0,00
	735/000	05/06/2017		1030200362.269	70.174.909/0001-41	3.158,00	0,00
	764/000	07/06/2017		1030200362.269	20.105.673/0001-13	7.050,00	0,00
	776/000	09/06/2017		1030200362.269	08.649.041/0001-15	13.508,20	0,00
	789/000	27/06/2017		1030200362.269	22.439.382/0001-97	9.200,00	0,00
	790/000	27/06/2017		1030200362.269	05.617.073/0001-40	0,00	10.880,00
	791/000	27/06/2017		1030200362.269	10.588.553/0001-60	16.052,60	0,00
	800/000	05/07/2017		1030200362.269	11.863.530/0001-80	0,00	17.331,00
	821/000	13/07/2017		1030200362.269	08.779.278/0001-10	214.747,80	0,00
	826/000	19/07/2017		1030200362.269	00000021	10.309,70	0,00
	828/000	19/07/2017		1030200362.269	70.174.909/0001-41	688,00	0,00
	844/000	03/08/2017		1030200362.269	06.219.913/0001-80	4.977,50	0,00
	976/000	10/08/2017		1030200362.269	731.823.704-72	18.000,00	0,00
	999/000	01/09/2017		1030200362.269	27.653.279/0001-69	1.100,00	0,00
	1003/000	18/09/2017		1030200362.269	61.198.164/0001-60	0,00	1.988,87
	1213/000	26/10/2017		1030200362.269	10.487.507/0001-75	0,00	4.800,00
	1234/000	10/11/2017		1024400372.232	00000029	1.965,57	0,00
	1357/000	20/11/2017		1030200362.269	33.000.118/0014-93	539,10	0,00
	1361/000	20/11/2017		1030200362.269	14.241.216/0001-53	10.253,06	0,00
	1375/000	22/11/2017		1030200362.269	10.835.932/0001-08	522,53	0,00
	1378/000	06/12/2017		1030200362.269	00000022	222.929,46	0,00
	1384/000	06/12/2017		1030200362.269	07.222.558/0001-60	2.800,00	0,00
	1417/000	18/12/2017		1024400372.232	00000029	471,43	0,00
	1418/000	18/12/2017		1030200362.269	00000022	11.489,19	0,00
	1419/000	18/12/2017		1030200362.269	00000022	66.151,00	0,00
	1421/000	18/12/2017		1030200362.269	00000021	564,30	0,00
	1422/000	18/12/2017		1030200362.269	00000021	1.124,40	0,00
	1423/000	18/12/2017		1030200362.269	00000021	60.090,50	0,00
	1429/000	18/12/2017		1030200362.269	19.470.107/0001-21	500,00	0,00
	1436/000	18/12/2017		1030200362.269	381.062.054-87	999,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANDREIA DE SOUZA LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6e1480-e1a0-4b68-8823-

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1443/000	29/12/2017		1030200362.269	08.779.278/0001-10	35.791,30	0,00
10.3 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL						205.800,00	0,00
10.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						205.800,00	0,00
	577/000	15/05/2017		1024400372.239	08.779.278/0001-10	154.350,00	0,00
	1398/000	06/12/2017		1024400372.239	08.779.278/0001-10	51.450,00	0,00
12 - Educação						1.559.106,05	1.20
12.1 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES						410.314,60	0,00
12.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						310.314,60	0,00
	414/000	03/04/2017		1236100042.253	08.779.278/0001-10	32.169,80	0,00
	741/000	02/08/2017		1236100042.253	26.064.958/0001-30	32.195,00	0,00
	1051/000	18/12/2017		1236100042.253	26.064.958/0001-30	24.099,00	0,00
	1055/000	18/12/2017		1236100042.253	08.779.278/0001-10	221.850,80	0,00
12.2.2 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO						100.000,00	0,00
	681/000	27/06/2017		1236100042.213	08.779.278/0001-10	6.080,15	0,00
	972/000	22/11/2017		1236100042.213	08.779.278/0001-10	71.500,00	0,00
	1056/000	18/12/2017		1236100042.213	08.779.278/0001-10	22.419,85	0,00
12.2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						1.148.791,45	1.20
12.3.1 - OUTRAS FONTES						168.000,00	0,00
	361/000	16/03/2017		1236100041.103	06.020.318/0001-10	168.000,00	0,00
12.3.2 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						29.683,49	0,00
	966/000	22/11/2017		1236100042.215	00000071	15.652,59	0,00
	1004/000	07/12/2017		1236100042.215	00000071	14.030,90	0,00
12.3.3 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						951.107,96	1.20
	47/000	02/01/2017		1236100042.251	33.000.118/0014-93	277,29	0,00
	87/000	10/01/2017		1236100042.251	990.074.528-00	1.838,28	0,00
	90/000	10/01/2017		1236100042.251	847.497.094-68	1.800,00	0,00
	92/000	10/01/2017		1236100042.251	074.831.068-16	2.000,00	0,00
	93/000	10/01/2017		1236100042.251	071.494.840-34	6.544,64	0,00
	180/000	20/01/2017		1236100042.251	682.481.134-34	1.000,00	0,00
	300/000	24/02/2017		1236100042.251	032.060.264-82	11.835,20	0,00
	376/000	20/03/2017		1236100042.251	075.508.054-82	2.000,00	0,00
	433/000	10/04/2017		1236100042.251	032.639.034-03	1.222,00	0,00
	456/000	11/04/2017		1236100042.251	022.271.644-41	1.200,00	0,00
	516/000	02/05/2017		1236100042.251	10.835.932/0001-08	16,82	0,00
	541/000	10/05/2017		1236100042.251	07.865.345/0001-57	15.215,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE SOUSA ALENCAR LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d0b9683-e014-4a0d-9683-

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	547/000	10/05/2017		1236100042.251	03.315.962/0001-28	4.782,16	0,00
	548/000	10/05/2017		1236100042.251	03.315.962/0001-28	8.400,00	0,00
	637/000	09/06/2017		1236100042.251	863.497.324-72	200,00	0,00
	734/000	01/08/2017		1236100042.251	068.033.724-56	1.225,51	0,00
	756/000	10/08/2017		1236100042.251	972.494.754-87	694,51	0,00
	760/000	10/08/2017		1236100042.251	24.357.873/0001-14	50.408,54	0,00
	777/000	18/08/2017		1236100042.251	083.908.584-28	500,00	0,00
	789/000	22/08/2017		1236100042.251	18.659.435/0001-08	3.851,93	0,00
	793/000	25/08/2017		1236100042.251	859.550.518-72	500,00	0,00
	798/000	28/08/2017		1236100042.251	12.103.728/0001-28	1.164,40	0,00
	815/000	01/09/2017		1236100042.251	27.653.279/0001-69	8.470,00	0,00
	906/000	26/10/2017		1236100042.251	356.585.764-15	300,00	0,00
	907/000	26/10/2017		1236100042.251	402.438.344-20	400,00	0,00
	908/000	26/10/2017		1236100042.251	632.992.164-49	600,00	0,00
	917/000	01/11/2017		1236100042.251	267.915.014-72	1.000,00	0,00
	923/000	01/11/2017		1236100042.251	17.587.018/0001-34	0,00	0,00
	947/000	20/11/2017		1236100042.251	11.877.505/0001-55	250,00	0,00
	967/000	22/11/2017		1236100042.251	12.103.728/0001-28	7.781,84	0,00
	978/000	30/11/2017		1236100042.251	013.725.814-30	1.400,00	0,00
	995/000	07/12/2017		1236100042.251	20.275.382/0001-73	7.990,00	0,00
	1009/000	08/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	5.618,04	0,00
	1010/000	08/12/2017		1236100042.251	00000071	46.353,64	0,00
	1040/000	18/12/2017		1236100042.251	18.659.435/0001-08	52.422,81	0,00
	1042/000	18/12/2017		1236100042.251	00000005	37.159,16	0,00
	1043/000	18/12/2017		1236100042.251	00000005	209.271,20	0,00
	1050/000	18/12/2017		1236100042.251	19.470.107/0001-21	500,00	0,00
	1064/000	29/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	113.842,68	0,00
	1066/000	29/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	317.684,58	0,00
	1067/000	29/12/2017		1236100042.251	00000071	5.396,73	0,00
	1068/000	29/12/2017		1236100042.251	06.002.453/0001-33	60,00	0,00
	1072/000	29/12/2017		1236100042.251	08.779.278/0001-10	17.931,00	0,00
13 - Cultura						22.505,37	0,00
13.1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						22.505,37	0,00
13.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						22.505,37	0,00
	48/000	02/01/2017		1339200052.223	33.000.118/0014-93	74,19	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f0d6a30-0148-11e8-9e6f-005056825ca3

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	821/000	01/09/2017		1339200052.223	10.487.507/0001-75	9.791,18	0,00
	901/000	26/10/2017		1339200052.223	08.974.061/0001-61	12.640,00	0,00
15 - Urbanismo						266.414,16	83.458,14
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						24.947,65	83.458,14
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						24.947,65	83.458,14
	339/000	07/03/2017		1545200242.230	10.105.955/0001-67	24.947,65	0,00
	585/000	15/05/2017		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	83.458,14
15.2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						4.000,00	0,00
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.000,00	0,00
	165/000	20/01/2017		1512200222.265	071.494.840-34	4.000,00	0,00
15.3 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						237.466,51	0,00
15.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						237.466,51	0,00
	108/000	17/01/2017		1545100032.228	071.494.840-34	3.272,14	0,00
	160/000	18/01/2017		1545100032.228	993.341.784-34	1.012,29	0,00
	444/000	10/04/2017		1545100032.228	18.659.435/0001-08	5.123,76	0,00
	566/000	15/05/2017		1545100032.228	202	7.046,26	0,00
	581/000	15/05/2017		1545100032.228	08.779.278/0001-10	8.232,15	0,00
	659/000	09/06/2017		1545100032.228	15.088.207/0001-37	34.428,28	0,00
	853/000	18/09/2017		1545100032.228	11.150.786/0001-40	52.383,00	0,00
	855/000	18/09/2017		1545100032.228	40.849.465/0001-36	13.869,35	0,00
	856/000	18/09/2017		1545100032.228	03.835.176/0001-51	15.057,25	0,00
	945/000	16/11/2017		1545100032.228	15.088.207/0001-37	84.947,56	0,00
	1014/000	08/12/2017		1545100032.228	18.659.435/0001-08	9.201,76	0,00
	1054/000	18/12/2017		1545100032.228	18.659.435/0001-08	2.892,71	0,00
18 - Gestão Ambiental						3.013,23	0,00
18.1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						3.013,23	0,00
18.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						3.013,23	0,00
	29/000	02/01/2017		1854100332.231	10.835.932/0001-08	16,48	0,00
	40/000	02/01/2017		1854100332.231	09.769.035/0001-64	40,18	0,00
	52/000	02/01/2017		1854100332.231	33.000.118/0014-93	116,57	0,00
	157/000	18/01/2017		1854100332.231	212.059.904-10	1.000,00	0,00
	432/000	10/04/2017		1854100332.231	470.619.954-91	1.750,00	0,00
	1049/000	18/12/2017		1854100332.231	07.786.105/0001-67	90,00	0,00
20 - Agricultura						50.272,32	0,00
20.1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						50.272,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e1d4ab0-0982-

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
20.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						50.272,32	0,00
	51/000	02/01/2017		2060100482.268	33.000.118/0014-93	71,00	0,00
	204/000	27/01/2017		2060100482.268	902.308.254-00	1.500,00	0,00
	443/000	10/04/2017		2060100482.268	18.659.435/0001-08	28.405,28	0,00
	539/000	10/05/2017		2060100482.268	07.865.345/0001-57	5.749,00	0,00
	545/000	10/05/2017		2060100482.268	05.543.432/0001-62	13.200,00	0,00
	775/000	18/08/2017		2060100482.268	462.331.304-25	850,00	0,00
	915/000	26/10/2017		2060100482.268	10.835.932/0001-08	497,04	0,00
23 - Comércio e Serviços						57,13	0,00
23.1 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						57,13	0,00
23.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						57,13	0,00
	884/000	17/10/2017		2360500462.204	09.769.035/0001-64	57,13	0,00
27 - Desporto e Lazer						1.900,00	0,00
27.1 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						1.900,00	0,00
27.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.900,00	0,00
	121/000	17/01/2017		2769500212.224	026.887.234-13	900,00	0,00
	122/000	17/01/2017		2769500212.224	806.076.088-20	1.000,00	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados						5.815.399,47	411.717,86

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://ecce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cfabd363-c030-48da-966b-e214da666823

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar do Regime Próprio de Previdência Social Inscritos no Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
56/000	18/04/2017		0927201072.291	10	0,00	65.234,76
57/000	18/04/2017		0927201072.291	11	0,00	30.786,98
58/000	18/04/2017		0927201072.292	06.002.453/0001-33	0,00	10.801,53
83/000	02/08/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	475,15	0,00
101/000	23/11/2017		0927201072.292	08.864.385/0001-47	4.600,00	0,00
105/000	15/12/2017		0927201072.292	00.000.000/4809-75	2.459,41	0,00
107/000	15/12/2017		0927201072.292	10.174.351/0001-72	3.226,77	0,00
108/000	16/12/2017		0927201072.292	33.000.118/0001-79	96,76	0,00
109/000	29/12/2017		0927201072.291	10	1.775.850,10	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do RPPS					1.786.708,19	106.823,27

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfabd363-c030-48da-966b-e214da666823

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
04 - Administração						21.467,66	-42.686,49
04.1 - 9999						15.357,11	-60.975,92
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						15.357,11	-60.975,92
	2010/000	31/12/2010		0412299999.999	18.493.904/0001-61	0,00	-86.937,06
	2013/000	31/12/2013		0412299999.999	11.421.766/0001-66	-7.006,56	0,00
	2016/000	31/12/2016		0412299999.999	11.421.766/0001-66	4.985,68	11.784,76
	2016/000	31/12/2016		0412299999.999	18.493.904/0001-61	17.377,99	14.186,00
04.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						1.801,71	11.799,12
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.801,71	11.799,12
	172/000	09/04/2012		0412200032.205	00000011	81,70	0,00
	382/000	08/04/2016		0412200032.207	501.567.214-49	1.504,86	0,00
	816/000	23/11/2016		0412200032.205	10.474.123/0001-18	215,15	0,00
	1058/000	03/09/2013		0412200032.205	10.569.180/0001-80	0,00	11.799,12
04.3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						1.317,84	0,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.317,84	0,00
	229/000	06/02/2015		0412400172.260	219.231.168-00	92,31	0,00
	239/000	17/02/2016		0412400172.260	00000058	269,15	0,00
	280/000	09/03/2016		0412400172.260	687.138.604-10	98,27	0,00
	637/000	30/09/2014		0412400172.260	00.360.305/0915-84	110,70	0,00
	814/000	09/10/2015		0412300162.254	02.770.511/0001-18	158,00	0,00
	815/000	09/10/2015		0412300162.254	02.770.511/0001-18	158,00	0,00
	968/000	27/12/2016		0412400172.260	018.894.994-12	67,09	0,00
	983/000	28/12/2016		0412400172.260	089.993.924-49	150,47	0,00
	1240/000	06/12/2013		0412400172.260	588.417.844-15	34,43	0,00
	1280/000	10/12/2013		0412400172.260	293.833.154-15	33,64	0,00
	1281/000	10/12/2013		0412400172.260	793.632.614-68	19,00	0,00
	1297/000	12/12/2013		0412400172.260	019.437.784-93	36,85	0,00
	1300/000	13/12/2013		0412400172.260	020.861.714-04	41,00	0,00
	1306/000	19/12/2013		0412400172.260	298.039.934-53	48,93	0,00
04.4 - GABINETE DO PREFEITO						2.991,00	6.095,31
04.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.991,00	6.095,31
	88/000	02/01/2015		0412200032.203	41.115.650/0001-60	0,00	519,31
	457/000	27/04/2015		0412200032.203	05.946.524/0001-93	2.991,00	0,00
	746/000	01/09/2015		0412200032.203	02.770.511/0001-18	0,00	316,00
	768/000	18/08/2014		0412200032.203	07.797.967/0001-95	0,00	4.560,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LIMA, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-4d55-4e62-8e67-9e7d1d

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	1025/000	18/10/2012		0412200032.203	06.284.977/0001-64	0,00	700,00
04.5 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL						0,00	395,00
04.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	395,00
	339/000	28/03/2016		0412401062.286	02.770.511/0001-18	0,00	395,00
08 - Assistência Social						246.786,40	385.121,87
08.1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						1.275,00	700,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.275,00	700,00
	7/000	20/02/2014		0812200032.227	053.009.264-69	150,00	0,00
	137/000	08/01/2016		0812200032.227	041.638.984-84	100,00	0,00
	587/000	11/07/2016		0812200032.227	041.638.984-84	50,00	0,00
	923/000	03/09/2013		0812200032.227	052.093.174-20	900,00	0,00
	937/000	06/12/2013		0812200032.227	053.009.264-69	75,00	0,00
	1026/000	18/10/2012		0812200032.227	06.284.977/0001-64	0,00	700,00
08.2 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						117.826,40	187.399,68
08.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						112.141,16	187.399,68
	51/000	25/01/2016		0812200032.274	09.769.035/0001-64	133,42	0,00
	52/000	25/01/2016		0812200032.274	33.000.118/0014-93	163,13	0,00
	59/000	13/02/2015		0824400442.242	305.073.858-88	200,00	0,00
	79/000	05/03/2015		0830600022.212	05.893.571/0001-16	74.230,59	0,00
	80/000	05/03/2015		0830600022.212	19.397.635/0001-00	19.501,40	0,00
	106/000	23/03/2015		0812200032.274	09.795.881/0001-59	0,00	67,68
	109/000	14/04/2016		0812200032.274	285.759.544-15	177,40	0,00
	112/000	14/04/2016		0812200032.274	022.815.564-92	535,53	0,00
	128/000	26/04/2013		0824400152.275	095.813.124-47	2.034,00	0,00
	128/000	11/05/2016		0824300432.202	12.009.670/0001-58	1.922,58	0,00
	191/000	03/07/2015		0824100452.287	05.893.571/0001-16	0,00	1.193,44
	205/000	01/09/2016		0812200032.274	10.835.932/0001-08	677,61	0,00
	206/000	01/09/2016		0812200032.274	33.000.118/0014-93	773,74	0,00
	218/000	04/08/2015		0812200032.274	11.347.091/0001-52	0,00	3.500,00
	219/000	04/08/2015		0812200032.274	04.317.283/0001-50	1.100,00	0,00
	262/000	24/11/2016		0824400442.243	085.290.524-63	1.119,00	0,00
	282/000	30/12/2014		0824300432.202	12.009.670/0001-58	1.922,58	0,00
	283/000	09/12/2016		0824400442.243	053.009.254-97	1.180,00	0,00
	284/000	09/12/2016		0824400442.243	058.854.794-88	1.268,00	0,00
	287/000	09/12/2016		0812200032.274	285.759.544-15	88,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE LIMA, ANTONIO ALENILDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-44d5-4c63-b6c7-9e9d1d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	288/000	19/12/2016		0812200032.274	285.759.544-15	266,00	0,00
	294/000	28/12/2016		0812200032.274	12.009.670/0001-58	4.067,58	0,00
	449/000	10/04/2014		0830600022.212	05.893.571/0001-16	0,00	126.402,53
	534/000	20/05/2014		0824400442.242	027.728.854-10	600,00	0,00
	639/000	13/05/2013		0812200032.274	05.946.524/0001-93	0,00	1.948,80
	655/000	24/04/2012		0824300432.202	10.474.123/0001-18	0,00	2,00
	656/000	22/04/2013		0830600022.212	07.096.289/0001-33	0,00	17.826,56
	672/000	23/04/2013		0824400152.275	70.174.909/0001-41	0,00	1.140,00
	771/000	14/06/2012		0830600022.212	04.605.137/0001-20	0,00	17.777,84
	857/000	24/09/2014		0824100452.287	05.893.571/0001-16	0,00	12.026,21
	926/000	03/09/2012		0824300432.202	028.536.194-51	90,00	0,00
	927/000	03/09/2012		0824300432.202	747.703.904-59	90,00	0,00
	972/000	04/12/2014		0830600022.212	05.893.571/0001-16	0,00	5.518,66
08.3.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						5.685,24	0,00
	293/000	28/12/2016		0824400152.275	12.009.670/0001-58	5.685,24	0,00
08.3 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						12.160,90	156.446,49
08.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						12.160,90	156.446,49
	290/000	05/03/2015		0830600022.212	05.893.571/0001-16	0,00	27.256,31
	303/000	05/03/2015		0830600022.212	19.397.635/0001-00	0,00	38.091,46
	405/000	02/05/2016		0830600022.212	05.893.571/0001-16	12.160,90	0,00
	537/000	29/05/2015		0830600022.212	04.905.126/0001-66	0,00	91.098,22
08.4 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						115.324,10	40.575,70
08.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						114.425,72	40.575,70
	148/000	26/04/2013		0824300082.240	501.567.214-49	0,00	771,57
	161/000	29/07/2014		0824300442.311	000.329.274-60	690,46	0,00
	162/000	29/07/2014		0824300442.311	501.567.214-49	814,20	0,00
	177/000	26/05/2014		0824300442.311	043.176.014-43	705,61	0,00
	190/000	03/07/2015		0824300082.240	05.893.571/0001-16	0,00	2.204,86
	267/000	19/10/2015		0824400442.248	10.474.123/0001-18	275,34	0,00
	809/000	31/10/2014		0824300442.311	210	13.110,00	0,00
	858/000	24/09/2014		0824300442.311	05.893.571/0001-16	0,00	37.599,27
	859/000	10/12/2014		0833300082.312	07.878.284/0001-62	98.830,11	0,00
08.5.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS						858,43	0,00
	40/000	08/01/2016		0824400442.248	783.241.734-04	834,78	0,00
	61/000	25/01/2016		0824400442.248	10.835.932/0001-08	23,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DE JESUS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d6e2b2a-c18f-44d9-9c56-6b6c79e5bdb1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
08.5.3 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS						39,95	0,00
	59/000	25/01/2016		0824300442.311	10.835.932/0001-08	39,95	0,00
08.5 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						200,00	0,00
08.6.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						200,00	0,00
	139/000	28/08/2015		0812201012.276	027.242.074-32	50,00	0,00
	396/000	28/08/2015		0812201012.276	747.703.904-59	50,00	0,00
	397/000	28/08/2015		0812201012.276	086.661.324-26	50,00	0,00
	881/000	05/07/2013		0812201012.276	028.536.194-51	50,00	0,00
09 - Previdência Social						84.546,17	10.353,84
09.1 - 13						-37.026,31	0,00
09.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						-37.026,31	0,00
	66/000	28/12/2016		0927209012.291	10	-37.026,31	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						21.013,60	0,00
09.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						21.013,60	0,00
	889/000	01/12/2016		0927100092.208	06.002.453/0001-33	2.113,60	0,00
	898/000	01/12/2016		0927100092.208	00000071	12.992,29	0,00
	982/000	28/12/2016		0927100092.208	00000071	5.907,71	0,00
09.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						100.558,88	10.353,84
09.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						4.855,20	0,00
	150/000	04/01/2016		0927100362.234	00000071	4.855,20	0,00
09.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						95.703,68	10.353,84
	53/000	31/07/2013		0927100362.234	00000071	0,00	10.353,84
	80/000	31/01/2012		0927100362.234	00000071	1.143,24	0,00
	145/000	20/05/2015		0927200362.273	06.002.453/0001-33	3.602,40	0,00
	181/000	30/09/2014		0927100362.234	00000071	1.296,12	0,00
	214/000	30/09/2013		0927200362.273	06.002.453/0001-33	42.202,18	0,00
	267/000	30/09/2013		0927200362.273	06.002.453/0001-33	41.711,52	0,00
	320/000	29/11/2012		0927200362.273	06.002.453/0001-33	5.748,22	0,00
10 - Saúde						163.892,34	743.432,18
10.1 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO						1.200,00	0,00
10.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						1.200,00	0,00
	336/000	09/04/2015		1012200032.226	046.305.444-02	1.200,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						60.910,13	640.106,34
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						0,00	6.822,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EDILEUDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e8d0c7e-ea38-4e5b-9442-6c59d9e9ed0c

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	653/000	19/05/2016		1030200071.149	07.147.081/0001-04	0,00	6.822,16
10.3.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						39.030,93	629.938,41
	33/000	02/05/2014		1030200072.233	10.835.932/0001-08	30,09	0,00
	44/000	25/01/2013		1030200072.233	41.115.650/0001-60	0,00	-26,06
	76/000	25/03/2013		1030200072.233	10.835.932/0001-08	76,86	32,69
	171/000	06/06/2012		1030200071.113	11.427.397/0001-19	0,00	41.115,06
	201/000	26/05/2014		1030200072.233	07.147.081/0001-04	0,00	2.058,68
	220/000	19/06/2014		1030200071.149	11.150.125/0001-14	0,00	61.392,07
	283/000	09/09/2014		1030200072.233	41.115.650/0001-60	0,00	39.520,57
	287/000	10/09/2014		1030200072.233	08.348.650/0001-34	0,00	5.001,54
	309/000	01/11/2013		1030100071.187	00.539.634/0001-17	0,00	152.932,85
	358/000	19/11/2012		1030200072.233	04.605.137/0001-20	0,00	0,00
	366/000	14/10/2014		1030100071.189	077.634.334-34	20.000,00	0,00
	388/000	31/10/2014		1030200071.113	19.420.845/0001-64	0,00	325.669,62
	390/000	31/10/2014		1030200072.233	10.517.296/0001-76	0,00	2.230,72
	959/000	30/12/2015		1030200071.149	07.147.081/0001-04	18.923,98	0,00
10.3.3 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						21.879,20	3.345,71
	154/000	04/01/2016		1030200072.233	065.521.831-94	1.400,00	0,00
	654/000	19/05/2016		1030200072.233	07.147.081/0001-04	19.988,80	3.345,71
	842/000	22/08/2016		1030500402.264	084.862.074-79	200,00	0,00
	1068/000	30/11/2016		1030200072.233	045.277.094-70	290,40	0,00
10.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						101.782,21	103.324,83
10.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						49.730,60	7.417,66
	113/000	04/01/2016		1030200362.269	864.610.794-91	50,00	0,00
	114/000	04/01/2016		1030200362.269	370.799.564-04	200,00	0,00
	115/000	04/01/2016		1030200362.269	062.914.504-02	250,00	0,00
	122/000	04/01/2016		1030200362.269	765.434.804-59	100,00	0,00
	131/000	04/01/2016		1030200362.269	108.240.568-09	200,00	0,00
	132/000	04/01/2016		1030200362.269	691.141.618-34	100,00	0,00
	134/000	04/01/2016		1030200362.269	901.645.204-49	50,00	0,00
	136/000	04/01/2016		1030200362.269	075.432.034-05	50,00	0,00
	164/000	04/01/2016		1030200362.269	09.144.881/0001-99	650,00	0,00
	167/000	04/01/2016		1030200362.269	33.000.118/0014-93	383,30	0,00
	170/000	04/01/2016		1030200362.269	10.835.932/0001-08	36,28	0,00
	212/000	01/02/2016		1030200362.269	025.678.334-98	575,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SAMPAIO DE MELO, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d202c7c-8f8f-4ad5-9c7c-6f6c6c6f6f6f

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	227/000	01/02/2016		1030200362.269	04.419.989/0001-23	4.100,40	0,00
	345/000	01/03/2016		1030200362.269	09.769.035/0001-64	109,10	0,00
	361/000	28/03/2016		1030200362.269	902.494.024-91	200,00	0,00
	539/000	16/05/2016		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	540/000	16/05/2016		1030200362.269	108.240.568-09	100,00	0,00
	543/000	16/05/2016		1030200362.269	843.474.814-20	100,00	0,00
	652/000	19/05/2016		1030200362.269	07.147.081/0001-04	17.682,34	4.817,66
	660/000	01/06/2016		1030200362.269	370.799.564-04	100,00	0,00
	661/000	01/06/2016		1030200362.269	040.536.274-94	100,00	0,00
	667/000	01/06/2016		1030200362.269	055.452.574-70	880,00	0,00
	673/000	01/06/2016		1030200362.269	747.667.674-20	0,00	2.600,00
	674/000	16/06/2016		1030200362.269	41.115.650/0001-60	2.793,68	0,00
	677/000	16/06/2016		1030200362.269	075.432.104-52	75,00	0,00
	679/000	28/06/2016		1030200362.269	01.568.077/0001-25	3.080,00	0,00
	699/000	18/07/2016		1030200362.269	765.434.804-59	200,00	0,00
	807/000	01/08/2016		1030200362.269	902.494.024-91	50,00	0,00
	808/000	01/08/2016		1030200362.269	006.333.368-66	200,00	0,00
	816/000	22/08/2016		1030200362.269	370.177.134-00	100,00	0,00
	859/000	22/08/2016		1030200362.269	108.240.568-09	50,00	0,00
	869/000	08/09/2016		1030200362.269	041.189.094-80	100,00	0,00
	874/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	875/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	876/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	877/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	878/000	08/09/2016		1030200362.269	605.647.415-15	1.241,10	0,00
	1017/000	24/11/2016		1030200362.269	00000021	9.000,00	0,00
	1134/000	30/11/2016		1030200362.269	066.481.614-26	880,00	0,00
	1180/000	19/12/2016		1030200362.269	101.739.264-10	880,00	0,00
10.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						52.051,61	95.907,17
	1/000	23/01/2012		1030200362.269	10.921.252/0001-07	392,00	0,00
	4/000	03/01/2013		1030200362.269	843.474.814-20	60,00	0,00
	9/000	01/07/2013		1030200362.269	864.610.794-91	44,00	0,00
	12/000	09/11/2012		1030200362.269	765.434.804-59	44,00	0,00
	13/000	04/01/2013		1030200362.269	691.141.618-34	74,00	0,00
	17/000	10/10/2012		1030200362.269	687.142.034-72	16,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código: 20062300-4000-0000-0000-000000000000

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	30/000	09/01/2015		1030200362.269	183.329.004-68	1.150,00	0,00
	32/000	24/04/2015		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00
	34/000	22/01/2015		1030200362.269	075.432.034-05	100,00	0,00
	35/000	27/03/2015		1030200362.269	033.320.184-18	100,00	0,00
	36/000	09/03/2015		1030200362.269	864.610.794-91	250,00	0,00
	37/000	31/03/2014		1030200362.269	33.000.118/0014-93	0,00	606,29
	37/000	17/04/2015		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	42/000	03/02/2015		1030200362.269	902.494.024-91	50,00	0,00
	44/000	08/01/2015		1030200362.269	691.141.618-34	250,00	0,00
	50/000	02/01/2014		1030200362.269	05.893.571/0001-16	0,00	461,95
	52/000	03/02/2014		1030200362.269	108.240.568-09	100,00	0,00
	59/000	27/01/2014		1030200362.269	765.434.804-59	100,00	0,00
	61/000	27/01/2014		1030200362.269	006.333.368-66	300,00	0,00
	63/000	31/01/2013		1030200362.269	075.366.644-86	1.799,22	0,00
	64/000	08/01/2014		1030200362.269	901.645.204-49	200,00	0,00
	65/000	20/01/2014		1030200362.269	042.498.024-00	700,00	0,00
	66/000	22/01/2014		1030200362.269	124.655.344-91	400,00	0,00
	66/000	31/01/2013		1030200362.269	747.769.834-00	1.128,81	0,00
	67/000	03/01/2014		1030200362.269	691.141.618-34	650,00	0,00
	68/000	09/01/2014		1030200362.269	033.320.184-18	250,00	0,00
	69/000	07/02/2014		1030200362.269	581.034.304-04	100,00	0,00
	70/000	08/01/2014		1030200362.269	021.675.754-16	100,00	100,00
	71/000	09/01/2014		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	81/000	21/01/2014		1030200362.269	41.253.725/0001-79	0,00	30,00
	81/000	03/09/2013		1030200362.269	09.769.035/0001-64	28,42	0,00
	88/000	29/08/2014		1030200362.269	370.810.124-34	1.143,53	0,00
	94/000	10/02/2014		1030200362.269	010.139.824-79	200,00	0,00
	96/000	04/02/2014		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	104/000	01/04/2014		1030200362.269	945.605.444-68	100,00	0,00
	111/000	30/01/2015		1030200362.269	10.835.932/0001-08	129,55	0,00
	111/000	18/03/2013		1030200362.269	13.545.051/0001-40	824,00	0,00
	123/000	02/05/2014		1030200362.269	041.189.094-80	200,00	0,00
	127/000	28/02/2014		1030200362.269	079.596.524-90	250,00	0,00
	128/000	18/03/2014		1030200362.269	033.320.184-18	300,00	0,00
	129/000	02/04/2014		1030200362.269	021.065.524-08	200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO LUIZ DE SOUSA ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c3f-4d5c-4e6b-8f7a-9b0c1d2e3f4a

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	130/000	10/04/2014		1030200362.269	901.645.204-49	300,00	0,00
	131/000	19/11/2013		1030200362.269	370.177.134-00	56,00	0,00
	131/000	14/05/2014		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	133/000	12/04/2016		1030200362.269	448.030.954-34	550,00	0,00
	135/000	30/09/2013		1024400372.232	001.804.754-87	2.000,00	0,00
	137/000	11/11/2013		1030200362.269	370.799.564-04	100,00	0,00
	148/000	21/03/2014		1030200362.269	043.833.144-30	300,00	0,00
	153/000	12/03/2014		1030200362.269	08.348.650/0001-34	0,00	3,22
	165/000	17/04/2014		1030200362.269	071.266.294-43	150,00	100,00
	166/000	05/08/2013		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	167/000	28/06/2012		1030200362.269	021.675.754-16	22,00	0,00
	179/000	19/05/2014		1030200362.269	021.065.524-08	400,00	0,00
	180/000	05/05/2014		1030200362.269	448.030.954-34	100,00	0,00
	184/000	09/05/2014		1030200362.269	052.240.074-45	0,00	200,00
	185/000	15/06/2012		1054100332.237	01.568.077/0001-25	0,00	991,14
	185/000	02/06/2014		1030200362.269	691.141.618-34	100,00	0,00
	192/000	20/05/2014		1030200362.269	11.313.095/0001-10	1.780,00	0,00
	193/000	10/02/2015		1030200362.269	581.034.304-04	100,00	0,00
	197/000	13/02/2015		1030200362.269	021.675.754-16	50,00	0,00
	197/000	23/05/2014		1030200362.269	09.544.003/0001-60	1.000,00	0,00
	198/000	05/07/2013		1024400372.236	14.828.259/0001-30	10.000,00	0,00
	203/000	10/09/2013		1030200362.269	864.610.794-91	50,00	0,00
	204/000	19/02/2015		1030200362.269	765.434.804-59	200,00	0,00
	205/000	20/11/2014		1030200362.269	035.108.064-33	100,00	0,00
	205/000	09/07/2012		1030200361.136	07.147.081/0001-04	336,00	0,00
	206/000	09/07/2012		1030200361.136	07.147.081/0001-04	1.550,00	0,00
	207/000	29/05/2014		1030200362.269	091.600.724-31	0,00	200,00
	211/000	01/07/2014		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	218/000	13/06/2014		1030200362.269	41.253.725/0001-79	0,00	210,00
	223/000	01/10/2013		1030200362.269	864.610.794-91	50,00	0,00
	224/000	19/09/2013		1030200362.269	691.141.618-34	550,00	0,00
	228/000	10/12/2014		1030200362.269	075.781.874-90	100,00	0,00
	239/000	02/03/2015		1030200362.269	039.644.814-32	100,00	0,00
	241/000	16/07/2014		1030200362.269	41.115.650/0001-60	0,00	46,47
	245/000	25/07/2014		1030200362.269	08.348.650/0001-34	0,00	6,72

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-4d95-4c7e-8e6e-e7e9e5e1d1d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	256/000	10/12/2015		1030200362.269	691.141.618-34	50,00	0,00
	257/000	01/04/2015		1030200362.269	049.079.154-97	50,00	0,00
	257/000	01/08/2014		1030200362.269	01.568.077/0001-25	2.607,72	0,00
	259/000	01/10/2013		1030200362.269	042.498.024-00	300,00	0,00
	261/000	01/10/2013		1030200362.269	033.320.184-18	100,00	0,00
	262/000	13/08/2014		1030200362.269	049.079.154-97	100,00	0,00
	263/000	10/09/2013		1030200362.269	183.329.004-68	100,00	0,00
	264/000	12/09/2014		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	265/000	12/11/2014		1030200362.269	041.189.094-80	200,00	0,00
	272/000	18/10/2013		1030200362.269	124.655.344-91	200,00	0,00
	273/000	20/09/2013		1030200362.269	006.333.368-66	300,00	0,00
	274/000	13/11/2013		1030200362.269	075.781.874-90	200,00	0,00
	276/000	25/09/2014		1030200362.269	901.645.204-49	50,00	0,00
	277/000	06/12/2013		1030200362.269	946.746.714-34	100,00	0,00
	278/000	07/10/2013		1030200362.269	029.968.074-64	100,00	0,00
	279/000	26/09/2013		1030200362.269	062.914.504-02	150,00	0,00
	284/000	09/09/2014		1024400372.232	41.115.650/0001-60	0,00	29.038,32
	285/000	09/09/2014		1030200362.269	41.115.650/0001-60	0,00	1.626,20
	286/000	10/09/2014		1030200362.269	08.348.650/0001-34	0,00	16.228,26
	288/000	10/09/2014		1024400372.232	08.348.650/0001-34	0,00	24.300,00
	292/000	24/10/2013		1030200362.269	521.936.834-68	500,00	0,00
	294/000	24/10/2013		1030200362.269	691.141.618-34	600,00	0,00
	296/000	02/12/2013		1030200362.269	042.498.024-00	50,00	0,00
	298/000	31/10/2013		1030200362.269	033.320.184-18	100,00	0,00
	304/000	29/11/2013		1030200362.269	00000021	3.434,88	0,00
	344/000	06/11/2012		1030200362.269	124.655.344-91	22,00	0,00
	346/000	10/12/2012		1030200362.269	10.835.932/0001-08	3.265,58	0,00
	375/000	24/03/2015		1030200362.269	01.554.285/0001-75	270,00	0,00
	392/000	06/12/2013		1030200362.269	901.645.204-49	200,00	0,00
	411/000	26/12/2013		1030200362.269	901.645.204-49	50,00	0,00
	412/000	26/12/2013		1030200362.269	042.498.024-00	100,00	0,00
	422/000	10/12/2014		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00
	427/000	04/12/2014		1024400372.232	05.893.571/0001-16	0,00	626,22
	428/000	04/12/2014		1030200362.269	05.893.571/0001-16	0,00	19.353,64
	462/000	24/12/2014		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARCOS DE SOUZA ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5d2d2c2c-3f8c-4d95-a7c6-6c6c79e5d1d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	463/000	12/12/2014		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	522/000	11/05/2015		1030200362.269	581.034.304-04	100,00	0,00
	526/000	03/09/2015		1030200362.269	075.432.034-05	100,00	0,00
	528/000	24/11/2015		1030200362.269	062.914.504-02	100,00	0,00
	567/000	03/11/2015		1030200362.269	864.610.794-91	100,00	0,00
	568/000	08/09/2015		1030200362.269	901.645.204-49	100,00	0,00
	573/000	01/09/2015		1030200362.269	043.833.144-30	100,00	0,00
	651/000	22/09/2016		1030200362.269	945.605.444-68	50,00	0,00
	701/000	06/07/2015		1030200362.269	13.545.051/0001-40	1.178,24	0,00
	728/000	12/08/2015		1030200362.269	370.799.564-04	200,00	0,00
	838/000	08/12/2015		1030200362.269	108.240.568-09	100,00	0,00
	954/000	04/09/2015		1030200362.269	095.491.334-51	0,00	1.784,82
	962/000	24/12/2015		1030200362.269	33.000.118/0014-93	595,66	0,00
	986/000	24/11/2015		1030200362.269	043.833.144-30	100,00	0,00
	1100/000	16/12/2015		1030200362.269	448.030.954-34	50,00	0,00
	1102/000	01/12/2015		1030200362.269	370.799.564-04	100,00	0,00
	1137/000	24/12/2015		1030200362.269	014.330.234-58	3.000,00	0,00
10.4 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA						0,00	0,00
10.5.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	0,00
	151/000	12/03/2014		1030100382.249	08.348.650/0001-34	0,00	0,00
12 - Educação						45.160,03	1.311.110,57
12.1 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES						27.643,68	201.255,62
12.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						27.643,68	201.255,62
	72/000	02/01/2015		1236100042.213	10.511.085/0001-26	0,00	44.269,86
	73/000	02/01/2015		1236100042.253	10.511.085/0001-26	0,00	20.000,00
	723/000	13/05/2013		1236100042.220	152.589.948-13	2.843,10	0,00
	726/000	13/05/2013		1236100042.220	694.944.364-15	1.968,30	0,00
	736/000	13/05/2013		1236100042.220	032.490.734-66	2.755,62	0,00
	738/000	13/05/2013		1236100042.220	073.275.174-80	2.624,40	0,00
	746/000	13/05/2013		1236100042.220	355.466.204-63	3.149,28	0,00
	754/000	13/05/2013		1236100042.220	747.653.614-20	2.493,18	0,00
	759/000	13/05/2013		1236100042.220	030.557.774-33	743,58	0,00
	765/000	13/05/2013		1236100042.220	147.081.028-01	1.487,16	0,00
	767/000	13/05/2013		1236100042.220	024.178.764-50	3.630,42	0,00
	779/000	13/05/2013		1236100042.220	065.672.704-70	2.099,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2c7d8e-4d95-4c66-8679-9d1d

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	781/000	13/05/2013		1236100042.220	415.544.694-49	1.924,56	0,00
	782/000	13/05/2013		1236100042.220	415.544.694-49	1.924,56	0,00
	796/000	24/09/2015		1236100042.220	10.511.085/0001-26	0,00	57.364,42
	938/000	03/12/2015		1236100042.247	10.511.085/0001-26	0,00	28.174,95
	960/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	9.548,76
	961/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	12.704,43
	969/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	11.721,00
	970/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	8.677,00
	971/000	05/09/2012		1236100042.253	11.185.096/0001-26	0,00	256,00
	1256/000	09/12/2013		1236100042.214	10.511.085/0001-26	0,00	450,00
	1257/000	09/12/2013		1236100042.213	10.511.085/0001-26	0,00	8.089,20
12.2 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						17.516,35	184.274,82
12.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						17.516,35	184.274,82
	28/000	09/09/2013		1236100042.251	046.571.664-41	150,00	0,00
	58/000	04/01/2016		1236100042.251	09.769.035/0001-64	37,99	0,00
	65/000	31/07/2012		1236100042.251	09.769.035/0001-64	26,75	0,00
	75/000	04/01/2016		1236100042.251	990.074.528-00	1.714,96	0,00
	89/000	02/01/2015		1236100042.216	41.115.650/0001-60	0,00	419,45
	118/000	30/01/2015		1236100042.251	027.212.404-47	552,32	0,00
	129/000	30/01/2015		1236100042.251	549.831.694-15	1.628,97	0,00
	189/000	30/01/2015		1236100042.251	043.391.464-55	2.471,40	0,00
	233/000	17/02/2016		1236100042.251	032.060.264-82	5.548,06	0,00
	245/000	17/03/2015		1236100042.251	476.486.944-68	100,00	0,00
	295/000	14/03/2016		1236100042.251	111.823.354-97	200,00	0,00
	334/000	27/03/2014		1236100042.251	782.654.604-49	400,00	0,00
	337/000	21/02/2014		1236100102.252	35.328.913/0001-16	0,00	16.250,00
	341/000	26/08/2015		1236100042.251	628.807.304-06	300,00	0,00
	375/000	21/03/2014		1236100042.251	046.571.664-41	650,00	0,00
	387/000	27/06/2013		1236100042.251	772.550.704-34	188,13	0,00
	454/000	06/06/2014		1236100042.251	476.486.944-68	27,42	0,00
	506/000	29/07/2014		1236100042.251	166.461.344-72	300,00	0,00
	544/000	29/10/2015		1236100042.251	258.039.644-68	204,98	0,00
	682/000	17/12/2013		1236100042.251	034.080.834-95	227,52	0,00
	684/000	02/09/2016		1236100042.251	030.994.914-97	558,25	0,00
	695/000	13/08/2015		1236100042.216	35.328.913/0001-16	0,00	71.393,40

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA DE FATIMA DE SOUZA ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2c4d95-c7e6-4e96-9e1d-b1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	770/000	14/06/2012		1236100042.251	09.426.146/0001-78	0,00	25.140,00
	784/000	11/09/2015		1236100041.103	05.946.524/0001-93	0,00	1.812,50
	786/000	11/09/2015		1236100041.103	05.946.524/0001-93	0,00	790,00
	787/000	11/09/2015		1236500042.221	05.946.524/0001-93	0,00	1.800,00
	798/000	25/09/2015		1236100042.251	41.115.650/0001-60	0,00	30.242,01
	850/000	20/06/2013		1236100042.251	071.266.334-75	50,00	0,00
	869/000	29/07/2013		1236100042.251	027.703.074-95	275,00	0,00
	898/000	22/07/2013		1236100042.251	023.895.034-46	75,00	0,00
	925/000	30/11/2015		1236100042.216	05.008.761/0001-03	0,00	5.332,77
	946/000	20/12/2016		1236100042.251	20.042.445/0001-41	0,00	18.947,00
	966/000	27/12/2016		1236100042.251	10.835.932/0001-08	1.029,60	0,00
	1008/000	13/08/2013		1236100042.251	03.482.931/0001-61	700,00	0,00
	1023/000	18/10/2012		1236100042.216	06.284.977/0001-64	0,00	7.700,00
	1079/000	07/11/2012		1236100041.103	11.377.888/0001-00	0,00	516,78
	1081/000	23/09/2013		1236100042.251	15.512.414/0001-77	0,00	1.408,00
	1142/000	14/10/2013		1236100042.251	027.703.074-95	100,00	0,00
	1293/000	12/12/2013		1236100042.251	08.576.961/0001-50	0,00	2.522,00
12.3 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						0,00	925.580,13
12.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	925.580,13
	569/000	30/06/2015		1236100041.109	10.556.657/0001-93	0,00	792.419,47
	636/000	22/07/2015		1236100121.140	10.556.657/0001-93	0,00	111.135,36
	665/000	31/07/2015		1236100041.138	09.795.881/0001-59	0,00	11.845,00
	884/000	14/10/2014		1236100041.138	077.634.334-34	0,00	20.000,00
	1288/000	11/12/2013		1236100121.140	10.556.657/0001-93	0,00	1.906,85
13 - Cultura						0,00	694,00
13.1 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						0,00	694,00
13.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	694,00
	1003/000	21/09/2012		1339200052.223	10.788.502/0001-82	0,00	694,00
15 - Urbanismo						4.355,16	628.767,60
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						0,00	39.992,91
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	39.992,91
	74/000	02/01/2015		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	3.805,63
	291/000	02/01/2012		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	31.701,66
	718/000	10/05/2012		1545200242.230	09.221.470/0001-50	0,00	4.485,62
15.2 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES						0,00	54.061,92

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA LEIDIANE DOS SANTOS ALENCAR, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e2c2c18-3445-4d5f-8c63-6c6c47e9e5d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	54.061,92
	807/000	27/05/2013		1512200222.265	12.009.670/0001-58	0,00	54.061,92
15.3 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						4.355,16	534.712,67
15.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.355,16	534.712,67
	63/000	04/01/2016		1545100032.228	10.835.932/0001-08	158,07	0,00
	459/000	14/04/2014		1545100032.228	18.231.718/0001-54	0,00	105,00
	534/000	25/05/2015		1545100032.228	09.795.881/0001-59	67,68	0,00
	598/000	25/07/2016		1545100032.228	13.719.746/0001-00	2.000,00	0,00
	649/000	13/05/2013		1545100032.228	05.946.524/0001-93	2.129,41	0,00
	668/000	23/04/2013		1545100032.228	70.174.909/0001-41	0,00	53.516,00
	681/000	04/05/2012		1545200251.238	00.779.608/0001-66	0,00	68.795,54
	699/000	17/08/2015		1545100111.120	13.347.399/0001-23	0,00	311.685,72
	716/000	10/05/2012		1545200111.111	09.653.769/0001-83	0,00	4.864,46
	773/000	10/09/2015		1545100032.228	14.780.722/0001-10	0,00	13.538,44
	948/000	03/09/2012		1545100111.120	09.478.192/0001-10	0,00	1.600,24
	953/000	23/12/2016		1545100111.120	13.347.399/0001-23	0,00	14.985,46
	973/000	05/09/2012		1545100032.228	11.185.096/0001-26	0,00	12.591,00
	975/000	05/09/2012		1545100032.228	11.185.096/0001-26	0,00	8.677,00
	999/000	09/08/2013		1545100111.125	11.507.298/0001-47	0,00	506,26
	1024/000	18/10/2012		1545100032.228	06.284.977/0001-64	0,00	4.300,00
	1045/000	30/08/2013		1545100032.228	40.849.465/0001-36	0,00	3.263,70
	1046/000	30/08/2013		1545100031.133	40.849.465/0001-36	0,00	847,04
	1047/000	30/08/2013		1545100031.133	40.849.465/0001-36	0,00	31.247,46
	1048/000	30/08/2013		1545100032.228	40.849.465/0001-36	0,00	4.206,51
17 - Saneamento						0,00	2.261.023,31
17.1 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						0,00	2.261.023,31
17.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	2.261.023,31
	704/000	13/05/2013		1751200111.115	07.487.345/0001-60	0,00	2.261.023,31
18 - Gestão Ambiental						0,00	21.521,28
18.1 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						0,00	21.521,28
18.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	21.521,28
	811/000	27/05/2013		1854100332.231	12.009.670/0001-58	0,00	21.521,28
20 - Agricultura						0,00	37.433,68
20.1 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						0,00	37.433,68
20.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	37.433,68

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA DE SOUSA ALENCAR:05 e JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2e2c18-4dd5-4c63-8b3e-3d9d1

Relação de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores com Saldos a Pagar até 31/12 do Exercício

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
	91/000	02/01/2015		2060100482.268	41.115.650/0001-60	0,00	3.803,71
	584/000	13/07/2015		2060100482.268	41.115.650/0001-60	0,00	19.059,76
	670/000	23/04/2013		2060100482.268	70.174.909/0001-41	0,00	14.570,00
23 - Comércio e Serviços						131,79	34.118,60
23.1 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO						131,79	34.118,60
23.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						131,79	34.118,60
	268/000	26/02/2015		2369200472.210	09.769.035/0001-64	131,79	0,00
	809/000	27/05/2013		2360500462.204	12.009.670/0001-58	0,00	33.999,60
	908/000	24/10/2014		2360500462.204	00000135	0,00	119,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados						566.339,55	5.390.896,44

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3de20d2c-ef8a-48ad-95c4-626c9799ed9d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar do Regime Próprio de Previdência Social Inscritos em Exercícios

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor processado	Valor não processado
66/000	28/12/2016		0927209012.291	10	769.597,23	0,00
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados do RPPS					769.597,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3de20d2c-ef8a-48ad-95c4-626c9799ed9d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
04 - Administração						51.234,37	0,00
04.1 - 13						38.491,92	0,00
04.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						38.491,92	0,00
	11/000	02/12/2016		0412209012.292	783.424.064-15	666,00	0,00
	63/000	30/12/2016		0412209012.292	06.002.453/0001-33	35.999,92	0,00
	76/000	29/12/2016		0412209012.292	09.449.337/0001-55	1.070,00	0,00
	78/000	30/12/2016		0412209012.292	10.174.351/0001-72	756,00	0,00
04.2 - 99						396,00	0,00
04.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						396,00	0,00
	296/000	30/12/2016		0412280000.000	10.174.351/0001-72	396,00	0,00
04.3 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE						12.346,45	0,00
04.4.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						12.346,45	0,00
	779/000	11/10/2016		0412400172.260	00000058	12.346,45	0,00
08 - Assistência Social						13.812,75	0,00
08.1 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						13.812,75	0,00
08.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						13.812,75	0,00
	198/000	09/08/2016		0812200032.274	00000071	13.812,75	0,00
09 - Previdência Social						1.018.875,77	0,00
09.1 - 13						806.623,54	0,00
09.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						806.623,54	0,00
	66/000	28/12/2016		0927209012.291	10	806.623,54	0,00
09.2 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						66.612,55	0,00
09.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						66.612,55	0,00
	965/000	27/12/2016		0927100092.208	00000071	66.612,55	0,00
09.3 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						145.639,68	0,00
09.4.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						135.701,01	0,00
	150/000	04/01/2016		0927100362.234	00000071	2.608,20	0,00
	1156/000	01/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	93.917,85	0,00
	1193/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	10.454,33	0,00
	1194/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	510,23	0,00
	1195/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	1.791,24	0,00
	1196/000	23/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	26.419,16	0,00
09.4.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						9.938,67	0,00
	1202/000	30/12/2016		0927200362.273	06.002.453/0001-33	9.938,67	0,00
10 - Saúde						279.387,92	282.381,52

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA MARIA DE SOUSA ALENCAR:JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c6225f5-0f47-4a99-8cc6-3f6d4f82f2f3

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Pago	
						Processado	Não processado
10.1 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						151.491,20	282.381,53
10.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						4.633,20	282.381,53
	362/000	03/08/2015		1030200072.233	05.487.456/0001-41	4.633,20	0,00
	388/000	31/10/2014		1030200071.113	19.420.845/0001-64	0,00	282.381,53
10.2.2 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS						146.858,00	0,00
	1016/000	23/11/2016		1030100422.267	00000024	6.600,00	0,00
	1018/000	24/11/2016		1030200072.233	00000026	36.020,00	0,00
	1142/000	01/12/2016		1030200072.229	00000025	101.738,00	0,00
	1192/000	22/12/2016		1030200072.233	00000026	2.500,00	0,00
10.2 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL						127.896,72	0,00
10.3.1 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE						125.860,11	0,00
	110/000	04/01/2016		1024400372.232	00000029	1.880,00	0,00
	881/000	08/09/2016		1030200362.269	575.229.874-15	733,20	0,00
	882/000	08/09/2016		1030200362.269	575.229.874-15	733,20	0,00
	1019/000	24/11/2016		1030200362.269	00000022	86.016,31	0,00
	1185/000	22/12/2016		1030200362.269	00000022	36.497,40	0,00
10.3.2 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						2.036,61	0,00
	997/000	30/12/2016		1030200362.269	00.000.000/4809-75	2.036,61	0,00
12 - Educação						110.049,43	0,00
12.1 - DEPARTAMENTO DE ENSINO						110.049,43	0,00
12.2.1 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)						61.100,60	0,00
	963/000	27/12/2016		1236100042.215	00000071	61.100,60	0,00
12.2.2 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)						31.218,83	0,00
	964/000	27/12/2016		1236100042.216	00000071	31.218,83	0,00
12.2.3 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						17.730,00	0,00
	946/000	20/12/2016		1236100042.251	20.042.445/0001-41	17.730,00	0,00
15 - Urbanismo						83.546,49	450.915,53
15.1 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						83.546,49	0,00
15.2.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						83.546,49	0,00
	86/000	04/01/2016		1545200242.230	09.221.470/0001-50	43.893,45	0,00
	962/000	27/12/2016		1545200242.230	09.221.470/0001-50	39.653,04	0,00
15.2 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						0,00	450.915,53
15.3.1 - RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)						0,00	450.915,53
	699/000	17/08/2015		1545100111.120	13.347.399/0001-23	0,00	450.915,53

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DE ARAUJO LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e2e2255-f147-4fa9-9c36-4d4d8f2f2f2f

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Pagos no Exercício Atual	1.556.906,73	733.297,07

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c32975f-b437-43fa-9999-cc86c48282b2

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Relação de Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados no Exercício Atual

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Função	Empenho	Emissão	Liquidação	Ação Governamental	Fornecedor	Valor Cancelado	
						Processado	Não processado
Total dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores Cancelados no Exercício Atual							

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c32975f-b437-43fa-9999-cc86c48282b2

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

Av Jonas Camelo, 117 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 11.421.766/0001-66 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc41123-a2e-448-9fb4-3658d55de955

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**667.288,31**	**409.161,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.288,31	409.161,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	711.366,25	354.058,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	667.288,31	409.161,43	PESSOAL A PAGAR	304.659,59	112.052,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	667.288,31	409.161,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	304.659,59	112.052,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406.706,66	242.005,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	274.666,65	242.005,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	132.040,01	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.209.413,27	332.199,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.209.413,27	332.199,58
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.209.413,27	332.199,58
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.087,49	172.178,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	214.087,49	172.178,26
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	214.087,49	172.178,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.629.258,10**	**1.308.814,70**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.629.258,10	1.308.814,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.253.088,98	932.645,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	2.253.088,98	932.645,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	376.169,12	376.169,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	376.169,12	376.169,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
DIFERIDO	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

Av Jonas Camelo, 117 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 11.421.766/0001-66 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.161.679,40	859.539,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.161.679,40	859.539,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.679,40	859.539,95
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	302.139,47	573.014,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	859.539,93	286.525,69
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**1.161.679,40**	**859.539,95**
TOTAL	**3.296.546,41**	**1.717.976,13**	**TOTAL**	**3.296.546,41**	**1.717.976,13**
ATIVO FINANCEIRO	**667.288,31**	**409.161,43**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
ATIVO PERMANENTE	**2.629.258,10**	**1.308.814,70**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**1.161.679,40**	**859.539,95**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINHARES JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bc21226-a21e-4248-9fb4-955db5e0e955

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

Av Jonas Camelo, 117 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 11.421.766/0001-66 Telefone:

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
9 - Recursos Transferidos pelo SUS	-9.764.382,16	-3.779.947,49
18 - Impostos e Transferências Saúde	8.308.778,74	3.330.672,72
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	-11.975,28	0,00
TOTAL	**-1.467.578,70**	**-449.274,77**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5d4e955

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5dde955

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Buíque

Natureza jurídica (Conforme código da RFB).
124-4 Município.

CNPJ:
11.421.766/0001-66

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro – Buíque – PE. PABX 087 – 3855-2912

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 352, de 12 de dezembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes de Valença . Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:

Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através de IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte v do MCASP e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e

permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em qu
atos potenciais dos ativos e passivos.
O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores.

b.3. Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2017 somam R$ 667.288,31. A soma das disponibilidades deixadas em 31/12/2017 foi de R$ 667.288,31.

Ativo não circulante

Ativo realizado a longo prazo

O valor do ativo realizável a longo prazo provenientes do lançamento de créditos da dívida ativa tem o valor de R$ 2.629.258,10.

Imobilizado:

No exercício de 2017 o saldo final chegou ao montante de R$ 16.654,30, sendo R$ 2.253.088,98 de bens móveis e R$ 376.169, de Bens Imóveis.

Obrigações a Curto Prazo:

O saldo a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 711.366,25. O valor das obrigações com fornecedores de curto prazo é R$ 1.209.413,27.

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 0,00

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial do exercício de 2017 totalizou um superávit de R$ 1.161.679,40.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos Contingentes e Compromissos Contratuais não Reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não Financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5dde955

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bcf412ac-a21e-4248-bfb4-365db5dde955

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0ff32d88-40dc-45e5-96a6-255c95defbae

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.155.467,53**	**702.467,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**888.616,07**	**908.383,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.248,18	581.732,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.740.885,79	808.419,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.248,18	581.732,91	PESSOAL A PAGAR	-843.379,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	308.248,18	581.732,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	-843.379,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.584.265,25	808.419,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.234,74	30.234,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	2.584.265,25	808.419,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.234,74	30.234,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (P)	30.234,74	30.234,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.796,09	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.796,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	8.796,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F)	816.984,61	90.499,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-861.065,81	99.893,25
			VALORES RESTITUÍVEIS	-861.065,81	99.893,25
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	-861.065,81	99.893,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**38.021,95**	**38.021,95**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.615.439,82**	**220.615.439,82**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.021,95	38.021,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	38.021,95	38.021,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	38.021,95	38.021,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	220.615.439,82	220.615.439,82
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**221.504.055,89**	**221.523.823,17**

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	472.767,66	-220.931.724,35
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-220.783.334,07	148.389,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-220.310.566,41**	**-220.783.334,07**
TOTAL	**1.193.489,48**	**740.489,10**	**TOTAL**	**1.193.489,48**	**740.489,10**
ATIVO FINANCEIRO	**1.125.232,79**	**672.232,41**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**888.616,07**	**908.389,35**
ATIVO PERMANENTE	**68.256,69**	**68.256,69**	**PASSIVO PERMANENTE**	**220.615.439,82**	**220.615.439,82**
			SALDO PATRIMONIAL	**-220.310.566,41**	**-220.783.334,07**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fc2d8b8-48ec-4efe-8a05-5defbebe

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
12 - Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. financeira)	1.082.128,18	-236.150,94
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	-845.511,46	0,00
TOTAL	**236.616,72**	**-236.150,94**

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3c2d88-464c-4e5e-96a6-25c95defbae8

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3c2d88-464c-4e5e-96a6-25c95defbae8

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência do Buíque

Natureza Jurídica (conforme código da RFB).

120-1 Fundo Público.

CNPJ:

06.002.453/0001-33

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro – Buíque – PE. PABX 087 – 3855-2912

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes de Valença . Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:

Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548 de 2015 que estabelece o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através de IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte v do MCASP e NBCT 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende às exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar

de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a long , provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro os atos potenciais dos ativos e passivos.
O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/ déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior, possibilitando a comparação de valores.

b.3. Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2017 somam R$ 1.155.467,53. A soma das disponibilidades deixadas em 31/12/2017 foi de R$ 308.248,18.

Imobilizado:

No exercício de 2017 o saldo final chegou ao montante de R$ 38.021,95, sendo R$ 38.021,95de bens móveis e R$ 0,00 de Bens Imóveis.

Obrigações a Curto Prazo:

O saldo a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.740.885,79. O valor das obrigações com fornecedores de curto prazo é R$ 8.796,00.

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 220.615.439,82.

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial do exercício de 2017 totalizou um déficit de R$ -220.310.566,41.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos Contingentes e Compromissos Contratuais não Reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não Financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Serão demonstrados posteriormente os balanços do plano financeiro e do plano previdenciário.

.

STANYLAU MONTEIRO LOPES

Gestor

CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f3c2d88-464c-4e5e-96a6-25c95defbae8

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.111.926,41	12.309.758,17	Despesa Orçamentária	12.748.398,50	13.345.026,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	845.511,46
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	13.111.926,41	12.309.758,17	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	12.748.398,50	12.499.514,89
Transferências Financeiras Recebidas	2.416,48	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.770.493,65	3.536.578,61	Pagamentos Extraorçamentários	2.683.437,66	1.967.827,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.823,27	808.485,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	18.766,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.786.708,19	845.511,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	845.511,46	93.329,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	876.962,19	1.882.582,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.837.926,20	1.855.733,96
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	672.232,41	138.750,13	Saldo para o Exercicio Seguinte	1.125.232,79	672.232,41
TOTAL GERAL:	16.557.068,95	15.985.086,91	**TOTAL GERAL:**	16.557.068,95	15.985.086,91

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15fb446-e630-46d8-a3b9-58ded185a5af

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15fb446-e630-46d8-a3b9-58ded185a5af

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI N° 4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo de Previdência do Buíque

Natureza Jurídica (conforme código da RFB).
120-1 Fundo Público.

CNPJ:
06.002.453/0001-33

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17- Centro – Buíque – PE. PABX 087-3855-2912.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes Valença. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:
Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal n°4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF n°01 de dezembro de 2014 e Portaria STN n°700 de 10 de dezembro de 2014, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/ destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art.35 da Lei n°4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP1 6.6.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b15fb446-e630-46d8-a3b9-58ded185a5af

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativa quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 13.111.926,41.

Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017 totalizaram R$ 2.416,48.

Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 2.770.493,65, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e relativo a inscrição dos restos a pagar.

Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R$ 672.232,41.

Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 12.748.398,50.

Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R$ 0,00.

Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 2.683.437,66.

Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R$ 1.125.232,79.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Serão demonstrados posteriormente os balanços do plano financeiro e do plano previdenciário.

d.5. Reconhecimento das Retenções:
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.503.342,00	5.292.135,46	1.788.793,46	0,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326b87-15d3-4a1c-b0fc-3217a6cc8b51

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.122.977,00	4.560.412,98	1.437.435,98	0,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.122.977,00	4.560.412,98	1.437.435,98	0,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	3.122.977,00	4.560.412,98	1.437.435,98	0,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.106.739,00	4.560.304,76	1.453.565,76	0,00
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	2.556.358,00	3.287.376,73	731.018,73	0,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	482.337,00	1.088.377,86	606.040,86	0,00
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	22.590,00	34.577,67	11.987,67	0,00
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	7.835,00	6.131,12	0,00	1.703,88
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	1.000,00	104.106,33	103.106,33	0,00
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)	36.619,00	39.735,05	3.116,05	0,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	14.602,00	108,22	0,00	14.493,78
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226b87-1f09-4a1f-8e00-cc3274578bb1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa	7.365,00	16.476,10	9.111,10	0,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.02	Receita de TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.03	Receita de FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326887-1f09-4a1c-b40c-3f74c8b21

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.34.00	Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.37.00	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indigenas	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226887-1b93-4a1c-b40c-3f74c8b21

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA LENIEDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326887-15c9-4a15-8400-cc3274e8b2d1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.18.00	PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326b87-1e93-4a1c-b40c-3c74c8b2

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	373.000,00	715.246,38	342.246,38	0,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribição do Servidor para o RPPS	2.000,00	0,01	0,00	1.999,99
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	219.000,00	6.158,13	0,00	212.841,87
1921.00.00.00	Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1922.00.00.00	Restituições	217.000,00	6.158,13	0,00	210.841,87
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previência dos Serv	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	17.000,00	6.158,13	0,00	10.841,87
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d2b6897-15d3-4a1f-b40c-c3274e68b51

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	150.000,00	707.868,32	557.868,32	0,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	150.000,00	707.868,32	557.868,32	0,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	2.000,00	1.219,92	0,00	780,08
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	2.000,00	1.219,92	0,00	780,08
2000.00.00.00	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.00.00.00	Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.02.00	Transferências de Recursos da União destinados Construção de UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.01.03.00	ESTRUTURA DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226887-15c9-3a1c-9d0c-c3745c8b2d1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.02.00	FEM-FUNDO DO ESTADO APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.880.429,00	7.819.790,95	0,00	60.638,05
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.865.429,00	7.819.790,95	0,00	45.638,05
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	7.865.429,00	7.819.790,95	0,00	45.638,05
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	7.865.429,00	7.819.790,95	0,00	45.638,05
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.956.664,00	7.618.358,05	661.694,05	0,00
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	5.885.380,00	5.633.769,29	0,00	251.610,71
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	918.227,00	1.550.462,14	632.235,14	0,00
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	38.272,00	32.442,78	0,00	5.829,22
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	12.897,00	15.235,67	2.338,67	0,00
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	50.000,00	344.682,46	294.682,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326b87-1f09-4a1c-b40c-c3f74f8bb2d1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

AJ JONAS CAMELO DE ALMEIDA , 17 -
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 06.002.453/0001-33 Telefone: (87) 38551182

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil (FMAS)	51.888,00	41.765,71	0,00	10.122,29
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	908.765,00	201.432,90	0,00	707.332,10
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d226b87-15c9-41f1-bb0f-c321c7a6c851

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

TOTAL	11.383.771,00	13.111.926,41	1.728.155,41	0,00

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d326687-15c9-4a1f-be0f-c321746c8b51

Ente Federativo/UF	CNPJ	Unidade Gestora	CNPJ		Exercício	2018
Prefeitura Municipal de Buíque/PE	10.105.963/0001-03	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	06.002.453/0001-33		Data de Envio	27/03/2018
					Tipo do DRAA	Avaliação Atuarial Anual
Nº da NTA - Plano Previdenciário	2017.000146.1	Retificação	Não	Data de Elaboração		31/12/2017
Nº da NTA - Plano Financeiro		Avaliação Atuarial Inicial	Não	Data de Elaboração da Avaliação		23/03/2018

QUADRO RESUMO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DRAA

Descrição		Quantidade			Valor da Folha Mensal
		Masculino	Feminino	Total	Total
Estatísticas da População Coberta	Servidores	361	704	1065	R$ 2.299.162,48
	Servidores Iminentes	30	81	111	R$ 273.437,30
	Aposentados	327	75	402	R$ 939.588,24
	Pensionistas	36	59	95	R$ 139.668,77
	Militares	0	0	0	R$ 0,00
	Outros	0	0	0	R$ 0,00
		Plano Previdenciário - Civil			Plano Financeiro - Civil
Valores dos Compromissos Geração Atual	ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R$ 84.926,12			
	PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R$ 152.320.854,09			
	PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R$ 155.331.544,24			
	RESULTADO ATUARIAL	-R$ 307.567.472,21			
	RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO	-R$ 8.830.808,52			
		Custo Anual Previsto			% Soore a Base de Contribuição
Plano Previdenciário Civil Custo Normal	Benefícios Avaliados em Regime de Captalização	R$ 9.852.536,89			29,46
	Benefícios Avaliados em Repartição de Capitais de Cobertura	R$ 0,00			0,00
	Benefícios Avaliados em Regime de Repartição de Simples	R$ 0,00			0,00
	Total	R$ 9.852.536,89			29,46

Certifico que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS foram definidas conjuntamente com os representantes legais do ente e da unidade gestora do RPPS, e que as informações constantes das Bases Cadastral, Técnica e em Resultados do DRAA correspondem àquelas do Relatório da Avaliação Atuarial com o objetivo de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia do pagamento dos benefícios previstos para o RPPS.

Atuário Responsável Técnico	Luiz Claúdio Kogut	Ass.:

Certifico que as hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras adequadas às características da massa de segurados e de seus dependentes para o correto dimensionamento dos compromissos futuros do RPPS foram definidas conjuntamente com o atuário responsável pela elaboração da avaliação atuarial, que as informações constantes das Bases Normativa e Cadastral do DRAA correspondem àquelas dos documentos e registros mantidos pelo ente federativo, e que os planos de custeio e de equacionamento do déficit informados no DRAA correspondem aos que foram definidos para serem implementados em lei do ente federativo.

Representante Legal do Ente	Arquimedes Guedes Valença	Ass.:
Representante Legal da Unidade Gestora	Stanyslau Monteiro Lopes	Ass.:

Certifico que o Relatório da Avaliação Atuarial a que se refere o presente DRAA foi apresentado ao Colegiado Deliberativo do RPPS, para ciência e apreciação de seus resultados.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e328756-0f47-4f76-87f5-c26cb85a3338

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Fundo de Previdência Social de Buíque – PE

RPPS – BUÍQUE/PE
AVALIAÇÃO ATUARIAL
Ano Base: 2017 Data Base: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Índice

1. Introdução..... 02
2. Origem e Data Base dos Dados..... 03
3. Estatísticas da Massa..... 04
4. Elenco dos Benefícios do Plano..... 12
5. Bases Financeiras e Biométricas..... 16
6. Dados Adicionais para Estudo Atuarial..... 18
7. Custo Total do Plano Previdenciário..... 19
8. Plano de Custeio Proposto..... 22
9. Demonstrativo do Fluxo das Receitas e Despesas Previdenciárias..... 23
10. Parecer Atuarial..... 27

Anexos

I. Provisões Matemáticas Previdenciárias
II. Projeção Atuarial do RREO
III. Demonstrativo de Resultados do DRAA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

1. INTRODUÇÃO

Esta avaliação atuarial foi desenvolvida para dimensionar os custos para manutenção do **Fundo de Previdência Social de Buíque - PE**, em consonância com a Constituição Federal, Plano de Benefícios descrito a seguir e critérios atuariais internacionalmente aceitos, com base em dados cadastrais fornecidos.

Os resultados apresentados contemplam as mudanças paramétricas do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com a implementação dos dispositivos das Emendas Constitucionais 20, 41, 47 e 70 e as normas aplicáveis às avaliações e reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência, presentes na Portaria MPS nº 403/2008.

Para análise dos resultados apurados nesta Avaliação faz-se necessário conhecer as hipóteses, premissas e metodologia de cálculo, que se encontram aqui descritas.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme previsto no §1º, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

2. ORIGEM E DATA BASE DOS DADOS

Esta avaliação considera como participantes do plano previdenciário, os servidores ativos e inativos, titulares de cargo efetivo de **Buíque-PE** e seus dependentes legais. Os dados cadastrais fornecidos pelo RPPS, que serviram de base para esta avaliação, correspondem ao mês de **dezembro de 2016**. Para avaliação dos dados, o cadastro dos servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a Avaliação Atuarial, foram comparados com os padrões mínimos e máximos aceitáveis na data da avaliação. Os principais tópicos analisados foram:

Cadastro de Ativos

- Número de Servidores;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Cargo;
- Data de Admissão na Prefeitura;
- Valor da Remuneração.

Cadastro de Aposentados e Pensionistas

- Número de Inativos;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Tipo do Benefício;
- Valor do Provento Mensal

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme estudo estatístico elaborado pela Actuarial, com base em dados confiáveis de outros RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

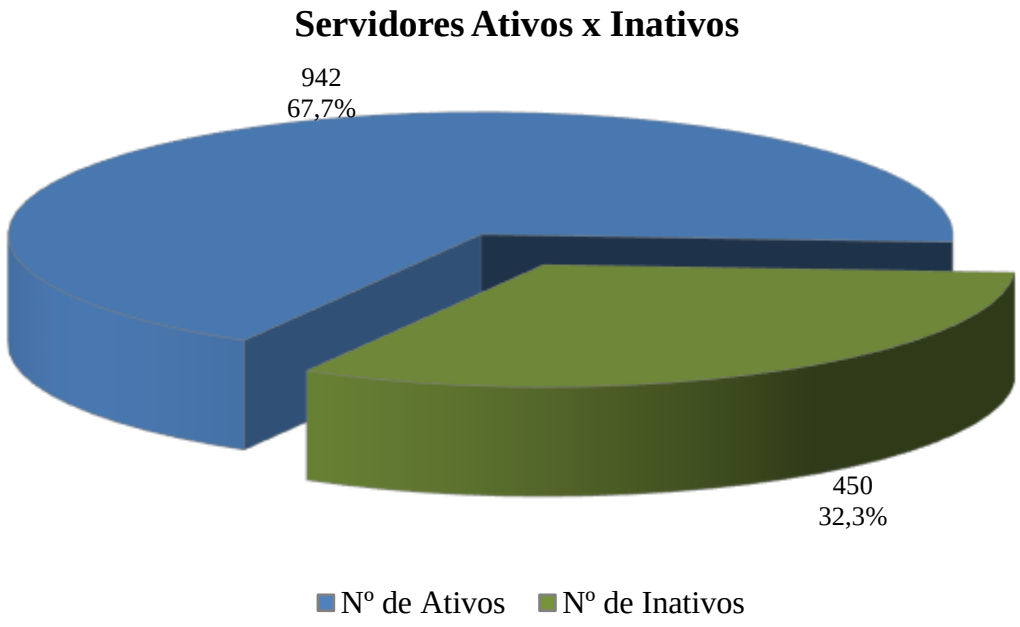
3. ESTATÍSTICAS DA MASSA

3.1. Médias Gerais dos Servidores Ativos e Inativos:

Data Base: 31/12/2016

Item	Ativos	Inativos	Total
Quantidade	942	450	1.392
Remuneração/Provento Médio (R$)	3.224,01	2.059,31	2.847,49

Gráfico I – Distribuição de Servidores Ativos e Inativos:



O gráfico acima demonstra que a proporção atual entre o número de servidores ativos e inativos. Esta proporção tende a reduzir-se ao longo do tempo devido à entrada de servidores na inatividade.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

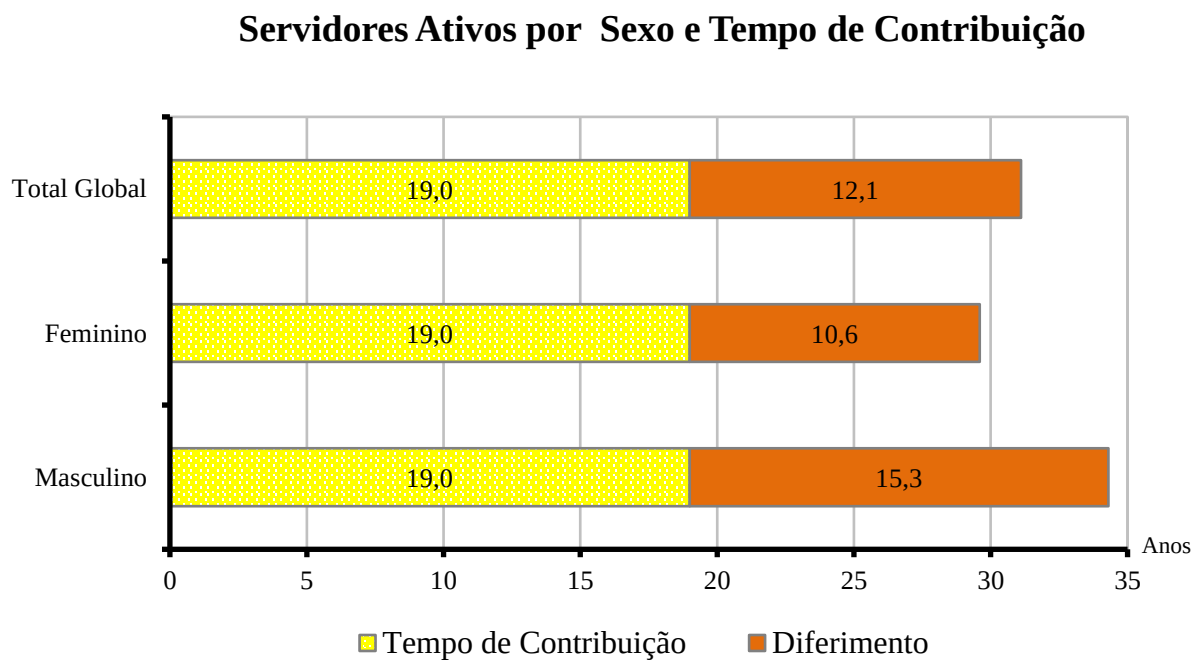
3.2. Médias Gerais dos Servidores Ativos:

Data Base: 31/12/2016

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	302	640	942
Idade Média	46,6	44,9	45,4
Tempo de INSS Anterior	2,5	2,0	2,2
Tempo de Serviço Público	16,5	17,0	16,8
Tempo de Serviço Total	19,0	19,0	19,0
Diferimento Médio (*)	15,3	10,6	12,2
Remuneração Média (R$)	2.557,03	3.538,74	3.224,01

(*) Diferimento é o tempo que ainda falta para o servidor cumprir com as exigências para aposentadoria

Gráfico II – Distribuição de Tempo de Serviço por Sexo:



Cada coluna do gráfico acima representa o tempo médio de carreira, dividindo-o em tempo de contribuição já decorrido e diferimento a decorrer.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

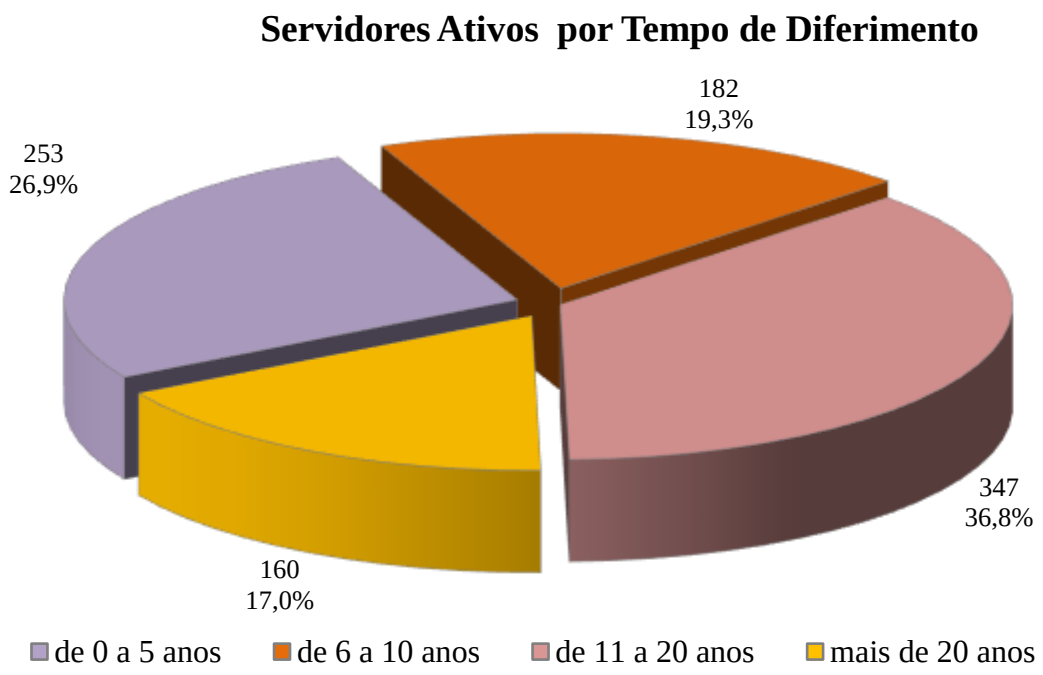
3.3. Médias dos Servidores Ativos Iminentes:

Data Base: 31/12/2016

Item	Masculino	Feminino	Total
Quantidade	26	80	106
Idade Média	64,0	57,3	58,9
Tempo de Serviço Total	32,3	29,8	30,4
Remuneração Média (R$)	1.815,17	3.721,95	3.254,25

Servidores iminentes são servidores ativos que já cumpriram ou estão na iminência de cumprir com as exigências para concessão de benefício de aposentadoria.

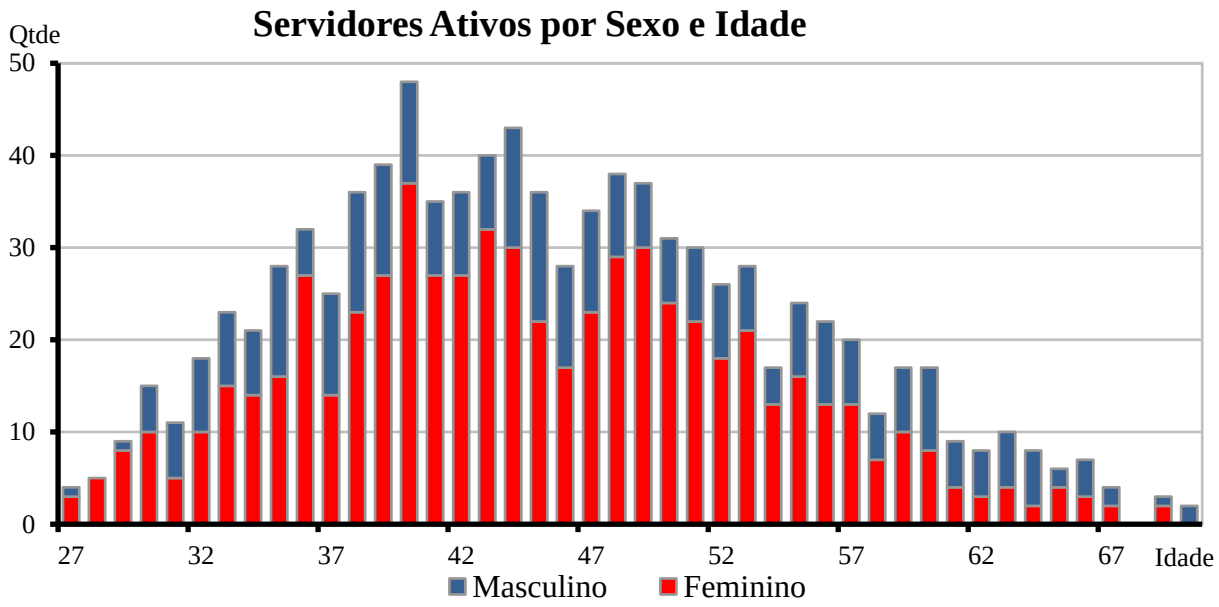
Gráfico III – Distribuição de Servidores Ativos por Tempo de Diferimento:



O gráfico acima apresenta a distribuição percentual dos segurados ativos em relação aos períodos de diferimento.

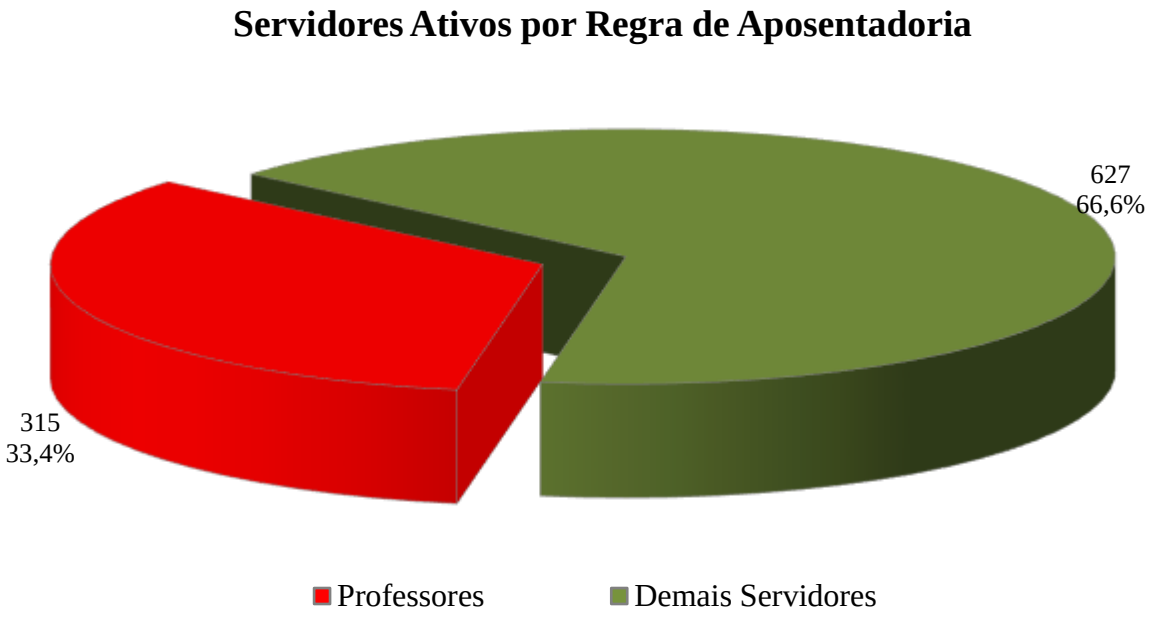
Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico IV – Distribuição de Servidores Ativos por Idade e Sexo:



O gráfico acima demonstra a distribuição de servidores por idade e sexo.

Gráfico V – Distribuição de Servidores Ativos por Regra de Aposentadoria:



O exposto no gráfico acima é a proporção entre as principais carreiras dos servidores do Município, professores e as demais.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

3.4. Aposentadorias Voluntárias (*)

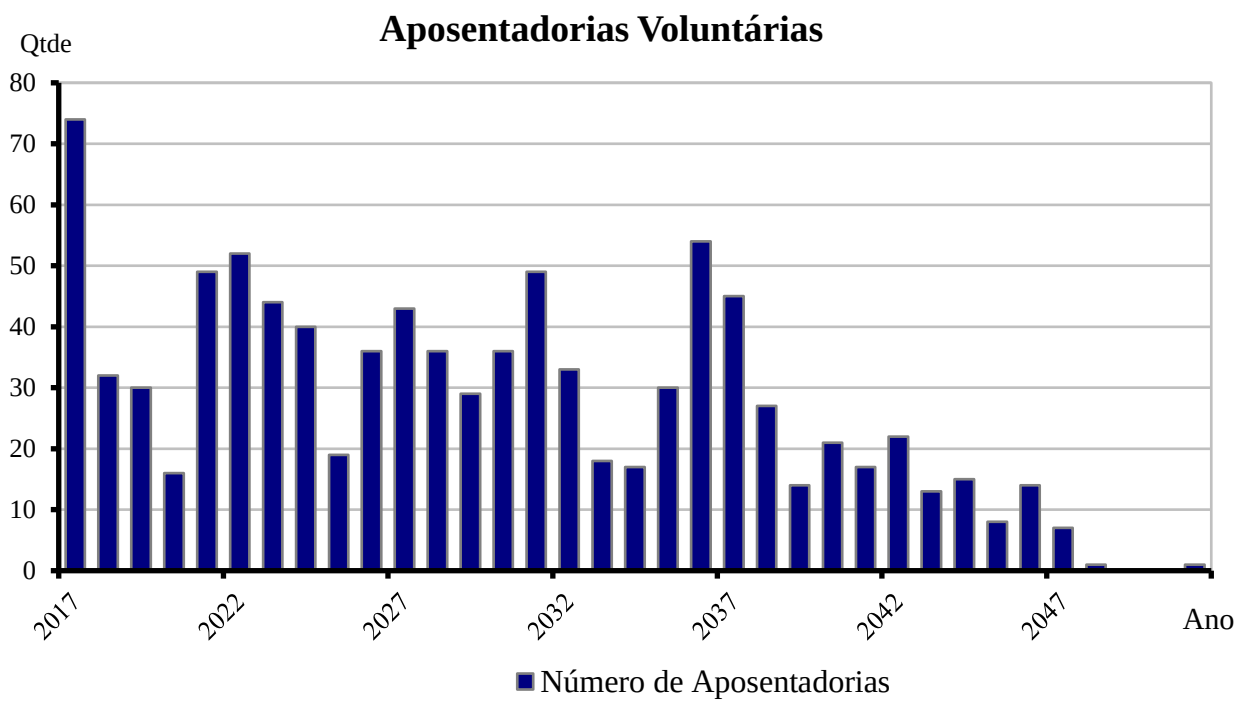
Data Base: 31/12/2016

ANO	TIPO DE APOSENTADORIA			TOTAL GERAL	GRUPO TOTAL REMANESCENTE
	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE e COMPULSÓRIA	PROFESSOR		
Até 2016	29	25	20	74	868
2017	8	13	11	32	836
2018	10	15	5	30	806
2019	10	2	4	16	790
2020	9	14	26	49	741
2021	7	14	31	52	689
2022	25	9	10	44	645
2023	17	3	20	40	605
2024	8	4	7	19	586
2025	16	8	12	36	550
2026	22	11	10	43	507
2027	12	6	18	36	471
2028	10	10	9	29	442
2029	10	7	19	36	406
2030	10	8	31	49	357
2031	18	8	7	33	324
2032	5	7	6	18	306
2033	6	6	5	17	289
2034	6	7	17	30	259
2035	43	4	7	54	205
2036	35	4	6	45	160
2037	15	6	6	27	133
2038	8	3	3	14	119
2039	12	4	5	21	98
2040	15	1	1	17	81
2041	18	4	0	22	59
2042	12	0	1	13	46
2043	12	3	0	15	31
2044	8	0	0	8	23
2045	13	1	0	14	9
2046	6	1	0	7	2
2047	1	0	0	1	1
2048	0	0	0	0	1
2049	0	0	0	0	1
2050	1	0	0	1	0
2051	0	0	0	0	0
2052	0	0	0	0	0
2053	0	0	0	0	0
2054	0	0	0	0	0
2055	0	0	0	0	0
2056	0	0	0	0	0
2057	0	0	0	0	0
Total	**437**	**208**	**297**	**942**	**0**

(*) Previsão das aposentadorias voluntárias do atual grupo de servidores ativos, sem reposição de massa.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico VI – <u>Distribuição de Aposentadorias por Servidor Ativo</u>:



A tabela anterior e o gráfico acima demonstram o provável fluxo de entrada em inatividade da atual população de servidores ativos, sem a hipótese de reposição de massa. Nesta demonstração, também não estão consideradas os prováveis benéficos de pensão de ativos e aposentadoria por invalidez.

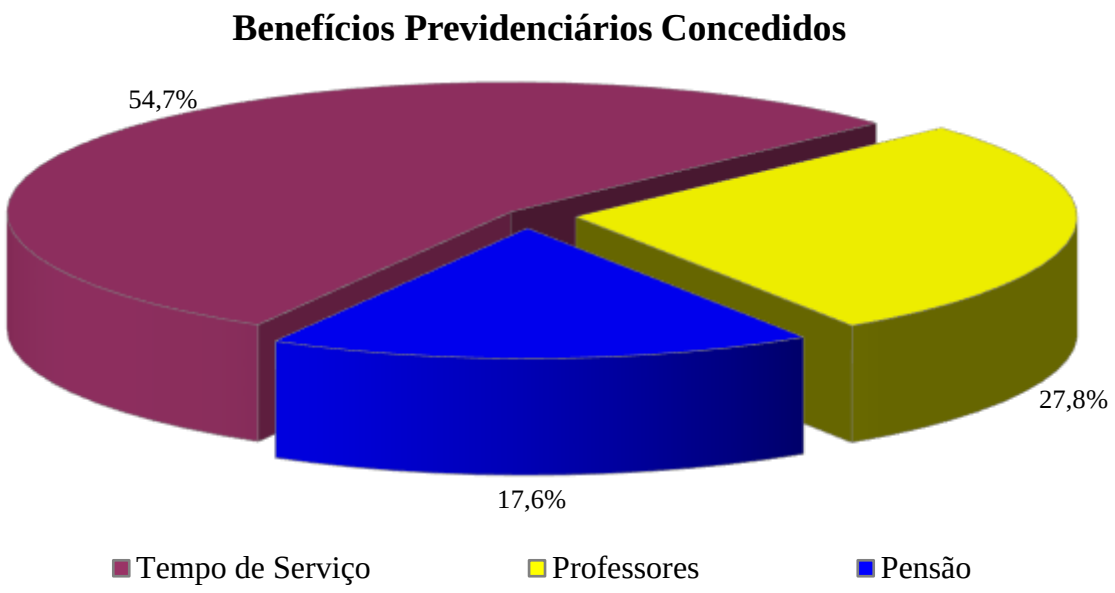
Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

3.5. Médias Gerais dos Servidores Aposentados e Pensionistas:

Data Base: 31/12/2016

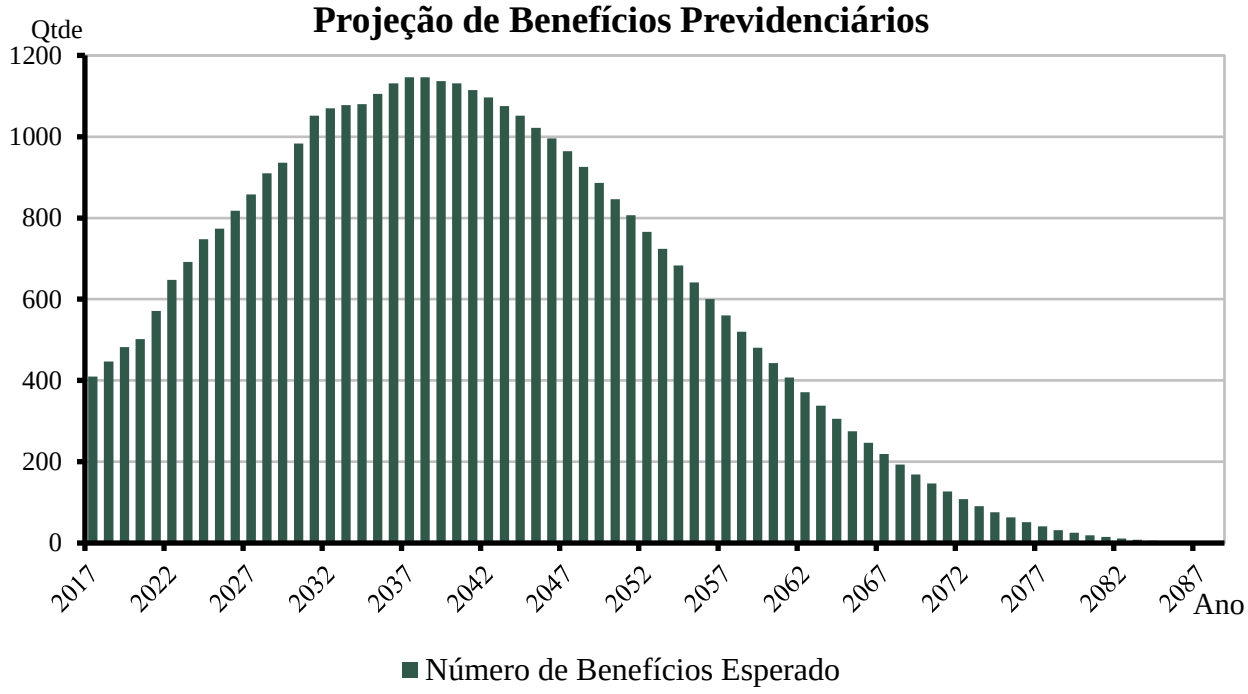
Benefício	Item	Masculino	Feminino	Total
Tempo de Serviço	Quantidade	229	17	246
	Idade Média	56,7	46,6	56,0
	Benef. Médio (R$)	1.697,50	976,73	1.647,69
Professores	Quantidade	96	29	125
	Idade Média	56,9	46,2	54,4
	Benef. Médio (R$)	3.437,44	3.295,55	3.404,52
Pensionistas	Quantidade	31	48	79
	Idade Média	43,8	32,6	37,0
	Benef. Médio (R$)	1.394,91	1.094,78	1.212,55
Total Geral	Quantidade	356	94	450
	Idade Média	55,6	39,4	52,2
	Benef. Médio (R$)	2.140,35	1.752,39	2.059,31

Gráfico VII – Distribuição de Inativos por Tipo de Benefício:



Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico VIII – <u>Projeção da Quantidade de Benefícios por Ano</u>:



Na página anterior, o gráfico demonstra a proporção para cada tipo de benefício do atual grupo de inativos do RPPS.

Acima temos a projeção do futuro número de benefícios já considerando os atuais inativos, os futuros benefícios de aposentadoria e pensão, mas sem estimativas das futuras gerações de servidores vinculados ao RPPS.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

4. ELENCO DOS BENEFÍCIOS DO PLANO

4.1. Aposentadorias:

4.1.1. Entrada no sistema anterior a Reforma da Previdência de 2003 (E.C. nº 41, 31/12/03):

I) Idade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:
Homem: 35 anos
Mulher: 30 anos
Idade:
Homem: 60 anos
Mulher: 55 anos
Serviço Público: 20 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:
RMI = P_A

II) Especial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:
Homem: 30 anos
Mulher: 25 anos
Serviço Público: 20 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos

Renda mensal inicial:
RMI = P_A

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

4.1.2. Entrada no sistema a qualquer época (Regra Geral):

I) Idade e Tempo de Contribuição:

Contribuição Mínima:
Homem: 35 anos
Mulher: 30 anos
Idade:
Homem: 60 anos
Mulher: 55 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos
RMI = M_E
M_E = Média das remunerações de contribuição

II) Especial (Funções de Magistério):

Contribuição Mínima:
Homem: 30 anos
Mulher: 25 anos
Idade Mínima:
Homem: 55 anos
Mulher: 50 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos

RMI = M_E
M_E = Média das remunerações de contribuição

III) Por Idade:

Idade Mínima:
Homem: 65anos
Mulher: 60 anos
Carreira: 10 anos
Cargo efetivo: 5 anos
RMI = M_E.TC/CP
M_E = Média das remunerações de contribuição
TC = Tempo de contribuição na data de aposentadoria, limitado a 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.
CP = Coeficiente de Proporcionalidade, 35 anos, se homem e 30 anos, se mulher.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

IV) Compulsória:

Idade Mínima:
Homem: 75 anos
Mulher: 75 anos
RMI = M_E.TC/CP
M_E = Média das remunerações de contribuição

V) Aposentadoria por Invalidez:

Estar inválido – incapacitado para o trabalho
RMI = M_E
M_E = Média das remunerações de contribuição

4.2. <u>Pensões:</u>

I) Pensão por Morte de Ativo:

Falecimento do servidor ativo
RMI = P_A
Se P_A < teto de benefícios do INSS (T)
e
RMI = T + 70%.(P_A - T)
Se P_A > teto de benefícios do INSS (T)

II) Pensão por Morte de Inativo:

Falecimento do servidor inativo
RMI = P_I
Se P_I < teto de benefícios do INSS (T)
e
RMI = T + 70%.(P_I - T)
Se P_I > teto de benefícios do INSS (T)
P_I = Proventos na Inatividade

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

4.3. Auxílios:

I) Salário-família:

Possuir filho com idade de 0 a 14 anos
Possuir P_A < R$ 1.212,65
RMI = R$ 41,37
se P_A < R$ 806,81
RMI = R$ 29,16
se R$ 806,80 < P_A <1.212,65

II) Salário-maternidade:

Nascimento de filho
RMI = P_A

III) Auxílio-doença:

Estar incapacitado para o trabalho
RMI = P_A

IV) Auxílio-reclusão:

O servidor ativo deve estar recolhido à prisão e possuir dependente
Possuir P_A < R$ 1.212,65
RMI = P_A

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

5. BASES FINANCEIRAS E BIOMÉTRICAS

5.1. Quanto aos Proventos e Remunerações dos Servidores:

As remunerações e os proventos informados dos servidores ativos e inativos, base de cálculo da presente avaliação, não sofreram acréscimo em relação à condição informada relativo a reposições de inflação.

5.2. Quanto ao cálculo da estimativa de compensação previdenciária com o INSS:

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para os benefícios concedidos, consideramos apenas os processos já concedidos e em pagamento pelo RGPS ao RPPS e para os benefícios a conceder foi considerado como benefício a ser compensado com o RGPS o valor estimado do benefício hipotético que seria pago pelo RGPS na data de aposentadoria para o servidor.

5.3. Quanto às Despesas Administrativas:

Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que a alíquota normal incluiu a taxa de administração. Desta forma, para os efeitos da apuração dos resultados atuariais, consideramos que da alíquota normal de 13,21% da Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 11,21% será destinado ao custeio previdenciário.

5.4. Regime Financeiro e Método de Financiamento:

Todos os benefícios previdenciários foram calculados pelo Regime Financeiro de Capitalização e pelo Método de Financiamento de Idade de Entrada Normal. A escolha deste regime financeiro e deste método de financiamento justifica-se pela opção técnica em dar a maior segurança possível ao plano previdenciário.

5.5. Taxa de Juros e Desconto Atuarial: 6% a.a.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

5.6. Tábuas Biométricas:

a) Mortalidade Geral e de Inválidos (valores de q_x e q^i_x): IBGE-2014
b) Entrada em Invalidez (valores de i_x): Álvaro Vindas;
c) Mortalidade de Ativos (valores de q_x^{aa}): combinação das tábuas anteriores, pelo método de HAMZA;
d) Composição média de família (H_x), obtida para idade, a partir de experiência da ACTUARIAL.

5.7. Demais Hipóteses Atuariais:

a) O crescimento real das remunerações utilizado foi de 1,56% aa;
b) Não do adotado crescimento real dos proventos ou benefícios;
c) A não aplicação de rotatividade para o grupo de servidores ativos vinculados ao RPPS justifica-se pela não adoção do critério de compensação previdenciária do mesmo em favor do RGPS, fato este que serviria para anular os efeitos da aplicação desta hipótese;
d) Para cálculo das receitas e despesas futuras, não foram considerados efeitos de inflação;
e) Para efeito de recomposição salarial e de benefícios, utilizou-se a hipótese de reposição integral dos futuros índices de inflação, o que representa o permanente poder aquisitivo das remunerações do servidor (fator de capacidade = 1);
f) Não foi utilizada a hipótese de Gerações Futuras ou Novos Entrados.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

6. DADOS ADICIONAIS PARA O ESTUDO ATUARIAL

6.1. Situação Atual Informada RPPS:

Data Base: 31/12/2016

ITENS	**VALOR (R$)**
Valor do Ativo Financeiro na Data Base (em R$)	*654.535,95*
Percentuais de Contribuição em Vigor	(%)
a) Prefeitura	13,21%
Contribuição Normal	*11,21%*
Custeio Administrativo	*2,00%*
b) Servidores Ativos	13,21%
c) Servidores Inativos (Aposentados) (*)	13,21%
d) Servidores Inativos (Pensionistas) (*)	13,21%

(*) sobre a parcela da remuneração de aposentadoria excedente ao teto do RGPS (R$5.189,82 em 31/12/2016)

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

7. CUSTO TOTAL DO PLANO PREVIDENCIÁRIO

7.1. Valor Atual Total das Obrigações do Fundo de Previdência com o Atual Grupo de Ativos, Aposentados e Pensionistas:

Data Base: 31/12/2016

BENEFÍCIOS	Custo Geração Atual (em R$)	Custo Total (% da Folha)	Custo Normal (% da Folha)
1) Aposentadorias	123.726.102,79	41,49%	
2) Pensão por Morte	11.603.794,76	3,89%	
3) Reversão em Pensão	10.358.262,17	3,47%	
4) Benefícios Concedidos (1+2+3)	**145.688.159,72**	**48,85%**	
5) Aposentadoria por Idade e Tempo	62.530.376,64	20,97%	6,49%
6) Aposentadoria do Professor	177.254.150,75	59,45%	18,20%
7) Aposentadoria por Idade	31.391.897,83	10,53%	2,49%
8) Reversão em Pensão	21.030.114,75	7,05%	2,09%
9) Pensão por Morte de Ativo	8.829.839,62	2,96%	1,42%
10) Pensão por Morte de Inválido	461.808,74	0,15%	0,07%
11) Aposentadoria por Invalidez	6.753.948,78	2,27%	1,07%
12) Auxílio-doença	2.692.652,63	0,90%	0,45%
13) Salário-maternidade	718.928,03	0,24%	0,14%
14) Salário-família	0,00	0,00%	0,00%
15) Benefícios a Conceder (5+..+14)	**311.663.717,77**	**104,52%**	**32,42%**
16) Custo Total (4+15)	**457.351.877,49**	**153,37%**	
Valor Atual da Folha Futura	**298.175.785,36**		

Observação: O Custeio dos Benefícios de Salário-Família será de obrigação da Prefeitura.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

7.2. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário – Plano de Custeio Vigente:

Data Base: 31/12/2016

Item	Valores da Geração Atual (R$)	Valores (% Folha)
Custo Total	**457.351.877,49**	**153,37%**
Compensação a Receber (-)	*21.498.138,85*	7,21%
Contribuição de Inativos (-)	*5.333.228,51*	1,79%
Contribuição de Ativos (-)	*39.389.021,25*	13,21%
Contribuição Normal Ente s/Ativos(-)	*33.425.505,54*	11,21%
Ativo Financeiro (-)	*654.535,95*	0,22%
Déficit / Superávit Atuarial	**357.051.447,39**	**119,75%**

7.3. Balanço Atuarial do Plano Previdenciário – Plano de Custeio Proposto:

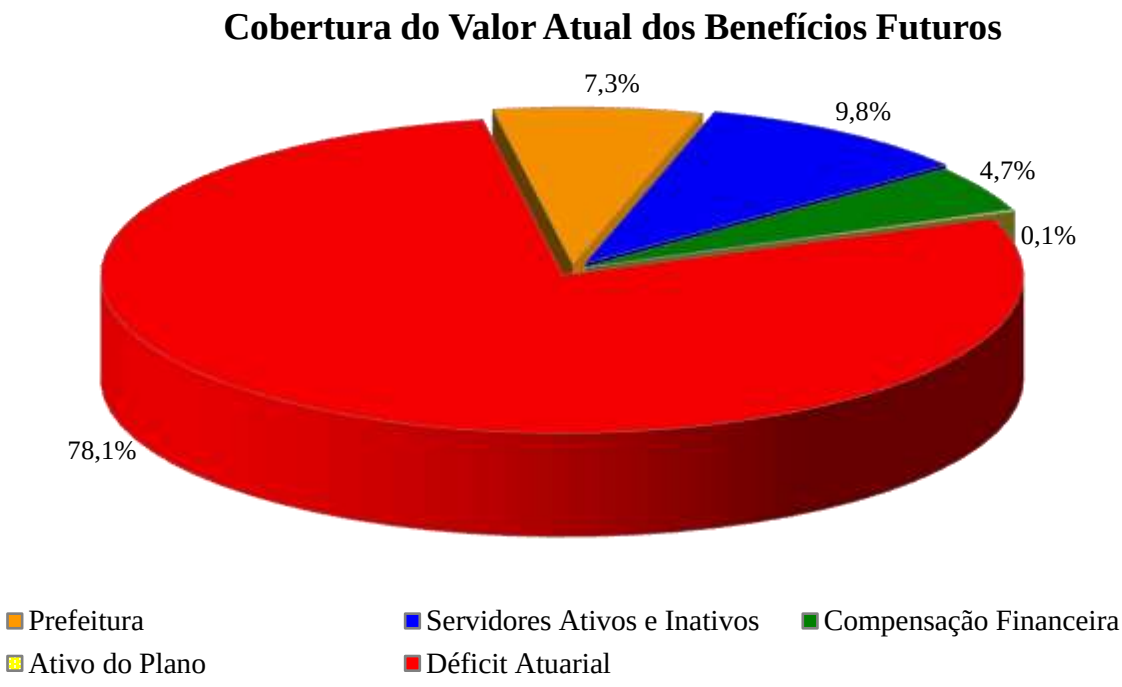
Data Base: 31/12/2016

Item	Geração Atual (R$)	Valores (% Folha Futura)
Custo Total	**457.351.877,49**	**153,37%**
Compensação a Receber (-)	*21.498.138,85*	7,21%
Contribuição de Inativos (-)	*5.333.228,51*	1,79%
Contribuição de Ativos (-)	*39.389.021,25*	13,21%
Contribuição Normal Ente s/Ativos(-)	*33.425.505,54*	11,21%
Ativo Financeiro (-)	*654.535,95*	0,22%
Déficit / Superávit Atuarial	**357.051.447,39**	**119,75%**
(*)Contribuição Adicional Ente s/Ativos(-)	*358.873.028,21*	120,36%
Déficit / Superávit Atuarial	**1.821.580,82**	**0,61%**

(*) Contribuições adicionais propostas para Cobertura do Déficit – Capítulo 8.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Gráfico IX – Distribuição da Cobertura do Valor Atual dos Benefícios:



Este gráfico representa o montante do custo atuarial do plano e a distribuição das fontes de receita futura para seu pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

8. PLANO DE CUSTEIO PROPOSTO

8.1. Proposta de Plano de Custeio:

Diante do déficit atuarial apresentado sugerimos aplicação de alíquotas adicionais de contribuição para amortização do déficit atuarial, pelo prazo de 25 anos.

Data Base: 31/12/2016

<table>
<tr><th>Descrição</th><th colspan="4">Contribuição %</th><th>Base para Desconto</th></tr>
<tr><td>Servidores Aposentados e Pensionistas</td><td colspan="4">11,00%</td><td>Parte do Benefício Mensal Excedente ao Limite de Isenção</td></tr>
<tr><td>Servidores Ativos</td><td colspan="4">11,00%</td><td>Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Prefeitura Contribuição Normal</td><td colspan="3">Contribuição Normal</td><td>11,21%</td><td rowspan="11">Remuneração de Contribuição dos Servidores Ativos</td></tr>
<tr><td colspan="3">Custeio Administrativo</td><td>2,00%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Contribuição Total</td><td>13,21%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Prefeitura Contribuição Adicional Déficit Atuarial</td><td>Ano</td><td>%</td><td>Ano</td><td>%</td></tr>
<tr><td>2017</td><td>15,00%</td><td>2025</td><td>63,00%</td></tr>
<tr><td>2018</td><td>21,00%</td><td>2026</td><td>69,00%</td></tr>
<tr><td>2019</td><td>27,00%</td><td>2027</td><td>75,00%</td></tr>
<tr><td>2020</td><td>33,00%</td><td>2028</td><td>81,00%</td></tr>
<tr><td>2021</td><td>39,00%</td><td>2029</td><td>87,00%</td></tr>
<tr><td>2022</td><td>45,00%</td><td>2030</td><td>93,00%</td></tr>
<tr><td>2023</td><td>51,00%</td><td rowspan="2">2031 a 2041</td><td rowspan="2">99,00%</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>57,00%</td></tr>
</table>

Nesta proposta a alíquota de contribuição adicional irá variar 6,00pp, iniciando em 15,0% em 2017 até 93,0% em 2030, e de 2031 a 2041 a alíquota deverá ser de 99,0%. A partir de 2042 não haverá contribuição adicional a pagar pela Prefeitura.

Este plano de equacionamento deverá ser objeto de alteração da legislação municipal, mediante decreto ou lei municipal. Na ausência de legislação municipal contendo **todas as alíquotas adicionais propostas**, o MPS deverá considerar que o RPPS não implementou um plano de equacionamento e portanto não apresenta equilíbrio financeiro e atuarial, item obrigatório para a emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, conforme as Portarias MPS 204/2008 e 403/2008.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

9. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

9.1. Projeções Considerando o Plano de Custeio **Vigente**:

Data Base: 31/12/2016

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2017	9.655.370,72	15.194.408,99	-5.539.038,27	0,00
2018	9.252.759,30	16.532.064,74	-7.279.305,44	0,00
2019	9.484.884,88	17.831.924,11	-8.347.039,23	0,00
2020	9.489.044,49	18.582.376,47	-9.093.331,98	0,00
2021	9.165.437,43	21.153.057,93	-11.987.620,50	0,00
2022	8.725.656,88	23.978.071,23	-15.252.414,35	0,00
2023	8.475.675,24	25.620.448,90	-17.144.773,66	0,00
2024	8.114.922,15	27.692.955,61	-19.578.033,46	0,00
2025	7.954.200,58	28.647.703,56	-20.693.502,98	0,00
2026	7.636.676,51	30.272.456,75	-22.635.780,24	0,00
2027	7.346.757,49	31.746.030,51	-24.399.273,02	0,00
2028	6.938.504,42	33.683.629,89	-26.745.125,47	0,00
2029	6.705.543,23	34.644.540,06	-27.938.996,83	0,00
2030	6.295.206,92	36.392.858,80	-30.097.651,88	0,00
2031	5.659.263,68	38.941.955,79	-33.282.692,11	0,00
2032	5.405.911,10	39.595.261,65	-34.189.350,55	0,00
2033	5.214.898,90	39.922.471,92	-34.707.573,02	0,00
2034	5.045.280,02	39.981.839,03	-34.936.559,01	0,00
2035	4.667.170,76	40.897.202,15	-36.230.031,39	0,00
2036	4.241.235,11	41.857.990,60	-37.616.755,49	0,00
2037	3.868.967,23	42.431.963,88	-38.562.996,65	0,00
2038	3.608.080,13	42.430.019,91	-38.821.939,78	0,00
2039	3.409.951,75	42.073.538,52	-38.663.586,77	0,00
2040	3.155.025,64	41.873.642,51	-38.718.616,87	0,00
2041	2.970.017,76	41.289.178,81	-38.319.161,05	0,00
2042	2.782.194,10	40.616.863,59	-37.834.669,49	0,00
2043	2.609.803,20	39.804.839,85	-37.195.036,65	0,00
2044	2.432.045,12	38.932.622,12	-36.500.577,00	0,00
2045	2.299.063,82	37.841.484,74	-35.542.420,92	0,00
2046	2.117.387,83	36.876.016,36	-34.758.628,53	0,00
2047	1.979.607,16	35.673.909,35	-33.694.302,19	0,00
2048	1.882.129,94	34.267.701,71	-32.385.571,77	0,00
2049	1.790.478,70	32.803.982,72	-31.013.504,02	0,00
2050	1.698.084,31	31.313.784,78	-29.615.700,47	0,00
2051	1.587.653,70	29.880.200,45	-28.292.546,75	0,00
2052	1.495.037,86	28.352.464,71	-26.857.426,85	0,00
2053	1.402.958,56	26.816.103,44	-25.413.144,88	0,00
2054	1.311.831,44	25.277.817,76	-23.965.986,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

. . . continuação

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2055	1.222.047,73	23.744.593,28	-22.522.545,55	0,00
2056	1.133.970,45	22.223.591,17	-21.089.620,72	0,00
2057	1.047.940,90	20.722.031,03	-19.674.090,13	0,00
2058	964.277,24	19.247.033,41	-18.282.756,17	0,00
2059	883.306,84	17.805.631,43	-16.922.324,59	0,00
2060	805.357,33	16.404.708,83	-15.599.351,50	0,00
2061	730.730,23	15.050.756,01	-14.320.025,78	0,00
2062	659.668,68	13.749.420,61	-13.089.751,93	0,00
2063	592.372,46	12.505.881,45	-11.913.508,99	0,00
2064	528.984,99	11.320.953,14	-10.791.968,15	0,00
2065	469.624,68	10.194.365,76	-9.724.741,08	0,00
2066	414.367,66	9.124.810,31	-8.710.442,65	0,00
2067	363.247,70	8.112.194,44	-7.748.946,74	0,00
2068	316.246,07	7.159.253,45	-6.843.007,38	0,00
2069	273.297,72	6.269.015,32	-5.995.717,60	0,00
2070	234.295,79	5.443.833,02	-5.209.537,23	0,00
2071	199.104,39	4.685.231,82	-4.486.127,43	0,00
2072	167.571,55	3.993.962,76	-3.826.391,21	0,00
2073	139.537,05	3.369.855,02	-3.230.317,97	0,00
2074	114.837,77	2.811.993,07	-2.697.155,30	0,00
2075	93.304,56	2.318.762,05	-2.225.457,49	0,00
2076	74.763,52	1.887.938,81	-1.813.175,29	0,00
2077	59.020,06	1.516.517,76	-1.457.497,70	0,00
2078	45.856,21	1.200.726,53	-1.154.870,32	0,00
2079	35.033,13	936.208,33	-901.175,20	0,00
2080	26.305,13	718.268,51	-691.963,38	0,00
2081	19.407,38	541.766,62	-522.359,24	0,00
2082	14.066,63	401.301,78	-387.235,15	0,00
2083	10.004,08	291.362,32	-281.358,24	0,00
2084	6.963,92	206.658,24	-199.694,32	0,00
2085	4.733,73	142.629,05	-137.895,32	0,00
2086	3.134,43	95.287,58	-92.153,15	0,00
2087	2.019,37	61.248,76	-59.229,39	0,00
2088	1.262,29	37.608,24	-36.345,95	0,00
2089	761,90	21.857,14	-21.095,24	0,00
2090	439,95	11.872,12	-11.432,17	0,00
2091	236,45	5.868,60	-5.632,15	0,00
2092	112,93	2.540,97	-2.428,04	0,00

Considerações no levantamento dos resultados da demonstração das Receitas e Despesas:

1. A coluna saldo financeiro contempla o valor atual dos investimentos do RPPS;
2. A Coluna Receitas Previdenciárias é composta pelas contribuições da Prefeitura, ativos e inativos, descontada a taxa de administração, recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária a receber e rentabilidade financeira;
3. A Coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de benefícios.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

9.2. Projeções Considerando o Plano de Custeio **Proposto**:

Data Base: 31/12/2016

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2017	15.636.774,95	15.194.408,99	442.365,96	1.096.901,91
2018	18.069.349,14	16.532.064,74	1.537.284,40	2.634.186,32
2019	20.625.870,89	17.831.924,11	2.793.946,78	5.428.133,09
2020	23.372.555,35	18.582.376,47	4.790.178,88	10.218.311,97
2021	25.961.646,55	21.153.057,93	4.808.588,62	15.026.900,59
2022	28.486.818,81	23.978.071,23	4.508.747,58	19.535.648,17
2023	31.235.709,95	25.620.448,90	5.615.261,05	25.150.909,22
2024	33.992.901,45	27.692.955,61	6.299.945,84	31.450.855,06
2025	37.044.667,35	28.647.703,56	8.396.963,79	39.847.818,84
2026	40.119.704,75	30.272.456,75	9.847.248,00	49.695.066,85
2027	43.364.418,78	31.746.030,51	11.618.388,27	61.313.455,12
2028	46.652.933,94	33.683.629,89	12.969.304,05	74.282.759,17
2029	50.254.485,61	34.644.540,06	15.609.945,55	89.892.704,72
2030	53.894.624,19	36.392.858,80	17.501.765,39	107.394.470,11
2031	57.481.033,39	38.941.955,79	18.539.077,60	125.933.547,71
2032	58.793.806,48	39.595.261,65	19.198.544,83	145.132.092,54
2033	60.213.025,80	39.922.471,92	20.290.553,88	165.422.646,42
2034	61.723.742,17	39.981.839,03	21.741.903,14	187.164.549,56
2035	63.117.678,13	40.897.202,15	22.220.475,98	209.385.025,54
2036	64.497.177,37	41.857.990,60	22.639.186,77	232.024.212,31
2037	65.960.189,11	42.431.963,88	23.528.225,23	255.552.437,54
2038	67.592.693,22	42.430.019,91	25.162.673,31	280.715.110,85
2039	69.390.839,91	42.073.538,52	27.317.301,39	308.032.412,23
2040	71.266.331,69	41.873.642,51	29.392.689,18	337.425.101,42
2041	73.341.178,78	41.289.178,81	32.051.999,97	369.477.101,38
2042	24.950.820,18	40.616.863,59	-15.666.043,41	353.811.057,97
2043	23.838.466,68	39.804.839,85	-15.966.373,17	337.844.684,80
2044	22.702.726,21	38.932.622,12	-16.229.895,91	321.614.788,89
2045	21.595.951,15	37.841.484,74	-16.245.533,59	305.369.255,30
2046	20.439.543,15	36.876.016,36	-16.436.473,21	288.932.782,09
2047	19.315.574,09	35.673.909,35	-16.358.335,26	272.574.446,83
2048	18.236.596,75	34.267.701,71	-16.031.104,96	256.543.341,87
2049	17.183.079,21	32.803.982,72	-15.620.903,51	240.922.438,35
2050	16.153.430,61	31.313.784,78	-15.160.354,17	225.762.084,18
2051	15.133.378,75	29.880.200,45	-14.746.821,70	211.015.262,48
2052	14.155.953,61	28.352.464,71	-14.196.511,10	196.818.751,38
2053	13.212.083,64	26.816.103,44	-13.604.019,80	183.214.731,59
2054	12.304.715,34	25.277.817,76	-12.973.102,42	170.241.629,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

. . . continuação

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ANUAL (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
2055	11.436.545,48	23.744.593,28	-12.308.047,80	157.933.581,36
2056	10.609.985,33	22.223.591,17	-11.613.605,84	146.319.975,52
2057	9.827.139,43	20.722.031,03	-10.894.891,60	135.425.083,92
2058	9.089.782,28	19.247.033,41	-10.157.251,13	125.267.832,79
2059	8.399.376,81	17.805.631,43	-9.406.254,62	115.861.578,17
2060	7.757.052,02	16.404.708,83	-8.647.656,81	107.213.921,36
2061	7.163.565,51	15.050.756,01	-7.887.190,50	99.326.730,86
2062	6.619.272,53	13.749.420,61	-7.130.148,08	92.196.582,78
2063	6.124.167,43	12.505.881,45	-6.381.714,02	85.814.868,76
2064	5.677.877,12	11.320.953,14	-5.643.076,02	80.171.792,73
2065	5.279.932,24	10.194.365,76	-4.914.433,52	75.257.359,21
2066	4.929.809,21	9.124.810,31	-4.195.001,10	71.062.358,12
2067	4.626.989,19	8.112.194,44	-3.485.205,25	67.577.152,86
2068	4.370.875,24	7.159.253,45	-2.788.378,21	64.788.774,66
2069	4.160.624,20	6.269.015,32	-2.108.391,12	62.680.383,54
2070	3.995.118,80	5.443.833,02	-1.448.714,22	61.231.669,32
2071	3.873.004,55	4.685.231,82	-812.227,27	60.419.442,05
2072	3.792.738,07	3.993.962,76	-201.224,69	60.218.217,36
2073	3.752.630,09	3.369.855,02	382.775,07	60.600.992,43
2074	3.750.897,32	2.811.993,07	938.904,25	61.539.896,68
2075	3.785.698,36	2.318.762,05	1.466.936,31	63.006.832,99
2076	3.855.173,50	1.887.938,81	1.967.234,69	64.974.067,68
2077	3.957.464,12	1.516.517,76	2.440.946,36	67.415.014,04
2078	4.090.757,05	1.200.726,53	2.890.030,52	70.305.044,56
2079	4.253.335,80	936.208,33	3.317.127,47	73.622.172,03
2080	4.443.635,45	718.268,51	3.725.366,94	77.347.538,97
2081	4.660.259,72	541.766,62	4.118.493,10	81.466.032,07
2082	4.902.028,55	401.301,78	4.500.726,77	85.966.758,85
2083	5.168.009,61	291.362,32	4.876.647,29	90.843.406,14
2084	5.457.568,29	206.658,24	5.250.910,05	96.094.316,19
2085	5.770.392,70	142.629,05	5.627.763,65	101.722.079,84
2086	6.106.459,22	95.287,58	6.011.171,64	107.733.251,48
2087	6.466.014,46	61.248,76	6.404.765,70	114.138.017,18
2088	6.849.543,32	37.608,24	6.811.935,08	120.949.952,26
2089	7.257.759,04	21.857,14	7.235.901,90	128.185.854,15
2090	7.691.591,20	11.872,12	7.679.719,08	135.865.573,23
2091	8.152.170,84	5.868,60	8.146.302,24	144.011.875,48
2092	8.640.825,46	2.540,97	8.638.284,49	152.650.159,96

Considerações no levantamento dos resultados da demonstração das Receitas e Despesas:

1. A coluna saldo financeiro contempla o valor atual dos investimentos do RPPS;
2. A Coluna Receitas Previdenciárias é composta pelas contribuições da Prefeitura, ativos e inativos, descontada a taxa de administração, recebimento dos parcelamentos, compensação previdenciária a receber e rentabilidade financeira;
3. A Coluna Despesas Previdenciárias agrega as obrigações anuais com o pagamento de benefícios.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

10. PARECER ATUARIAL

A presente avaliação atuarial foi realizada especificamente para dimensionar a situação financeira e atuarial do **Fundo de Previdência Social de Buíque - PE**, de acordo com metodologia, hipóteses e premissas citadas anteriormente, com os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas fornecidos pela Prefeitura e pelo Instituto.

Os cálculos foram realizados em conformidade a Nota Técnica Atuarial, enviada ao Ministério da Previdência e Assistência Social, conforme previsto no §1º, artigo 5º da Portaria MPS nº 403 de 10 de dezembro de 2008, alterada pela Portaria MPS nº 563 de 26 de Dezembro de 2014.

Tábuas Biométricas Utilizadas

Mortalidade Geral (morte/sobrevivência de válidos/ inválidos): IBGE – 2014
Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas

Dados Cadastrais

A base de dados contendo o cadastro de servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes enviados para a avaliação atuarial, foi comparada com padrões mínimos e máximos aceitáveis na data base da avaliação. Depois de feitas as análises, consideramos os dados suficientes e completos para a realização da avaliação atuarial.

Como os dados referentes ao tempo de contribuição anterior à admissão na Prefeitura não foram informados na base de dados, foi adotada uma estimativa de tempo anterior vinculada à idade do servidor na data da admissão, conforme estudo estatístico elaborado pela Actuarial, com base em dados confiáveis de outros RPPS.

Estimativa de Compensação Financeira

De acordo com a Lei nº. 9.796 de 05 de maio de 1999, que dispõe sobre a compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Para os benefícios a conceder foi considerado como valor de benefício a ser compensado com o INSS o valor estimado pelas regras do RGPS. Já para os atuais aposentados e pensionistas, apenas a compensação financeira já concedida e em pagamento.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Como a hipótese adotada de rotatividade é zero ou nula, consideramos que todos os servidores ativos se aposentarão no RPPS, desta forma não há estimativa de compensação financeira a pagar.

Resultados da Avaliação

O custo total a valor presente dos benefícios previdenciários de todos os atuais e futuros servidores do município, está projetado em aproximadamente R$ 457,351 milhões.

Os atuais direitos do Fundo expressam um valor presente de R$ 100,300 milhões e, portanto, indicam um déficit a ser amortizado com valor atual de R$ 357,051 milhões, este valor representa 119,75% das futuras remunerações dos servidores ativos.

Crescimento das Remunerações de Ativos e de Proventos de Inativos

Avaliamos o crescimento real das remunerações dos servidores ativos pela média salarial por idade e obtivemos o valor médio de 1,56% ao ano. Este percentual foi usado como hipótese de crescimento nesta avaliação.

Nesta avaliação, não consideramos crescimento real de benefícios de aposentados e pensionistas.

Plano de Custeio Proposto

Diante do déficit atuarial apresentado sugerimos aplicação de alíquotas adicionais de contribuição para amortização do déficit atuarial, pelo prazo de 25 anos. Nesta proposta a alíquota de contribuição adicional irá variar 6,00pp, iniciando em 15,0% em 2017 até 93,0% em 2030, e de 2031 a 2041 a alíquota deverá ser de 99,0%. A partir de 2042 não haverá contribuição adicional a pagar pela Prefeitura.

Este plano de equacionamento deverá ser objeto de alteração da legislação municipal, mediante decreto ou lei municipal. Na ausência de legislação municipal contendo **todas as alíquotas adicionais propostas**, o MPS deverá considerar que o RPPS não implementou um plano de equacionamento e portanto não apresenta equilíbrio financeiro e atuarial, item obrigatório para a emissão do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, conforme as Portarias MPS 204/2008 e 403/2008.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Amortização do Déficit por Alíquotas – Proposto

Data Base: 31/12/2016

Ente Federativo	Buíque-PE
Juros Anuais	6,00%
Prazo em Anos	25
Déficit Atuarial (R$)	357.051.447,39
Quantidade de Mulheres	640
Quantidade de Homens	302
Salário Médio das Mulheres	3.538,74
Salário Médio dos Homens	2.557,03
Folha Anual	39.481.216,06

n	Ano	%	Base de Cálculo (*)	Saldo Inicial	Juros	(-)Pagamento	Saldo Final
1	2017	15,00%	39.876.028,22	357.051.447,39	21.423.086,84	5.981.404,23	372.493.130,00
2	2018	21,00%	40.274.788,50	372.493.130,00	22.349.587,80	8.457.705,59	386.385.012,22
3	2019	27,00%	40.677.536,39	386.385.012,22	23.183.100,73	10.982.934,83	398.585.178,12
4	2020	33,00%	41.084.311,75	398.585.178,12	23.915.110,69	13.557.822,88	408.942.465,93
5	2021	39,00%	41.495.154,87	408.942.465,93	24.536.547,96	16.183.110,40	417.295.903,49
6	2022	45,00%	41.910.106,42	417.295.903,49	25.037.754,21	18.859.547,89	423.474.109,81
7	2023	51,00%	42.329.207,48	423.474.109,81	25.408.446,59	21.587.895,81	427.294.660,58
8	2024	57,00%	42.752.499,56	427.294.660,58	25.637.679,64	24.368.924,75	428.563.415,47
9	2025	63,00%	43.180.024,55	428.563.415,47	25.713.804,93	27.203.415,47	427.073.804,93
10	2026	69,00%	43.611.824,80	427.073.804,93	25.624.428,30	30.092.159,11	422.606.074,12
11	2027	75,00%	44.047.943,05	422.606.074,12	25.356.364,45	33.035.957,29	414.926.481,27
12	2028	81,00%	44.488.422,48	414.926.481,27	24.895.588,88	36.035.622,21	403.786.447,94
13	2029	87,00%	44.933.306,70	403.786.447,94	24.227.186,88	39.091.976,83	388.921.657,99
14	2030	93,00%	45.382.639,77	388.921.657,99	23.335.299,48	42.205.854,99	370.051.102,48
15	2031	99,00%	45.836.466,17	370.051.102,48	22.203.066,15	45.378.101,51	346.876.067,12
16	2032	99,00%	46.294.830,83	346.876.067,12	20.812.564,03	45.831.882,52	321.856.748,63
17	2033	99,00%	46.757.779,14	321.856.748,63	19.311.404,92	46.290.201,35	294.877.952,20
18	2034	99,00%	47.225.356,93	294.877.952,20	17.692.677,13	46.753.103,36	265.817.525,97
19	2035	99,00%	47.697.610,50	265.817.525,97	15.949.051,56	47.220.634,40	234.545.943,13
20	2036	99,00%	48.174.586,60	234.545.943,13	14.072.756,59	47.692.840,73	200.925.858,99
21	2037	99,00%	48.656.332,47	200.925.858,99	12.055.551,54	48.169.769,15	164.811.641,38
22	2038	99,00%	49.142.895,79	164.811.641,38	9.888.698,48	48.651.466,83	126.048.873,03
23	2039	99,00%	49.634.324,75	126.048.873,03	7.562.932,38	49.137.981,50	84.473.823,91
24	2040	99,00%	50.130.668,00	84.473.823,91	5.068.429,43	49.629.361,32	39.912.892,03
27	2041	99,00%	50.631.974,68	39.912.892,03	2.394.773,52	50.125.654,93	-7.817.989,39

(*) Folha estimada de remunerações de servidores ativos com crescimento de 1,56 % ao ano.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Hipótese de Novos Entrantes ou Gerações Futuras

Em atendimento a nova redação do § 7º do Artigo 17 da Portaria MPS 403/2008, introduzida pela Portaria MPS 563/2014, nesta avaliação atuarial não utilizaremos e hipótese de novos entrantes ou gerações futuras, tanto para os efeitos de receitas futuras, quanto das despesas estimadas.

Custeio Administrativo

Para a apuração do resultado atuarial, consideramos que a alíquota normal incluiu a taxa de administração. Desta forma, para os efeitos da apuração dos resultados atuariais, consideramos que da alíquota normal de 13,21% da Prefeitura, 2,00% será destinado ao custeio administrativo e 11,21% será destinado ao custeio previdenciário.

Considerações Finais

Por fim, salientamos que os resultados desta avaliação atuarial são extremamente sensíveis às variações das hipóteses e premissas utilizadas nos cálculos e que, modificações futuras destes fatores, poderão implicar variações substanciais nos resultados atuariais.

Curitiba, 08 de dezembro de 2017.

Luiz Cláudio Kogut
Atuário - Miba 1.308
ACTUARIAL – ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed2f6160-4254-4dc1-9a90-614ce2f7c4d1

ANEXO I
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS

Fundo de Previdência Social de Buíque - PE

Data Base: 31/12/2016

Contas	Discriminação	Valores (R$)
2.2.7.2.1.00.00	**Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação**	**357.705.983,34**
2.2.7.2.1.03.00	**Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos**	**145.590.726,47**
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	145.688.159,72
2.2.7.2.1.03.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	91.553,86
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	5.879,39
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	0,00
2.2.7.2.1.04.00	**Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder**	**212.115.256,87**
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS	311.663.717,77
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	33.425.505,54
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Servidor para o Plano Previdenciário do RPPS	44.624.816,51
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	21.498.138,85
2.2.7.2.1.05.00	**Plano Previdenciário – Plano de Amortização**	**0,00**
2.2.7.2.1.05.01	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	0,00
2.2.7.2.1.07.00	**Provisões Atuariais para Ajustes do Plano Previdenciário**	**0,00**
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

ANEXO II
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2016	-	-	-	654.535,95
2017	9.655.370,72	15.194.408,99	(5.539.038,27)	-
2018	9.252.759,30	16.532.064,74	(7.279.305,44)	-
2019	9.484.884,88	17.831.924,11	(8.347.039,23)	-
2020	9.489.044,49	18.582.376,47	(9.093.331,98)	-
2021	9.165.437,43	21.153.057,93	(11.987.620,50)	-
2022	8.725.656,88	23.978.071,23	(15.252.414,35)	-
2023	8.475.675,24	25.620.448,90	(17.144.773,66)	-
2024	8.114.922,15	27.692.955,61	(19.578.033,46)	-
2025	7.954.200,58	28.647.703,56	(20.693.502,98)	-
2026	7.636.676,51	30.272.456,75	(22.635.780,24)	-
2027	7.346.757,49	31.746.030,51	(24.399.273,02)	-
2028	6.938.504,42	33.683.629,89	(26.745.125,47)	-
2029	6.705.543,23	34.644.540,06	(27.938.996,83)	-
2030	6.295.206,92	36.392.858,80	(30.097.651,88)	-
2031	5.659.263,68	38.941.955,79	(33.282.692,11)	-
2032	5.405.911,10	39.595.261,65	(34.189.350,55)	-
2033	5.214.898,90	39.922.471,92	(34.707.573,02)	-
2034	5.045.280,02	39.981.839,03	(34.936.559,01)	-
2035	4.667.170,76	40.897.202,15	(36.230.031,39)	-
2036	4.241.235,11	41.857.990,60	(37.616.755,49)	-
2037	3.868.967,23	42.431.963,88	(38.562.996,65)	-
2038	3.608.080,13	42.430.019,91	(38.821.939,78)	-
2039	3.409.951,75	42.073.538,52	(38.663.586,77)	-
2040	3.155.025,64	41.873.642,51	(38.718.616,87)	-
2041	2.970.017,76	41.289.178,81	(38.319.161,05)	-
2042	2.782.194,10	40.616.863,59	(37.834.669,49)	-
2043	2.609.803,20	39.804.839,85	(37.195.036,65)	-
2044	2.432.045,12	38.932.622,12	(36.500.577,00)	-
2045	2.299.063,82	37.841.484,74	(35.542.420,92)	-
2046	2.117.387,83	36.876.016,36	(34.758.628,53)	-
2047	1.979.607,16	35.673.909,35	(33.694.302,19)	-
2048	1.882.129,94	34.267.701,71	(32.385.571,77)	-
2049	1.790.478,70	32.803.982,72	(31.013.504,02)	-
2050	1.698.084,31	31.313.784,78	(29.615.700,47)	-
2051	1.587.653,70	29.880.200,45	(28.292.546,75)	-
2052	1.495.037,86	28.352.464,71	(26.857.426,85)	-
2053	1.402.958,56	26.816.103,44	(25.413.144,88)	-
2054	1.311.831,44	25.277.817,76	(23.965.986,32)	-

Continua...

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614ce2f7c4d1

Continuação...

RREO – Anexo 10 (LRF art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

ANO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d "anterior" + c)
2055	1.222.047,73	23.744.593,28	(22.522.545,55)	-
2056	1.133.970,45	22.223.591,17	(21.089.620,72)	-
2057	1.047.940,90	20.722.031,03	(19.674.090,13)	-
2058	964.277,24	19.247.033,41	(18.282.756,17)	-
2059	883.306,84	17.805.631,43	(16.922.324,59)	-
2060	805.357,33	16.404.708,83	(15.599.351,50)	-
2061	730.730,23	15.050.756,01	(14.320.025,78)	-
2062	659.668,68	13.749.420,61	(13.089.751,93)	-
2063	592.372,46	12.505.881,45	(11.913.508,99)	-
2064	528.984,99	11.320.953,14	(10.791.968,15)	-
2065	469.624,68	10.194.365,76	(9.724.741,08)	-
2066	414.367,66	9.124.810,31	(8.710.442,65)	-
2067	363.247,70	8.112.194,44	(7.748.946,74)	-
2068	316.246,07	7.159.253,45	(6.843.007,38)	-
2069	273.297,72	6.269.015,32	(5.995.717,60)	-
2070	234.295,79	5.443.833,02	(5.209.537,23)	-
2071	199.104,39	4.685.231,82	(4.486.127,43)	-
2072	167.571,55	3.993.962,76	(3.826.391,21)	-
2073	139.537,05	3.369.855,02	(3.230.317,97)	-
2074	114.837,77	2.811.993,07	(2.697.155,30)	-
2075	93.304,56	2.318.762,05	(2.225.457,49)	-
2076	74.763,52	1.887.938,81	(1.813.175,29)	-
2077	59.020,06	1.516.517,76	(1.457.497,70)	-
2078	45.856,21	1.200.726,53	(1.154.870,32)	-
2079	35.033,13	936.208,33	(901.175,20)	-
2080	26.305,13	718.268,51	(691.963,38)	-
2081	19.407,38	541.766,62	(522.359,24)	-
2082	14.066,63	401.301,78	(387.235,15)	-
2083	10.004,08	291.362,32	(281.358,24)	-
2084	6.963,92	206.658,24	(199.694,32)	-
2085	4.733,73	142.629,05	(137.895,32)	-
2086	3.134,43	95.287,58	(92.153,15)	-
2087	2.019,37	61.248,76	(59.229,39)	-
2088	1.262,29	37.608,24	(36.345,95)	-
2089	761,90	21.857,14	(21.095,24)	-
2090	439,95	11.872,12	(11.432,17)	-

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Data Base dos Dados da Avaliação	31/12/2016
Nº de Servidores Ativos	942
Folha Salarial de Ativos	3.037.016,62
Idade Média de Ativos	45,4 anos
Nº de Servidores Inativos	450
Folha dos Inativos	926.688,01
Idade Média de Inativos	52,2 anos
Crescimento Real de Remunerações de Ativos	1,56% ao ano
Crescimento Real de Proventos de Inativos	Não considerado
Taxa Média de Inflação	Não considerada
Taxa de Crescimento do PIB	Não considerada
Taxa de Juros Real	6% ao ano
Experiência de Mortalidade e Sobrevivência de Válidos e Inválidos	IBGE 2014 ambos os sexos
Experiência de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas
Gerações Futuras ou Novos Entrados	Não considerada

Fonte: ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda
Atuário Responsável: Luiz Cláudio Kogut – MIBA 1.308

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed273160-a425-4dc4-9a90-614e2f7c4d1

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO DRAA

Data-Base: 31/12/2016 Ano-Base: 2017

DESCRIÇÃO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO		
	Geração Atual	Geração Futura	Total (GA+GF)
VALOR ATUAL DOS SALÁRIOS FUTUROS	**59.610.084,63**	**0,00**	**59.610.084,63**
ATIVOS GARANTIDORES DO PLANO DE BENEFÍCIOS	**4.134,50**	**0,00**	**4.134,50**
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	4.134,50	0,00	4.134,50
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	0,00	0,00	0,00
Aplicações em Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Bens, direitos e ativos	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**26.561.961,90**	**0,00**	**26.561.961,90**
VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**26.649.249,17**	**0,00**	**26.649.249,17**
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	20.727.914,24	0,00	20.727.914,24
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	5.921.334,93	0,00	5.921.334,93
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	**87.287,27**	**0,00**	**87.287,27**
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	87.287,27	0,00	87.287,27
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER	**19.377.527,68**	**0,00**	**19.377.527,68**
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**38.634.855,24**	**0,00**	**38.634.855,24**
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	24.985.223,19	0,00	24.985.223,19
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	7.168.872,85	0,00	7.168.872,85
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	1.531.738,89	0,00	1.531.738,89
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Ativose	1.915.312,71	0,00	1.915.312,71
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	3.033.707,60	0,00	3.033.707,60
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	0,00	0,00	0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER	**19.257.327,56**	**0,00**	**19.257.327,56**
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	8.047.361,43	0,00	8.047.361,43
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	6.557.109,31	0,00	6.557.109,31
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	75.660,74	0,00	75.660,74
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	7.856,15	0,00	7.856,15
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	4.569.339,93	0,00	4.569.339,93
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	0,00	0,00	0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ATUARIAL	-45.935.355,08	0,00	-45.935.355,08
Déficit Atuarial	45.935.355,08	0,00	45.935.355,08
Equilíbrio Atuarial	0,00	0,00	0,00
Superávit Atuarial	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157bb83a-2223-4212-a42a-1b2b1970213c

Lei nº 282, de 26 de Novembro de 2012.

Dispõe sobre o Equacionamento do Déficit Atuarial do **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - FPS** e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE**, Estado de Pernambuco, **JONAS CAMÊLO DE ALMEIDA NETO**, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, com fundamento no artigo 37, Inciso IX, da Constituição Federal de 1988, no Artigo 97, Inciso VII, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 16/99, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores do Buíque **APROVOU** e em nome do povo buiquense SANCIONA a seguinte LEI:

Art. 1º O programa de previdência administrado pelo **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - FPS**, deverá ser financiado mediante adoção do modelo de Segregação de Massas, com implementação do Regime de Capitalização para parte da massa dos atuais servidores e extensão deste regime de financiamento para todos os futuros servidores.

Parágrafo único. Para efeito deste artigo e nos termos estabelecidos em avaliação atuarial, o atual conjunto de beneficiários será segregado em fundos de natureza previdenciária distintos, assim considerados o **Fundo Financeiro** e o **Fundo Previdenciário**.

Art. 2º O **Fundo Financeiro** terá por finalidade o custeio dos benefícios dos atuais inativos e pensionistas e dos servidores ativos admitidos até a data de publicação desta Lei.

§ 1º O **Fundo Financeiro** atenderá também ao pagamento dos

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455

benefícios daqueles servidores que, independentemente da data de admissão, estiverem em gozo de auxílio doença e salário maternidade quando da publicação desta Lei.

§ 2º O **Fundo Financeiro** atenderá, ainda, ao pagamento dos benefícios que forem devidos aos dependentes vinculados aos servidores mencionados no "caput" e parágrafo primeiro deste artigo.

Art. 3º O **Fundo Previdenciário** terá por finalidade o custeio dos benefícios dos servidores ativos admitidos a partir da data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. O **Fundo Previdenciário** atenderá, também, ao pagamento dos benefícios que forem devidos aos dependentes vinculados aos servidores mencionados no "caput" deste artigo.

Art. 4º Aqueles que, a partir da publicação desta Lei, ingressarem no serviço público serão vinculados obrigatórios ao **Fundo Previdenciário.**

Art. 5º Para custeio dos fundos que compõe o programa de Previdência os servidores ativos, inativos e pensionistas contribuirão da seguinte forma:

I - os servidores ativos com o percentual de 13,21% (treze vírgula vinte e um por cento), para o seu respectivo fundo, Financeiro ou Previdenciário, incidente sobre a base de contribuição de ativos, definida no § 1º do art.60 da Lei Complementar Nº 141/2004;

II - os inativos e pensionistas com o percentual de 13,21% (treze vírgula vinte e um por cento), para o seu respectivo fundo, Financeiro ou Previdenciário, com aplicação nos proventos de inatividade e pensão somente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 157bb83a-2223-4212-a42a-1b2b1970236c

Art. 6º A contribuição normal do Município será de 13,21% (treze vírgula vinte e um por cento) incidente sobre a base de contribuição dos servidores ativos.

§ 1º Os percentuais de contribuição do Município incidirão sobre a mesma base de cálculo da contribuição dos servidores ativos e correrão, conforme o caso, a cargo das dotações próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, devendo ser aportadas e contabilizadas junto ao Fundo a que estiver vinculado o servidoror.

§ 2º Além da contribuição normal, ficará a cargo do município, à conta de dotações próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, o aporte, para o **Fundo Previdenciário**, de contribuição adicional suplementar, necessário à manutenção do perfeito equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, fixada em percentual estabelecido a cada exercício, se for necessária e indicada pela avaliação atuarial anual.

§ 3º Além da contribuição normal, ficará a cargo do município, à conta de dotações próprias dos Poderes Executivo e Legislativo, o aporte financeiro apurado mensalmente, para o **Fundo Financeiro**, dos recursos necessários para complementar sua arrecadação e saldo patrimonial do Fundo Financeiro e honrar com a folha mensal de benefícios do Fundo Financeiro.

§ 4º No caso do não recolhimento de suas contribuições previdenciárias ou aportes financeiros pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, bem como o não repasse dos valores retidos, em folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, haverá incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês de atraso, além de correção monetária medida pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Art. 7º Em nenhuma hipótese poderá haver transferência de recursos entre os Fundos Previdenciário e Financeiro.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 17f0297e-e687-4081-8e6f-0f0447f4f455

§ 1° O saldo financeiro e os direitos dos parcelamentos em vigor do **FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE - FPS**, apurados na data da publicação desta Lei, serão integralmente destinados para o Fundo Financeiro.

§ 2° A administração do FPS deverá implementar controles contábeis e financeiros de forma a evidenciar perfeitamente a segregação dos saldos patrimoniais, receitas e despesas dos Fundos Previdenciário e Financeiro.

Art. 8º Ficam revogados o art. 2º da Lei nº 174/2006, a Lei nº 256/2010 e as disposições em contrário.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de Novembro de 2012.

Jonas de Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II

MUNICÍPIO DE: BUIQUE EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 282, de 26/11/2012:

Servidores Ativos: **13,21%**

Inativos e Pensionistas:**13,21%**

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"):**13,21%**

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): ____**%**

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **DIA 10 DO MÊS SEGUINTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
COMPETÊNCIA	VALOR (1)						
Janeiro	1.956.753,37	258.377,07	257.209,65	60.446,14		10/02/2017	03/02/2017
				172.823,71		10/02/2017	06/02/2017
				2.071,38		10/02/2017	07/02/2017
				6.171,61		10/02/2017	13/02/2017
				14.278,07		10/02/2017	24/02/2017
				1.418,74		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	2.005.746,45	264.953,15	265.123,40	41.703,60		10/03/2017	23/02/2017
				172.275,84		10/03/2017	24/02/2017
				33.498,10		10/03/2017	03/03/2017
				2.689,72		10/03/2017	06/03/2017
				14.956,14		10/03/2017	16/03/2017
Março	2.163.038,88	285.731,48	285.698,07	190.753,15		10/04/2017	28/03/2017
				52.502,17		10/04/2017	30/03/2017
				1.418,46		10/04/2017	31/03/2017
				26.068,15		10/04/2017	04/04/2017
				1.543,97		10/04/2017	18/04/2017
				13.412,17		10/04/2017	25/04/2017
Abril				1.887,44		10/05/2017	20/04/2017
	2.676.166,21	353.513,73	354.200,27	249.443,12		10/05/2017	02/05/2017
				49.201,89		10/05/2017	03/05/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

				53.667,82		10/05/2017	10/05/2017
Maio	2.536.491,24	335.063,24	335.829,55	222.923,46		10/06/2017	29/05/2017
				47.449,70		10/06/2017	30/05/2017
				3.243,44		10/06/2017	31/05/2017
				9.435,70		10/06/2017	01/06/2017
				33.923,27		10/06/2017	09/06/2017
				16.966,54		10/06/2017	22/06/2017
				1.887,44		10/06/2017	26/06/2017
Junho	2.464.673,84	325.574,55	326.465,24	3.155,88		10/07/2017	22/06/2017
				216.060,37		10/07/2017	26/06/2017
				60.159,13		10/07/2017	30/06/2017
				30.355,73		10/07/2017	10/07/2017
				16.734,13		10/07/2017	12/07/2017
Julho	2.524.581,46	333.490,88	334.257,79	1.517,56		10/08/2017	20/07/2017
				222.074,14		10/08/2017	27/07/2017
				4.943,03		10/08/2017	28/07/2017
				9.301,85		10/08/2017	07/08/2017
				78.833,37		10/08/2017	10/08/2017
				17.587,84		10/08/2017	15/08/2017
Agosto	2.489.845,12	328.902,21	329.669,12	228.847,44		10/09/2017	31/08/2017
				81.927,03		10/09/2017	08/09/2017
				17.377,09		10/09/2017	15/09/2017
				1.517,56		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	2.483.533,08	328.068,39	328.835,30	59.630,14		10/10/2017	28/09/2017
				156.312,10		10/10/2017	29/09/2017
				10.714,03		10/10/2017	03/10/2017
				49.786,77		10/10/2017	04/10/2017
				30.991,23		10/10/2017	10/10/2017
				2.506,38		10/10/2017	11/10/2017
				17.377,09		10/10/2017	16/10/2017
				1.517,56		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	2.468.135,73	326.034,40	326.801,31	216.316,34		10/11/2017	31/10/2017
				10.850,19		10/11/2017	07/11/2017
				50.178,07		10/11/2017	08/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

				30.562,06		10/11/2017	10/11/2017
				17.377,09		10/11/2017	14/11/2017
				1.517,56		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	2.468.419,98	326.071,95	326.838,86	59.163,72		10/12/2017	29/11/2017
				155.505,51		10/12/2017	30/11/2017
				10.689,45		10/12/2017	01/12/2017
				2.159,80		10/12/2017	04/12/2017
				49.970,83		10/12/2017	07/12/2017
				30.562,06		10/12/2017	08/12/2017
				17.269,93		10/12/2017	15/12/2017
				1.517,56		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	2.451.072,97	323.780,41	324.283,12	1.517,56		10/01/2018	22/12/2017
				1.929,33		10/01/2018	04/01/2018
				295.284,70		10/01/2018	10/01/2018
				25.551,53		10/01/2018	16/01/2018
13º Salário	2.544.071,53	335.800,00	329.369,19	325.725,09		20/12/2017	20/12/2017
				1.319,05		20/12/2017	22/12/2017
				937,39		20/12/2017	26/12/2017
				1.387,66		20/12/2017	28/12/2017
TOTAL	31.232.529,86	4.125.361,46	4.124.580,87	4.124.580,87			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.956.753,37	530.691,93	525.515,06	124,12	4.131,49		10/02/2017	07/02/2017
				7.924,16	510.420,45		10/02/2017	10/02/2017
					2.914,84		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	2.005.746,45	544.202,51	541.993,85	124,12	3.622,88		10/03/2017	06/03/2017
				8.880,86	526.193,87		10/03/2017	10/03/2017
					3.172,12		10/03/2017	16/03/2017
Março	2.163.038,88	586.891,68	586.318,15	155,35	7.345,72		10/04/2017	04/04/2017
				8.513,18	567.131,78		10/04/2017	10/04/2017
					3.172,12		10/04/2017	18/04/2017
Abril	2.676.166,21	726.104,70	709.058,69	7.984,99	697.195,94		10/05/2017	10/05/2017
					3.877,76		10/05/2017	20/04/2017
Maio	2.536.491,24	688.212,05	673.321,81	155,35	6.331,47		10/06/2017	08/06/2017
				7.487,87	655.469,36		10/06/2017	10/06/2017
					3.877,76		10/06/2017	26/06/2017
Junho	2.464.673,84	668.678,21	653.783,77		3.117,84		10/07/2017	26/06/2017
				137,30	6.130,40		10/07/2017	30/06/2017
				7.425,73	636.972,50		10/07/2017	10/07/2017
Julho	2.524.581,46	685.004,15	670.109,72		3.117,84		10/08/2017	20/07/2017
				7.611,55	659.380,33		10/08/2017	10/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

Agosto	2.489.845,12	675.576,71	662.682,28	155,35	4.585,45		10/09/2017	10/09/2017
				8.042,10	646.781,54		10/09/2017	10/09/2017
					3.117,84		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	2.483.533,08	673.863,62	659.376,28	7.891,78	648.366,66		10/10/2017	10/10/2017
					3.117,84		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	2.468.135,73	669.684,78	655.197,44	8.047,13	644.032,47		10/11/2017	10/11/2017
					3.117,84		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	2.468.419,98	669.761,93	655.274,59	7.674,29	640.199,40		10/12/2017	10/12/2017
				124,28	4.158,78		10/12/2017	12/12/2017
					3.117,84		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	2.451.072,97	665.053,96	650.566,62		3.117,84		10/01/2018	22/12/2017
					647.448,78		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	2..544.071,53	690.280,08	656.174,53		652.920,08		20/12/2017	20/12/2017
					3.254,45		20/12/2017	22/12/2017
TOTAL	31.232.529,86	8.474.006,31	8.299.372,79	88.459,51	8.210.913,28			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RPPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (8)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Termo de Parcelamento nº_____, de __/__/_____

Origem da dívida:_____

Contribuições do ente (9): R$ _____

Contribuições dos segurados (10): R$ _____

Acréscimos legais (11): R$ _____

Total confessado: R$ _____

Número total de parcelas: _____

Data de vencimento de cada parcela: __/__/_____

Índice de atualização legal (12): _____

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE (6)	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
(...)			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-D

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017017

ANEXO II-E

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE APORTES PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

VALOR (13)	DATA DO REPASSE
TOTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 29021a9b-cddb-442b-a2d3-9a4be348d87c

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-F

APORTE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

Em R$

VALOR (14)	DATA DO REPASSE (6)
TOTAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III

MUNICÍPIO DE: BUIQUE EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO III-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	454.716,55	36.631,38	36.712,81	35.718,38		20/02/2017	20/02/2017
				913,00	81,43	20/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	540.892,50	43.268,07	43.268,07	10.538,48		20/03/2017	15/03/2017
				913,00		20/03/2017	16/03/2017
				31.816,59		20/03/2017	20/03/2017
Março	559.890,70	44.964,79	44.968,54	10.575,96		20/04/2017	20/04/2017
				34.388,83	3,75	20/04/2017	24/04/2017
Abril	636.373,90	51.888,98	51.888,98	1.138,00		20/05/2017	11/05/2017
				31.823,28		20/05/2017	17/05/2017
				8.531,74		20/05/2017	19/05/2017
				10.395,96		20/05/2017	20/05/2017
Maio	977.415,88	87.879,15	87.879,15	1.138,00		20/06/2017	13/06/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

				76.427,99		20/06/2017	20/06/2017
				10.313,16		20/06/2017	23/05/2017
Junho	937.102,53	80.718,68	80.718,68	1.138,00		20/07/2017	11/07/2017
				79.580,68		20/07/2017	20/07/2017
Julho	962.729,16	83.188,85	83.188,85	51.474,99		20/08/2017	17/08/2017
				20.051,90		20/08/2017	18/08/2017
				10.523,96		20/08/2017	20/08/2017
				1.138,00		20/08/2017	24/07/2017
Agosto	917.133,70	77.254,85	77.254,85	53.208,51		20/09/2017	11/09/2017
				13.522,38		20/09/2017	20/09/2017
				10.523,96		20/09/2017	25/09/2017
Setembro	973.292,62	80.324,60	80.324,60	10.523,96		20/10/2017	20/10/2017
				69.800,64		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	966.859,00	81.694,19	81.694,19	75.541,27		20/11/2017	20/11/2017
				6.152,92		20/11/2017	22/11/2017
Novembro	971.947,63	81.926,04	81.926,04	1.138,00		20/12/2017	15/12/2017
				80.788,04		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	930.167,42	77.845,65	77.845,65	9.353,40		20/01/2018	28/12/2017
				67.354,25		20/01/2018	19/01/2018
				1.138,00		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	640.378,92	55.162,77	55.162,77	1.193,44		20/12/2017	27 /11/2017
				52.868,83		20/12/2017	20/ 12/ 2017
				1.100,50		20/12/2017	31/0 1/2018
TOTAL	10.468.900,51	882.748,00	882.833,18	882.748,00	85,18		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	454.716,55	97.129,92	97.558,89	62,14	36.005,66		20/02/2017	17/02/2017
					59.319,12		20/02/2017	20/02/2017
					1.743,00		20/02/2017	13/07/2017
						343,90		24/07/2017
						85,07		07/08/2017
Fevereiro	540.892,50	115.303,02	115.713,64	62,14	37.683,47		20/03/2017	15/03/2017
				1.211,17	74.603,24		20/03/2017	20/03/2017
					1.743,00		20/03/2017	13/07/2017
						332,01		24/07/2017
						78,61		07/08/2017
Março	559.890,70	119.256,97	119.866,45	155,35	36.802,89		20/04/2017	20/03/2017
				1.398,15	78.725,70		20/04/2017	20/04/2017
					2.268,00		20/04/2017	13/07/2017
						420,19		24/07/2017
						96,17		07/08/2017
Abril	636.373,90	135.335,81	135.785,68	155,35	36.362,89		20/05/2017	20/04/2017
					37,37		20/05/2017	02/05/2017
				31,07	23.599,08		20/05/2017	17/05/2017
				1.149,59	71.732,47		20/05/2017	19/05/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

					2.268,00		20/05/2017	13/07/2017
						449,86		07/08/2017
Maio	977.415,88	206.906,90	206.932,08	155,35	36.135,19		20/06/2017	23/05/2017
				434,98	167.913,40		20/06/2017	20/06/2017
					2.268,00		20/06/2017	17/07/2017
						25,16		24/07/2017
Junho	937.102,53	198.459,45	199.418,23	155,35	36.538,89		20/07/2017	20/06/2017
					3.226,77		20/07/2017	17/07/2017
				497,12	159.000,10		20/07/2017	20/07/2017
Julho	962.729,16	203.841,05	206.049,80	155,35	36.538,89		20/08/2017	20/07/2017
					2.088,00	366,91	20/08/2017	24/07/2017
				93,21	118.194,57		20/08/2017	17/08/2017
				559,26	46.031,77		20/08/2017	18/08/2017
					448,70		20/08/2017	25/08/2017
					1573,14		20/08/2017	29/08/2017
Agosto	917.133,70	194.266,00	194.266,01	155,35	36.538,89		20/09/2017	25/08/2017
				217,49	125.215,49		20/09/2017	11/09/2017
				559,26	31.579,53		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	973.292,62	206.059,37	205.878,70	155,35	36.538,89		20/10/2017	17/10/2017
				807,82	168.376,64		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	966.859,00	204.708,32	204.662,49	155,35	36.538,89		20/11/2017	20/10/2017
				683,54	152.998,67		20/11/2017	20/11/2017
				93,21	14.192,83		20/11/2017	22/11/2017
Novembro	971.947,63	205.776,93	205.597,70	155,35	36.538,89		20/12/2017	20/11/2017
					2.088,77		20/12/2017	15/12/2017
				932,10	165.882,59		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	930.167,42	196.878,51	196.699,28	62,14	33.891,56		20/01/2018	20/12/2017
				590,33	160.066,48		20/01/2018	19/01/2018
					2.088,77		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	640.378,92	134.622,53	134.622,52		3.144,97		20/12/2017	27/11/2017
					131.477,55		20/12/2017	21/12/2017
TOTAL	10.468.900,51	2.218.544,78	2.223.051,47	10.842,87	2.210.010,72	2.197,88		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento Simplificado

Termo de Parcelamento nº 13408.720207/2016-39, de 27/12/2016 Origem da dívida: INSS
Contribuições do ente: R$ 460.773,37 Contribuições dos segurados (9): R$ _____
Acréscimos legais: R$ 92.154,68
Total confessado: R$ 552.928,05
Número total de parcelas: 60
Data de vencimento de cada parcela: 10 DE CADA MES
Índice de atualização legal: SELIC + MULTA

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			543.712,58
2	10/01/2017	9.307,62	534.404,96
3	10/02/2017	9.408,07	524.996,89
4	10/03/2017	9.488,24	515.508,65
5	10/04/2017	9.585,01	505.923,64
6	10/05/2017	9.657,81	496.265,83
7	09/06/2017	9.743,51	486.522,32
8	10/07/2017	9.818,16	476.704,16
	10/01/2017	**33.333,33**	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69e82ee4-621a-4c6f-a9ae-f47a412fac72

	10/02/2017	**33.333,33**	
	10/03/2017	**33.333,33**	
	10/04/2017	**33.333,33**	
	10/05/2017	**33.333,33**	

Informações Gerais Sobre o Parcelamento Consolidado Medida Provisória nº 778/2017

Termo de Parcelamento nº 13.408.720.162/2017-83, de 21/07/2017 Origem da dívida: INSS
Contribuições do ente (8): R$ 2.533.394,80 Contribuições dos segurados (9): R$ _____
Acréscimos legais (10): R$ 892.570,37
Total confessado: R$ 3.425.965,17
Número total de parcelas: _____
Data de vencimento de cada parcela: 10 DE CADA MES
Índice de atualização legal (11): SELIC + MULTA

Discriminação dos Pagamentos

Em R$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
			3.425.965,17
	31/07/2017	2.042,20	3.423.922,97
	31/08/2017	1.509,49	3.422.413,48
	31/08/2017	3.539,41	3.418.874,07

E-PRE. 13.408.720.162/2017-83

(Anexo II da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

ANEXO II
PEDIDO DE PARCELAMENTO

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O (estado/DF/município) O MUNICÍPIO DE BUÍQUE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.105.963/0001-03, na pessoa de seu representante legal, com base nos arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias.
Declara estar ciente de que o presente pedido importa confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos arts. 389 a 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil (CPC).

Buíque, 26 de JULHO DE 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO Recebido em 28-07-17 Secretaria da Receita Federal do Brasil Agência de Arcoverde - PE Dobertino Jorge de Lima Téc. do Seguro Social - mat. Siapecad nº 838252 Chefe SAT

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino
Reconheço por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: (1)ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Dou fé. Buíque, 26/07/2017.
Em Testemunho _____ da verdade.
Paulo Rafael de Albuquerque - Escrevente Autorizado
Selo(s): 01506491AA07201701.00013
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

E-PROC. N.º 13.408.720.162/2017-83

(Fl. 1 do Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

ANEXO III
DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR

ESTADO/DF/MUNICÍPIO: O MUNICÍPIO DE Bonito
CNPJ do Ente Político: 10.105.963/0001-03

1. O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, em seu nome e no de suas autarquias e fundações, inclusive dos débitos objeto de parcelamentos dos quais houve desistência por parte do requerente.

(X) Sim
( ) Não

1.1. Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 2017.

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

Recebido em 28.07.17

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Agência de Arcoverde - PE
Robertino Jorge de Lima

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

(Anexo I da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

ANEXO I
TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES

À Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ente político (estado/DF/município) O MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Nº inscrição no CNPJ 10.105.963/0001-03
O ente político acima identificado declara sua desistência, em caráter irrevogável e irretratável, de todos os parcelamentos, inclusive os celebrados por suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 4º da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017.
(X) Sim ( ) Não

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos em relação aos quais declara desistência em caráter irrevogável e irretratável:

( ) Medidas Provisórias nº 2.129-4, de 2000, e 2.187-13, de 2001
( ) Lei nº 10.684, de 2003 - Paes
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 1º
( ) Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 8º
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 - Patronal
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Patronal
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 – Passível de Retenção
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Passível de Retenção
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Passível de Retenção
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3º
( ) Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento Ordinário/Simplificado/Recuperação Judicial
( ) Lei nº 12.865/ Lei nº 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 1º
( ) Lei nº 12.865/ Lei nº 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 3º
( ) Lei nº 12.996/Lei nº 13.043, de 2014 - RFB/Previdenciário
( ) Lei nº 12.810, de 2013 - OPP
( ) PRT - Programa de Regularização Tributária
( ) PERT - Programa Especial de Regularização Tributária
Informar o número dos processos de parcelamento:

( ) Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento:

Buíque, 26 de Julho de 2017. Local e data Arquimedes Guedes Valença Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO Recebido em 28.07.17 Secretaria da Receita Federal do Brasil Agência de Arcoverde -PE Dobertino Jorge de Lima Seguro Social - mat Siapecad nº 838252 Chefe EAT

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone (87) 3855-1059
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino
Reconheço por SEMELHANÇA 1 firma(s) de: (1)ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Dou fé. Buíque, 26/07/2017
Em Testemunho _____ da verdade.
Paulo Ramos de Albuquerque - Escrevente Autorizado
Selo(s): 0150649.HHZ07201701.00815

(Fl. 2 do Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.710, de 7 de junho de 2017.)

2. O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão administrativa, nos termos da Medida Provisória nº 778, de 2017:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

3. O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão judicial, nos termos da Medida Provisória nº 778, de 2017:

CNPJ	DEBCAD/PROCESSO	CNPJ	DEBCAD/PROCESSO

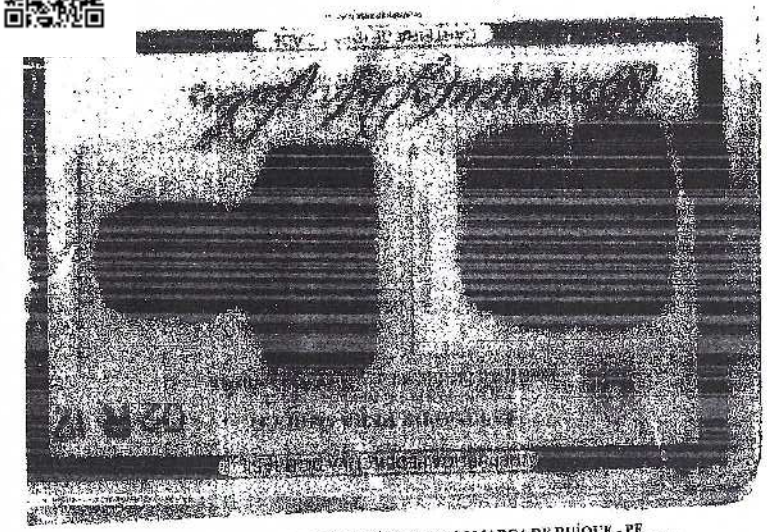
Buíque, 26 de Julho de 2017 Local e data Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador Telefone para contato:	PROTOCOLO Recebido em 28.07.17 Secretaria da Receita Federal do Brasil Agência de Arcoverde -PE Dobertino Jorge de Lima Téc. do Seguro Social - mat. Siapecad nº 838252 Chefe EAT

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino
Reconheco por SEMELHANCA 1 firma(s) de: (1)ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Dou fe. Buique, 26/07/2017
Em Testemunho _____ da verdade.
Paulo Ramos de Albuquerque - Escrevente Autorizado
Selo(s): 0150649_IKS07201701.00814

Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

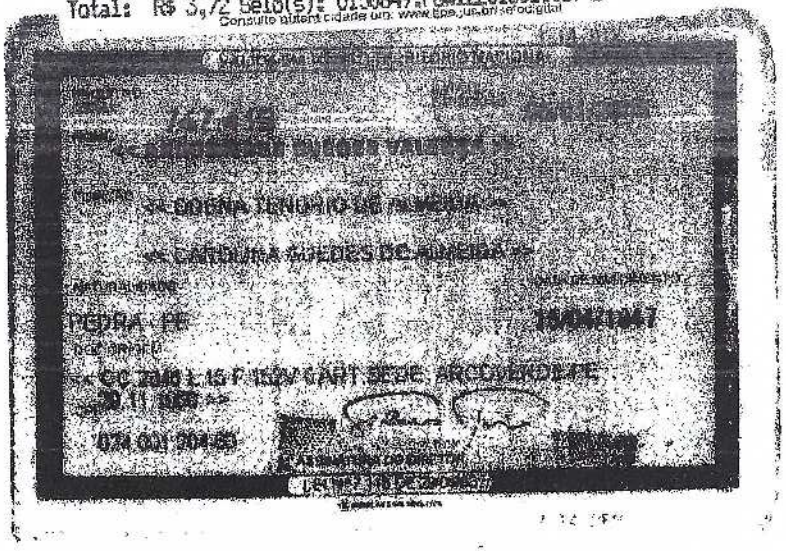
Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392



CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Carneiro, 87 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059

Autentico, para os devidos efeitos legais a presente cópia reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 06/01/2017.
Em testemunho _____ da verdade.

JHEISSY KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.PAM12201601.01943
Consulte autenticidade em: www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc



http://autoatendimento.celpe.com.br/NDP_DCSRUCE

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2a VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AVJOÃO DE BARROS, 111, BOA VSTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

celpe
Grupo Neoenergia
www.celpe.com.br

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 116 | PRONTIDÃO 116
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouvidoria 0800 282 5599
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167-Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis

DADOS DO CLIENTE
ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
CPF: 024.001.204-53

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
SI FELAO 850
GUANUMBI/GUANUMBI
56520-000 BUIQUE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	CONTA CONTRATO
28/11/2016	21/11/2016	007022563666
TOTAL A PAGAR (R$)	DATA DA APRESENTAÇÃO	Nº DO CLIENTE
72,22	21/11/2016	2000189391
	NÚMERO DA NOTA FISCAL	Nº DA INSTALAÇÃO
	002356484	0000494913

CLASSIFICAÇÃO
B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL
Monofásico

RESERVADO AO FISCO
8FD5.F5A2.76DC.EE34.1DD6.0195.61B3.704D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R$)
Consumo Ativo(kWh)	97,00	0,62927664	61,03
Acréscimo Bandeira AMARELA			1,35
Contribuição Iluminação Pública			3,25
Multa por atraso-NF 002370741 - 20/10/16			2,78
Multa por atraso-NF 002379733 - 20/09/16			2,32
Juros por atraso-NF 002379733 - 20/09/16			1,31
Juros por atraso-NF 002370741 - 20/10/16			0,18
TOTAL DA FATURA			72,22

CELPE SERVIÇOS PAGO

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)	0,44106000

HISTÓRICO DO CONSUMO

		kWh
NOV	16	97
OUT	16	219
SET	16	184
AGO	16	58
JUL	16	39
JUN	16	
MAI	16	
ABR	16	
MAR	16	
FEV	16	
JAN	16	
DEZ	15	
NOV	15	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

	R$	%
Geração de Energia	23,83	36,20
Transmissão	0,83	1,33
Distribuição (Celpe)	13,07	20,95
Encargos Setoriais	6,00	9,62
Tributos	18,65	29,90
TOTAL	62,38	100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
62,38	25,00	15,59	62,38	0,87	0,54	62,38	4,04	2,52

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
MV48624	CAT	20/10/2016	21.917,00	21/11/2016	22.014,00	32	1,00000	0,00	97,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 21/12/2016

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
		set/2016			
DIC-Nº de horas sem Energia	BUIQUE	1,28	11,94	23,89	47,79
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,03	7,74	15,49	30,98
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,26	8,59	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico			Limite DICRI 16,63		

SUSD-Valor de Encargo de Uso = R$ 20,42

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Amarela. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2%(Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros1%a.m.(Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
Serviço Militar. A segurança do Brasil em nossas mãos. Reservista apresente em sua org Militar de 09-16/Dez16
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL(V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Carneiro, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Autentico, para os devidos fins de direito, a presente cópia reprográfica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 06/01/2017.
Em testemunho da verdade.
JHESSY KELLY CRISTIANY BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - ISSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150449-50812201601.01904
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/cpiodigital

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

DIPLOMA

O Presidente da 060ª Junta Eleitoral, designado para totalização dos votos nas eleições de 02 de outubro de 2016, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados, expede o seguinte diploma a

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
Prefeito da Cidade de Buíque

eleito pela Coligação Buíque Melhor para Todos, conforme os seguintes dados oficiais, extraídos da Ata Geral das Eleições:

Partido: PMDB / Votação: 13.461

Total de eleitores aptos a votar: 38.492
Total de votos apurados: 28.742
Total de votos em branco: 548
Total de votos nulos: 2.532
Abstenção: 9.750

E, para que o eleito possa provar a sua condição, mandou expedir o presente diploma, que assina como diplomado.

Buíque, 19 de dezembro de 2016.

PRESIDENTE

ELEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-44d4-8568-4b4f510bb392

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIPLOMA

O Presidente da 060ª Junta Eleitoral, designado para totalização dos votos nas eleições de 02 de ·o de 2016, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de le 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados, expede o seguinte diploma a

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
Prefeito da Cidade de Buíque

pela Coligação Buique Melhor para Todos, conforme os seguintes dados oficiais, extraídos da Ata Geral das Eleições:

Partido: PMDB / Votação:	**13.461**
Total de eleitores aptos a votar:	38.492
Total de votos apurados:	28.742
Total de votos em branco:	548
Total de votos nulos:	2.532
Abstenção:	9.750

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1059
Autentico, para os [illegible] reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
[illegible] 03/01/2017.
[illegible] da verdade.
[illegible] KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,42 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,[illegible] Selo(s): 0150649.XTC12201601.01496
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital
Cartorio Único da Comarca de Buíque-PE

E, para que o eleito possa provar a sua condição, mandou expedir o presente diploma, que assina diplomado.

Buíque, 19 de dezembro de 2016.

EURICO BRANDÃO DE B. CORREIA
Juiz Eleitoral

PRESIDENTE

ELEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Eduardo José JHEISSY KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.JLC12201601.01959
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital

ATA DE TERMO DE TRANSMISSÃO DE POSSE

Às 18h00 (dezoito horas), do dia um de janeiro de 2017, no Gabinete do Prefeito, na sede da Prefeitura Municipal de Buíque, sita na Avenida Jonas Camêlo de Almeida, nº 17, Centro, Buíque, Estado de Pernambuco, presentes autoridades e o povo em geral, para participar da solenidade de posse e transmissão de cargo. Verificou-se que não compareceu, nem o prefeito antecessor, nem também nenhum representante do mesmo, motivo pelo qual, para dar continuidade à solenidade, prosseguiu-se à formalização com a subscrição deste TERMO. Assim procedeu-se a posse do Prefeito e do Vice, para quadriênio 2017/2020, pelo que, teve como empossado o prefeito ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA e do vice, Dr. DILSON DE SOUZA SANTOS, no Município de Buíque. É de se registrar que, por não ter havido comparecimento de nenhum representante do prefeito antecessor a este ato de solenidade de posse, não nos foi passado informações ou documentos no momento desta transmissão. Resta salientar que as chaves do prédio, sede da prefeitura municipal, foi recebida das mãos da servidora pública municipal, Sra. Vera Lúcia de Araújo Pereira, que não compareceu ao ato, mas que mandou o subscritor da presente ATA ir buscar as chaves da sede da PREFEIRA, em sua residência domiciliar, o que foi feito para

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
Acesse em: https://pje.tjpe.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

registro deste evento, foi lavrado o presente TERMO DE POSSE E DE TRANSMISSÃO DE CARGO, que vai assinado pelo Prefeito, Vice-Prefeito e por este que esta subscreve, estando os dois primeiros empossados. Também assinaram este TERMO DE POSSE, representantes do Poder Legislativo Municipal e os demais presentes a este ATO SOLENE. Nada mais havendo a tratar, dou-se por encerrado o presente ATO, que vai assinado pelo Prefeito, Vice-Prefeito, representantes do Poder Legislativo e demais cidadãos presentes.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Eudilon Teixeira das Anjos

Antonio [illegible] de Souza

[illegible]

Roberto Modesto de Albuquerque Filho

[illegible]

Eronildo [illegible] da Silva

Janice Cordeiro Rodrigues Bezerra

[illegible]

Matheus Albuquerque Frazão

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: (87) 3855-1658
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino

Autentico, para os devidos efeitos, a presente cópia reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 06/01/2017.
Em testemunho _____ da verdade.

JHEISSY KELLY CRISTOVAM BARROS - ESCREVENTE
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32 -
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.OZR12201601.01971
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/solodigital

CARTÓRIO ÚNICO DA COMARCA DE BUÍQUE - PE
Praça Nanô Camelo, 57 - Centro - CEP: 56520-000 - Fone: [illegible]
Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião Interino

Autentico, para os devidos efeitos, a presente cópia reprografica do documento que me foi apresentado em Cartorio pela parte interessada.
Dou fe. Buique, 03/01/2017.
Em testemunho _____ da verdade.

Eduardo José de Freitas Neto - Tabelião
Ao Cartorio: R$ 2,78 - TSNR: R$ 0,62 - FERC: R$ 0,32
Total: R$ 3,72 Selo(s): 0150649.OZR12201601.01927

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0468ef-18ef-dd4d-8868-4b4f510bb392

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

RREO - Anexo III (LRF,Art.53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Agosto	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.281.201,66	7.042.713,76	6.510.177,40	6.771.712,13	8.487.143,56	6.940.322,34	6.786.692,21	6.185.528,65	5.568.153,75	6.822.443,40	9.187.683,84	12.527.302,17	90.111.174,87	94.918.953,00
Receita Tributária	110.153,63	113.933,49	124.147,82	337.064,94	201.527,74	193.112,39	218.163,71	180.443,93	271.104,02	126.931,97	278.703,30	401.504,44	2.556.791,38	2.850.000,00
IPTU	4.039,64	645,09	0,00	476,46	86,27	107,07	0,00	65,08	0,00	1.063,78	56.534,81	37.221,34	100.239,54	500.000,00
ISS	43.540,73	39.171,85	36.277,97	111.811,42	75.357,97	57.936,68	102.987,28	37.776,67	79.375,24	51.074,76	88.667,27	138.052,86	862.030,70	704.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	48.590,22	67.481,34	84.247,70	157.159,64	85.258,15	126.752,49	96.824,28	100.716,86	132.294,39	65.452,54	128.355,46	194.158,95	1.287.292,02	870.000,00
Outras Receitas Tributárias	13.983,04	6.635,21	3.622,15	67.617,42	40.825,35	8.316,15	18.352,15	41.885,32	59.434,39	9.340,89	5.145,76	32.071,29	307.229,12	776.000,00
Receita de Contribuições	78.502,87	70.554,30	62.491,90	73.514,48	81.910,33	67.315,35	52.919,44	74.264,68	69.727,28	74.694,16	64.375,06	77.537,38	847.807,23	4.062.977,00
Receita Patrimonial	25.702,44	49.774,39	59.508,63	43.614,56	50.054,66	49.306,36	38.592,95	5.756,26	73.541,50	1.137,57	70.262,53	50.930,46	518.182,31	633.365,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	489,50	60.820,80	54.081,50	41.826,08	73.300,04	55.751,30	51.014,65	180,80	41.160,65	345,80	0,00	6,96	378.978,08	661.000,00
Transferências Correntes	7.050.534,27	6.736.455,68	6.164.474,22	6.258.340,07	8.062.827,29	6.552.489,92	6.371.062,31	5.905.173,18	5.100.336,61	6.609.688,70	8.757.689,61	11.872.940,25	85.442.012,11	86.194.940,00
Cota-Parte do FPM	2.362.924,74	2.958.688,57	1.798.087,06	2.137.533,38	2.842.403,47	2.348.285,74	2.603.937,07	2.111.379,04	1.716.972,97	2.084.224,91	3.802.639,04	5.944.448,04	32.711.519,03	31.583.000,00
Cota-Parte do ICMS	562.908,57	465.577,47	622.038,84	526.780,67	506.360,95	604.984,82	566.564,53	505.582,67	514.736,60	421.164,04	711.563,30	726.653,66	6.735.916,12	6.441.600,00
Cota-Parte do IPVA	17.727,47	25.227,61	352.996,03	177.671,03	101.186,80	34.921,58	68.894,45	113.205,83	12.606,80	202.296,07	24.381,33	20.361,45	1.151.476,45	784.600,00
Cota-Parte do ITR	235,79	21,81	175,59	374,96	27,74	278,48	153,16	150,61	607,95	8.910,50	335,78	391,31	11.663,08	5.300,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.312.997,37	2.332.395,99	2.438.685,31	2.314.800,61	3.163.798,69	2.210.567,70	2.037.555,09	2.264.972,19	1.898.727,17	2.193.844,74	3.128.638,66	3.447.186,75	29.744.170,27	26.933.940,00
Outras Transferências Correntes	1.793.740,33	954.544,23	952.496,39	1.101.179,42	1.449.049,64	1.353.451,60	1.093.958,01	908.883,44	956.685,12	1.699.248,44	1.090.131,50	1.733.899,04	15.087.267,16	20.446.500,00
Outras Receitas Correntes	15.918,95	11.175,10	45.473,33	17.352,00	17.523,50	22.347,02	54.939,15	19.709,80	12.233,69	9.645,20	16.653,34	124.382,68	367.403,76	516.671,00
DEDUÇÕES (II)	589.293,23	690.345,73	556.939,25	568.897,10	690.464,87	598.075,64	468.043,37	546.694,92	449.416,56	543.766,11	908.253,22	1.069.436,37	7.679.626,37	10.881.239,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Form. do FUNDEB	589.293,23	690.345,73	556.939,25	568.897,10	690.464,87	598.075,64	468.043,37	546.694,92	449.416,56	543.766,11	908.253,22	1.069.436,37	7.679.626,37	7.774.500,00
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.692.008,43	6.352.368,03	5.953.238,15	6.202.815,03	7.796.678,69	6.342.246,70	6.318.648,84	5.638.833,73	5.118.737,19	6.278.677,29	8.279.430,62	11.457.865,80	82.431.548,50	84.037.714,00

FONTE: Sistema SIORCONP, Uidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 27/07/2017 e Hora de emissão: 08:23:20

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e074686f-18ef-44d4-8568-4b4f510bb392

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Usuário: DOBERTINO
Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
ARF/CAC: 15.021.020

(•) CNPJ ( ) CEI ( ) CPF [ ] OK

Início Incluir Negociação
Informações RCL Débitos SIEF
Sair

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL **ARF/CAC:** 15.021.020
PFN: 15.200.802
CNPJ: 10.105.963/0001-03

Extrato de Parcelas

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 10.105.963/0001-03
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Nº do Parcelamento: 618974733
Nº do COMPROT: 13408.720207/2016-39
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)
Unidade Gestora: 982355
Forma de Cobrança: FPEM

Data Requerimento: 27/12/2016
Data da Consolidação: 02/01/2017
Data Fim de Vigência:
Qtde Parcelas Requeridas: 60
Qtde Parcelas Concedidas: 60
Qtde Parcelas Restantes: 52
Data da Atualização: 21/07/2017
Saldo Devedor: 510.544,31

Parcelas

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Devido (R$)	Data Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação	Saldo a Pagar (R$)	Qtd. Pgtos	Detalhar
1	29/12/2016	9.215,47	28/12/2016	9.215,47	Liquidada	0,00	1	
2	31/01/2017	9.307,62	10/01/2017	9.307,62	Liquidada	0,00	1	
3	28/02/2017	9.408,07	10/02/2017	9.408,07	Liquidada	0,00	1	
4	31/03/2017	9.488,24	10/03/2017	9.488,24	Liquidada	0,00	1	
5	30/04/2017	9.585,01	10/04/2017	9.585,01	Liquidada	0,00	1	
6	30/05/2017	9.657,81	10/05/2017	9.657,81	Liquidada	0,00	1	
7	30/06/2017	9.743,51	09/06/2017	9.743,51	Liquidada	0,00	1	
8	30/07/2017	9.818,16	10/07/2017	9.818,16	Liquidada	0,00	1	

Guias de Antecipação e Quitação

Data Vencimento	Valor Devido (R$)	Data Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação	Detalhar

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Usuário: DOBERTINO
Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
ARF/CAC: 15.021.020

(•) CNPJ ( ) CEI ( ) CPF [ ] OK

Início Incluir Negociação
Informações RCL Débitos SIEF
Sair

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL **ARF/CAC:** 15.021.020
PFN: 15.200.802
CNPJ: 10.105.963/0001-03

Detalhar Parcelamento

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 10.105.963/0001-03
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Nº do Parcelamento: 618974733
Nº do COMPROT: 13408.720207/2016-39
Situação do Parcelamento: ATIVO (EM DIA)
Unidade Gestora: 982355
Forma de Cobrança: FPEM

Data Requerimento: 27/12/2016
Data da Consolidação: 02/01/2017
Data Fim de Vigência:
Qtde Parcelas Requeridas: 60
Qtde Parcelas Concedidas: 60
Qtde Parcelas Restantes: 52
Data da Atualização: 21/07/2017
Saldo Devedor: 510.544,31

Informações de Saldo

Saldo de Parcelamentos Consolidados/A Consolidar: R$ 510.544,31
Saldo Disponível para Parcelamentos: R$ 489.455,69

Dados dos Processos

Ativos: 4 **Liquidados:** 0 **Excluídos:** 0 **Total:** 4

Discriminativo do Parcelamento	
Rubrica	Valor Parcelamento (R$)
PRINC. ATUALIZADO	399.336,95
TRD	0,00
IPC	0,00
IPCA-E	0,00
TJLP	0,00
INPC	0,00
POUPANÇA	0,00
JUROS DE MORA	0,00
SELIC	0,00
MULTA DE MORA	79.867,40
MULTA DE OFÍCIO	0,00
SELIC MULTA DE OFÍCIO	0,00
MULTA ISOLADA	0,00
SELIC M. ISOLADA	0,00
TOTAL	510.544,31

Discriminativo do Parcelamento	
HONORÁRIOS/ENCARGOS LEGAIS	0,00
JUROS HONORÁRIOS-REFIS	0,00
SUB TOTAL	479.204,35
SELIC ENCARGO	31.339,96
TOTAL	510.544,31

Processos Componentes

Processo	CNPJ/CEI	Situação no Parcelamento	Âmbito	Qtd.Parcm.Ant.Orig.	Qtd.Parcm.Ant.Atual	Data da Inclusão	Data da Exclusão
37.477.110-3	10.105.963/0001-03	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	
37.477.111-1	10.105.963/0001-03	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	
37.477.115-4	18.493.904/0001-61	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	
37.477.116-2	18.493.904/0001-61	ATIVO NO PARCELAMENTO	RFB	0	0	02/01/2017	

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e07468ef-18ef-4d4d-8568-4b4f510bb392

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Prefeitura de Buíque
O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

LEI Nº 351/2016

Ementa: Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a Câmara Municipal dos Vereadores de Buíque/PE APROVOU e eu SANCIONO a seguinte LEI:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - São estabelecidas, em cumprimento às disposições contidas na Constituição Federal, Constituição do Estado de Pernambuco, bem como o que dispõe a Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar nº 101/2000, as Diretrizes Orçamentárias do Município de Buíque para o exercício financeiro de 2017 compreendendo:

I - prioridades e metas da Administração Pública Municipal;

II - organização e estrutura dos orçamentos;

III - diretrizes para a elaboração e para a execução dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV - disposições relativas às despesas do Município com pessoal e com encargos sociais;

V - disposições sobre alterações da legislação tributária do Município;

VI - disposições gerais.

METAS E PRIORIDADES

Art. 2º - As prioridades e metas da Administração Pública Municipal para o exercício de 2017, respeitadas as disposições constitucionais e legais, correspondem às metas relativas aos programas sustentadores detalhadas no PPA 2014-2017, que terão precedência na alocação de recursos na Lei do Orçamento Anual de 2017, bem como na sua execução, não se constituindo, entretanto, em limite à programação de despesas.

Publicado em 12/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Art. 3º - Serão obedecidos os prazos definidos no artigo 269, incisos I, II e parágrafo único, Das Disposições Finais e Transitórias da Lei Orgânica Municipal, para as proposições abaixo:

I - A proposta parcial do Orçamento do Poder Legislativo para o exercício de 2017 será entregue ao Poder Executivo até 15 de agosto de 2016;

II - O Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2017 será entregue à Câmara de Vereadores até 05 de outubro de 2016;

III - O Projeto de Lei de que trata o inciso II, tramitará na Câmara no prazo estabelecido nos incisos I e III do artigo 55, D.T. (Disposições Transitórias) da Constituição Estadual devendo ser devolvido para sanção até 30 de novembro de 2016.

Parágrafo Único – O Projeto não sendo devolvido até 31 de dezembro de 2016, a execução orçamentária será realizada a partir de 02 de janeiro de 2017, sendo utilizado 1/12 avos da proposta original, até o pronunciamento do Poder Legislativo.

Art. 4º - Os projetos em fase de execução terão prioridades sobre novos projetos.

Art. 5º - Não poderão ser programados novos projetos à custa de anulação de dotações destinadas aos investimentos em andamento e sem prévia comprovação de sua viabilidade técnica econômica e financeira.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas de Governo para desenvolver e investir em programas nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, abastecimento, infra-estrutura e saneamento básico, deles encaminhando cópia para conhecimento do Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo Único – O Poder Executivo também poderá contribuir para o custeio de despesas de outros entes da federação, através de convênios, acordos, ajustes ou congêneres.

DIRETRIZES PARA O ORÇAMENTO MUNICIPAL

Art. 7º - O Orçamento do Município abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Art. 8º - A elaboração da proposta orçamentária do Município para o exercício de 2017, obedecerá aos dispositivos, forma e detalhamento estabelecidos na Lei Federal nº

4.320 de 17 de março de 1964, com alterações posteriores, cumpridas as seguintes disposições:

§ 1º - O montante das despesas fixadas não deverá ser superior ao das receitas estimadas.

§ 2º - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do presente exercício, os efeitos das modificações na legislação tributária em todos os níveis, com reflexos diretos na receita municipal, e os índices inflacionários do exercício, no período de janeiro a agosto de 2016.

§ 3º - O pagamento da dívida de pessoal e encargos terá prioridade sobre as ações de expansão.

§ 4º - Conterá autorização para suplementação de dotações orçamentárias de até cinquenta por cento do total da receita estimada, excluindo-se deste percentual as despesas previstas no art. 6° da presente Lei.

§ 5º - A proposta do Poder Legislativo Municipal deverá ser elaborada obedecendo ao limite previsto no art. 29-A da Constituição Federal, nos termos da Emenda Constitucional nº 25, de 15.02.2000.

§ 6º - Dos recursos previstos no §5° deste artigo, o Legislativo não poderá gastar mais de 70% (setenta por cento) com a despesa total com a folha de pagamento de pessoal, incluído o gasto com os subsídios dos vereadores.

§ 7º - A renúncia de Receita, a qualquer título, só poderá ser concedida através de lei especifica.

§ 8° - Entende-se como transposição, remanejamento ou transferência de recursos, o instrumento de retificação orçamentária destinado a atender situações decorrentes de extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática, expressa por categoria de programação, inclusive as metas e objetivos, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e fontes de recursos.

§ 9° - Acompanharão o Projeto de Lei Orçamentária demonstrativo por categoria de programação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, de forma a caracterizar o cumprimento ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal.

Art. 9º - Na Lei Orçamentária a discriminação de despesas far-se-á pôr categoria de programação, indicando-se, pelo menos para cada uma, no seu menor nível, a natureza da despesa, obedecendo à seguinte classificação:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Transferências de Capital

§ 1º - A classificação a que se refere este artigo corresponde aos agrupamentos de elementos de natureza de despesa, conforme a Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - As categorias de programação de que trata o "caput" deste artigo, serão identificadas por projetos ou atividades, os quais serão integrados pôr títulos e descrição que caracterizem as respectivas metas ou ações esperadas.

Art. 10 - As propostas de modificações ao Projeto de Lei Orçamentária, bem como os projetos de créditos adicionais, serão apresentadas conforme o nível de detalhamento, os demonstrativos e as informações estabelecidas para o orçamento.

Parágrafo Único - O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada na comissão técnica específica a votação da parte cuja alteração seja proposta.

Art. 11 - É vedada a inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos para pagamento a qualquer título, pelo Município, inclusive pelas entidades que integram os orçamentos fiscais e da seguridade social, a servidor da administração direta e indireta por serviços de consultoria ou assistência técnica custeadas com recursos decorrentes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, pelo órgão ou entidade a que pertence o servidor ou pôr aquele que estiver eventualmente lotado.

Art. 12 - O orçamento conterá a dotação orçamentária específica destinada às despesas de sentenças judiciárias, na forma da legislação pertinente, bem como, amortização e encargos da dívida com órgãos previdenciários.

Art. 13 - As despesas e as receitas do orçamento anual serão apresentadas de forma sintética e agregadas evidenciando o "superávit" corrente, se ocorrer.

Art. 14 - O orçamento conterá Reserva de Contingência, de até 10% (dez pôr cento) da previsão da Receita Corrente Líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo Único – O Orçamento conterá também dotação especifica destinada às despesas de conservação do patrimônio público.

Art. 15 – A inclusão na Lei Orçamentária, bem como em suas alterações, de recursos destinados ao setor privado, dependerá de Lei autorizativa.

§ 1º - Os recursos destinados a cobrir necessidades de pessoas físicas, só poderão ser concedidos, atendidas as disposições legais.

§ 2º - Os recursos destinados a cobrir déficits de pessoas jurídicas, sem fins lucrativos, dependerão:

I – Do registro no Órgão Federal, Estadual ou Municipal competente

II – Da prestação de contas de recursos que tenham recebido no exercício anterior, que deverá ser encaminhada até o último dia útil do mês de janeiro do exercício subseqüente, ao Setor financeiro da Prefeitura, em conformidade com Resolução TC nº 05/93, de 17.03.93;

III – Da comprovação de seu regular funcionamento mediante atestado firmado por autoridade competente e

IV – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade, até o dia 30 de agosto de 2016.

Art. 16 - O Orçamento Geral do município para o exercício financeiro de 2017, abrangerá também, na previsão de Receitas e fixação de Despesas, os recursos destinados aos Fundos Municipais de Saúde e Fundo Municipal de Ação Social e Regime Próprio da Previdência.

Art. 17 - Sancionada e promulgada a Lei Orçamentária, serão aprovados e publicados, para efeito de execução orçamentária, os Quadros de Detalhamento da Despesa – QDDs relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual, caso não tenham sido encaminhados com a proposta orçamentária.

§1º- Os Quadros de Detalhamento da Despesa – QDDs deverão discriminar, por elementos e fontes, os grupos de despesa aprovados para cada categoria de gramação.

§2º- Os QDDs serão aprovados, no âmbito do Poder Executivo, pelo Prefeito Municipal, e, no Poder Legislativo, pelo Presidente da Câmara de Vereadores.

§3º- Os QDDs podem ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos grupos de despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos suplementares regularmente abertos.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

§4°- O Prefeito do Município poderá delegar, expressamente, competência ao Secretário de Finanças para promover, mediante Portaria, alterações dos QDDs no âmbito do Poder Executivo.

Art. 18 - A transparência na definição e na gestão dos orçamentos municipais, também exigida pela Lei Complementar nº 101/2000, será buscada mediante a adoção dos procedimentos indicados na própria Lei Complementar nº 101, sobretudo aqueles relacionados com o incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão da Lei Orçamentária.

DA POLÍTICA DE PESSOAL

Art. 19 - As despesas com pessoal dos Poderes Legislativo e Executivo nos termos do art. 18, ressalvados os casos do art. 19, § 1º da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000 não poderão exceder a 60% (sessenta pôr cento) da Receita Corrente Líquida, limitados 6%(seis por cento) e 54% (cinquenta e quatro por cento) respectivamente.

§ 1º - Ocorrendo a hipótese prevista no art. 9º, da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000, deverá o Chefe do Poder Executivo adotar as medidas necessárias, reduzindo no bimestre seguinte, a emissão de empenhos em até 50%, visando adequar a realização da despesa a efetiva arrecadação.

§ 2º - A redução de que trata o "caput" deste artigo não incidirá:

I - sobre a despesa de pessoal, entendida esta, nos termos do que dispõe o art. 18 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000.

II - sobre as demais despesas previstas no § 2º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04.05.2000.

§ 3º - Sendo necessária a limitação de empenho, por parte do Poder Legislativo e este não o fazendo, fica o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros a serem repassados aquele Poder, até o limite previsto no §1º deste artigo.

Art. 20 - O pagamento dos salários, proventos e pensões e os serviços da dívida terão prioridades sobre as ações de obras públicas e de expansão dos serviços públicos à cargos do município.

Art. 21 - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alterações dos quadros de pessoal da administração direta ou indireta, bem como a admissão, a qualquer título somente poderá ser feita se houver dotação orçamentária específica suficiente para atender às despesas até o final do

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Prefeitura de Buíque
O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

Prefeitura Municipal de Buíque em, 12 de dezembro de 2016.

JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

ANEXO I

PRIORIDADES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

PODER LEGISLATIVO

- Manter as atividades da Câmara Municipal
- Apoiar as ações legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal
- Equipar a Câmara visando à melhoria de seus serviços

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO

- Manter as ações relacionadas ao exercício de direção, supervisão, coordenação e assessoramento técnico do Poder Executivo e respectivas Secretarias;
- Manter e ampliar o sistema de processamento de dados, visando a modernização e eficiência dos serviços administrativos.

AGRICULTURA

- Manter as ações relacionadas coma prevenção, erradicação e combate as doenças e pragas das plantas e dos produtos vegetais e ainda exercer efetiva vigilância sanitária no transito e comercio de produtos de origem vegetal.
- Ampliar a infra-estrutura de apoio à produção agropecuária, através da captação de recursos hídricos.
- Estimular programas agrícolas que contemplem a diversificação de lavouras
- Promover a aquisição e distribuição de sementes e mudas de melhor padrão genético, visando elevar os índices de produtividade agrícola.

exercício, obedecendo ao limite constitucional de despesas com pessoal e ao percentual de suplementação autorizada por lei.

Parágrafo Único – A contratação de hora extra obedecerá a regulamentação estabelecida por lei especifica.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 – Até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária, o Poder Executivo, através de Decreto, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de desembolso.

Art. 23 – Para efeito do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 04.05.00, serão consideradas irrelevantes as despesas cujo valor atinjam até o valor de R$ 2.000,00, mensais, durante o exercício financeiro.

Art. 24 - O Poder Executivo, no implemento da política fiscal e de desenvolvimento do Município, poderá propor a criação, modificação ou revogação de benefícios fiscais, obedecidas às disposições do art. 14 da Lei Complementar nº 101 de 04.05.2000.

§ 1º - A proposta deverá ser encaminhada à Câmara Municipal, através de Projeto de Lei, que deverá se pronunciar sobre a mesma na forma e nos termos previstos na Lei Orgânica Municipal.
§ 2º - Os efeitos da criação, modificação ou revogação dos benefícios fiscais sobre as receitas públicas serão analisados no início de cada legislatura pela Câmara Municipal.
§ 3º - A Câmara Municipal poderá rever a criação, modificação ou revogação de benefícios fiscais, em face dos resultados concretos obtidos com a implementação da Política Econômica Financeira do Município.

Art. 25 - A prestação de contas anual do Município incluirá relatório de execução com a forma dos demonstrativos e balanços previstos na Legislação Federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Art. 26 – Deverá acompanhar a presente Lei e dela passar a ser parte integrante os demonstrativos de que trata a Portaria nº 407, de 20.06.2011, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

COMUNICAÇÃO

- Manter as ações relativas à comunicação através da captação e retransmissão de sinais de TV

EDUCAÇÃO E CULTURA

- Manter as ações que visem proporcionar o ensino do Pré-Escolar ao Ensino Fundamental da 1ª a 8ª Série e dos Jovens e Adultos.
- Desenvolver ações com o objetivo de preparar a criança menor de 07 anos para o seu ingresso no ensino regular do 1º grau
- Implantar e executar ações visando o ensino de deficientes, através da educação especial.
- Desenvolver ações visando o aumento de vagas no ensino fundamental, principalmente nas séries iniciais.
- Construir, ampliar, recuperar e manter a rede física escolar.
- Adquirir e recuperar equipamentos e mobiliário escolar
- Implantar e manter o ensino profissionalizante
- Realizar ações visando à melhoria no ensino na Zona Rural
- Manter o programa de merenda escolar
- Incentivar o desenvolvimento de ações no campo de atividades artísticas
- Incentivar a pratica de atividades esportivas, inclusive o desporto amador.
- Desenvolver ações para o vivenciamento de Festejos Populares.

ENERGIA E RECURSOS MINERAIS

- Promover ações visando à distribuição de energia elétrica na Zona Rural
- Promover ações visando o melhoramento e expansão da distribuição de energia elétrica na Zona Urbana

HABITAÇÃO E URBANISMO

- Desenvolver ações visando o incentivo e apoio a execução de política habitacional no município
- Desenvolver ações visando o aperfeiçoamento urbano do município
- Manter os serviços relativos à coleta, varrição e limpeza das vias públicas, bem como a destinação final do lixo, envolvendo aterro sanitário, usina de tratamento de lixo, etc.
- Manter as ações de outros serviços urbanos em beneficio da população

SAUDE E SANEAMENTO

- Exercer o controle e a vigilância das doenças transmissíveis e endêmicas
- Realizar campanhas e ações visando o controle de doenças sexualmente transmissíveis
- Promover a vigilância sanitária no município

- Desenvolver ações de orientação educativa sobre higiene bucal e de melhoria de saúde oral, além de extensão de assistência as gestantes e crianças de 07 a 14 anos.
- Manter as ações relacionadas com a criação e manutenção de infra-estrutura para prestação de serviços médicos a população, através da rede hospitalar, dos ambulatórios e postos de saúde.
- Efetuar o planejamento, instalação, ampliação e manutenção de sistemas de esgotos sanitários e despejos industriais.
- Desenvolver ações visando o fornecimento e abastecimento d'água de boa qualidade para população

AÇÃO SOCIAL

- Programar ações no sentido de gerar renda, junto a grupos carentes, apoiando a instalação de unidades produtivas familiares, núcleos de produção comunitária e pequenos negócios.
- Desenvolver mutirão comunitário de melhoria habitacional em comunidades de baixa renda
- Desenvolver ações de apoio nutricional nas comunidades carentes
- Assistir famílias carentes com programas de apoio à melhoria da qualidade de vida
- Desenvolver cursos profissionalizantes
- Desenvolver programas de apoio à criança e o adolescente

TRANSPORTE

- Implantar estradas vicinais visando o escoamento da produção, interligando a malha municipal com os centros de distribuição.
- Promover a conservação e recuperação das rodovias municipais

Gabinete do Prefeito Municipal de Buíque, em 12 de dezembro de 2016.

Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

ANEXO II

METAS FISCAIS

I – PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

As Metas Fiscais para o exercício de 2017 que servirão de base para a elaboração do orçamento, representam as seguintes prioridades:

- geração de resultado primário positivo de 5% (cinco por cento) do valor total da receita orçamentária realizada
- redução do montante da divida flutuante em 10% (dez por cento)
- pagamento de precatório judiciários no valor máximo de 2% (dois por cento) do valor recebido das transferências oriundas do Fundo de Participação dos Municípios
- redução, caso necessária, dos gastos com pessoal, visando manter o limite legal
- incremento na arrecadação a cargo do município
- implantação de ações de investimento em obras de infra-estrutura, aplicando, pelo menos, de 5% (cinco por cento) do valor da receita orçamentária efetivamente arrecadada
- redução do montante da divida ativa, através de efetiva cobrança judicial ou extrajudicial

II – METAS FISCAIS

As Metas Fiscais para o exercício de 2017 estão distribuídas em quatro itens e procurarão ser atingidas com a aplicação dos critérios e premissas mencionadas, exigindo determinação do administrador, visando alcançar o resultado pretendido.

1 – Metas relativas a Receita

- Crescimento vegetativo de 2% (dois por cento), considerando-se o comportamento da Receita nos dois últimos exercícios.
- Elevação de até 10% (dez por cento) na arrecadação tributária de 2015 em virtude de ações relacionadas com o recadastramento tributário, reavaliação de planta de valores e o incremento da fiscalização.

Na estimativa das receitas deverá ser considerado o valor destinado ao incentivo do pagamento dos tributos mediante descontos, já definido no Código Tributário Municipal, compensado com as seguintes medidas:

- atualização do cadastro imobiliário e fiscal do município, objetivando ampliar a base para lançamento dos impostos
- revisão da atualização dos critérios para cobrança das taxas municipais
- atualização do Cadastro de Atividades Econômicas, ampliando o numero de contribuintes

2 – Metas relativas às Despesas

As metas relativas à despesa para o exercício de 2017 visam alcançar maior benefício menor custo.
As metas fiscais para realização das despesas programadas para o exercício são as seguintes:

- A despesa deverá limitar-se a 90%(noventa por cento) do total da receita prevista, destinando-se 5% (cinco por cento) para geração do superávit primário para amortização da dívida, especialmente Restos a Pagar; 1% (um por cento) para Reserva de Contingência; 2% (dois por cento) para criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa e 2% (dois por cento) para amortização de precatórios judiciais
- A despesa consolidada com pessoal não deverá ultrapassar 60%(sessenta por cento) da Receita Corrente Líquida, sendo 54% (cinqüenta e quatro por cento), para o Poder Executivo, observadas as limitações em virtude do crescimento vegetativo da folha de pagamento de pessoal e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

3 – Metas de resultado primário e nominal

Para o exercício de 2017, estimam-se os seguintes resultados:

- Resultado Primário: 5% (cinco por cento) do valor da Receita Corrente Líquida
- Resultado Nominal: previsão prejudicada em face de cobrança de taxa variável de reajuste, nos parcelamentos com obrigações patronais.

4 – Metas relativas do montante da divida municipal

Com a obtenção do resultado primário pretende-se reduzir a divida em 5% (cinco por cento)

III – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS DO EXERÍCIO ANTERIOR

Consideramos que devida à conjuntura provocada pela crise global não foi possível o cumprimento integral das metas propostas para 2015, tendo o município trabalhado dentro das disponibilidades possíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buíque, em 12 de dezembro de 2016.

Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

Município de Buique-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

R$ 1,00

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total	98.649.610,82	93.065.670,58	101.510.449,53	90.823.762,36	104.758.783,92	89.270.374,03
Receitas Primárias (I)	89.365.257,53	84.306.846,73	91.956.850,00	82.275.934,45	94.899.469,20	80.868.742,39
Despesa Total	98.649.610,82	93.065.670,58	101.510.449,53	90.823.762,36	104.758.783,92	89.270.374,03
Despesas Primárias (II)	98.651.630,82	93.067.576,25	101.512.528,11	90.825.622,11	104.760.929,01	89.272.201,97
Resultado Primário (III) = (I – II)	-9.286.373,29	- 8.760.729,52	-9.555.678,12	- 8.549.687,67	-9.861.459,82	- 8.403.459,58
Resultado Nominal	1.677.622,34	1.582.662,59	1.726.273,39	1.544.536,99	1.781.514,14	1.518.120,27
Dívida Pública Consolidada	574.657,69	542.129,90	591.322,76	529.070,24	610.245,09	520.021,38
Dívida Consolidada Líquida	7.410,85	6.991,37	7.625,77	6.822,95	7.869,79	6.706,26

FONTE: Estimativas deflacionárias para o período 2017/2019, para os valores a preços constantes.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2017

R$ 1,00

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2015 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2015 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	95.726.900,00	0,062%	73.294.918,25	0,047%	-22.431.981,75	-2343,33%
Receitas Primárias (I)	89.265.000,00	0,057%	73.092.112,11	0,047%	-16.172.887,89	-1811,78%
Despesa Total	95.726.900,00	0,062%	80.558.120,54	0,052%	-15.168.779,46	-1584,59%
Despesas Primárias (II)	90.650.891,72	0,058%	73.683.928,52	0,047%	-16.966.963,20	-1871,68%
Resultado Primário (III) = (I–II)	-1.385.891,72	-0,001%	-591.816,41	0,000%	794.075,31	-5729,71%
Resultado Nominal	1.639.696,17	0,001%	5.000.126,36	0,003%	3.360.430,19	20494,22%
Dívida Pública Consolidada	576.462,02	0,000%	2.141.605,87	0,001%	1.565.143,85	27150,86%
Dívida Consolidada Liquida	7.434,12	0,000%	2.141.605,87	0,001%	2.149.039,99	2890779,26%

FONTE: Demonstrações Contábeis de 2015. PIB Estadual de 2015 R$ 155.500.000.000,00

AMF/Tabela 3 - DEMONSTRATIVO III – METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2017

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ 1,00

VALORES A PREÇOS CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	90.437.800,00	95.726.900,00	5,53%	97.672.882,00	1,99%	98.649.610,82	0,99%	101.510.449,53	2,82%	104.758.783,92	3,10%
Receitas Primárias (I)	84.814.000,00	89.265.000,00	4,99%	88.480.453,00	-0,89%	89.365.257,53	0,99%	91.956.850,00	2,82%	94.899.469,20	3,10%
Despesa Total	90.437.800,00	95.726.900,00	5,53%	97.672.882,00	1,99%	98.649.610,82	0,99%	101.510.449,53	2,82%	104.758.783,92	3,10%
Despesas Primárias (II)	90.637.800,00	90.650.891,72	0,01%	97.674.882,00	7,19%	98.681.630,82	0,99%	101.512.528,11	2,82%	104.760.929,01	3,10%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-5.823.800,00	-1.385.891,72	-320,22%	-9.194.429,00	84,93%	-9.286.373,29	0,99%	-9.555.678,12	2,82%	-9.861.459,82	3,10%
Resultado Nominal	1.591.938,03	1.639.696,17	2,91%	1.661.012,22	1,28%	1.677.622,34	0,99%	1.726.273,39	2,82%	1.781.514,14	3,10%
Dívida Pública Consolidada	549.011,45	576.462,02	4,76%	568.968,01	-1,32%	574.657,69	0,99%	591.322,76	2,82%	610.245,09	3,10%
Dívida Consolidada Líquida	7.080,11	7.434,12	4,76%	7.337,48	-1,32%	7.410,85	0,99%	7.625,77	2,82%	7.869,79	3,10%

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

ESPECIFICAÇÃO	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Receita Total	100.993.700,02	101.087.606,40	0,09%	97.672.882,00	-3,50%	93.065.670,58	-4,95%	90.823.762,36	-2,47%	89.270.374,03	-1,74%
Receitas Primárias (I)	94.713.490,08	94.263.840,00	-0,48%	88.480.453,00	-6,54%	84.306.846,73	-4,95%	82.275.934,45	-2,47%	80.868.742,39	-1,74%
Despesa Total	100.993.700,02	101.087.606,40	0,09%	97.672.882,00	-3,50%	93.065.670,58	-4,95%	90.825.622,11	-2,47%	89.272.201,97	-1,74%
Despesas Primárias (II)	101.217.044,02	95.727.341,66	-5,73%	97.674.882,00	1,99%	93.067.576,25	-4,95%	90.827.480,57	-2,47%	89.273.930,58	-1,74%
Resultado Primário (III) = (I - II)	- 6.503.553,94	- 1.463.501,66	-344,38%	- 9.194.429,00	84,08%	- 8.760.729,52	-4,95%	- 8.549.687,67	-2,47%	- 8.403.459,58	-1,74%
Resultado Nominal	1.777.749,04	1.731.519,16	-2,67%	1.661.012,22	-4,24%	1.582.662,59	-4,95%	1.544.536,99	-2,47%	1.518.120,27	-1,74%
Dívida Pública Consolidada	613.092,07	608.743,89	-0,71%	568.968,01	-6,99%	542.129,90	-4,95%	529.070,24	-2,47%	520.021,58	-1,74%
Dívida Consolidada Líquida	7.906,50	7.850,43	-0,71%	7.337,48	-6,99%	6.991,37	-4,95%	6.822,95	-2,47%	6.706,26	-1,74%

Notas Explicativas: 1) Preços Correntes: Orçamentos dos exercícios de 2014/2015 e 2016. Estimativa de aumento de receitas e despesas correntes de acordo com a variação do PIB, estimativa para 2017:1,00%, para 2018:2,90% e para 2019:3,20%.

2) Preços Constantes: a conversão de valores correntes para constantes foi realizada com o uso da taxa de inflação(IPCA). IPCA utilizado- Realizado: 3,75% em 2014; 5,75% em 2015; e de 5,60% em 2016 e uma previsão para 2017 de 6,00%; 5,44% em 2018; e em 2019 uma taxa de 5,00%.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66a89312-ae1b-436d-8d3f-c53e46ef98cb

AMF/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO IV – EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	20.141.838,47	100,00%	7.142.068,31	100,00%	8.079.635,92	100,00%
Reservas						
Resultado Acumulado						
TOTAL	20.141.838,47	100,00%	7.142.068,31	100,00%	8.079.635,92	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio	126.052,26		-736.154,88		-1.508.913,09	
Reservas						
Lucros ou Prejuízos Acumulados						
TOTAL	126.052,26	0,00%	-736.154,88	0,00%	-1.508.913,09	0,00%

FONTE: Balanços Patrimoniais dos respectivos períodos.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca9c62ba-06ed-4dd3-9128-ed5c6763a2a3

LEI Nº352/2016

Ementa: Orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Buíque para o exercício de 2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE,** Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Municipal, faz saber que a Câmara Municipal dos Vereadores de Buíque/PE APROVOU e eu SANCIONO a seguinte LEI:

Art. 1º - O orçamento geral do Município de Buíque para o exercício de 2017, determinado pelos anexos integrantes desta Lei, orça a Receita e fixa a Despesa em R$ 101.271.511,00 (cento e um milhões, duzentos e setenta e um mil, quinhentos e onze reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**98.371.511,00**
Receita Tributária	R$	3.120.000,00
Receitas de Contribuições	R$	4.062.977,00
Receita Patrimonial	R$	653.365,00
Receitas de Serviços	R$	686.000,00
Transferências Correntes	R$	89.263.800,00
Outras Receitas Correntes	R$	626.000,00
Receitas Intra-Orçamentárias	R$	7.880.429,00
Deduções da Receita Corrente.....	R$	(7.921.060,00)
RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**2.900.000,00**
Alienação de Bens	R$	450.000,00
Transferências de Capital	R$	2.450.000,00
T O T A L	**R$**	**101.271.511,00**

Art. 3º - A Despesa será realizada através das Unidades Orçamentárias, mediante o Programa de Trabalho, assim discriminada por Funções, Órgãos e Categorias Econômicas:

POR FUNÇÕES	**R$**	**101.271.511,00**
01 - Legislativa	R$	4.130.500,00
02 - Judiciária	R$	2.681.000,00
04 - Administração	R$	4.930.000,00
08 - Assistência Social	R$	4.584.000,00
09 - Previdência Social	R$	14.027.442,00
10 - Saúde	R$	12.186.000,00
12 - Educação	R$	38.393.000,00
13 - Cultura	R$	710.000,00
15 - Urbanismo	R$	6.345.000,00

Publicado em 12/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca9c62ba-06ed-4dd3-9128-ed5c6763a2a3

16 - Habitação	R$	50.000,00
17 - Saneamento.....	R$	150.000,00
18 – Gestão Ambiental.....	R$	254.000,00
20 - Agricultura	R$	1.153.000,00
23 – Comércio e Serviços	R$	375.000,00
26 - Transporte	R$	100.000,00
27 - Desporto e Lazer	R$	424.000,00
28- Encargos Especiais.....	R$	760.000,00
99 - Reserva de Contigência.....	R$	10.018.569,00

POR ÓRGÃOS	**R$**	**101.271.511,00**
01.00 – Poder Legislativo.....	R$	4.130.500,00
02.00 – Poder Executivo	R$	670.000,00
03.00 – Secretaria de Governo	R$	530.000,00
04.00 – Secretaria de Assuntos Jurídicos.....	R$	2.681.000,00
05.00 – Secretaria de Administração.....	R$	3.747.000,00
06.00 – Secretaria de Finanças	R$	11.859.569,00
07.00 – Secretaria de Planejamento	R$	170.000,00
08.00 – Secretaria de Educação.....	R$	37.433.000,00
09.00 – Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes.....	R$	1.084.000,00
10.00 – Secretaria de Saúde	R$	136.000,00
11.00 – Secretaria de Ação Social.....	R$	137.000,00
12.00 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.....	R$	8.545.000,00
13.00 – Secretaria de Abastecimento e Agricultura	R$	1.438.000,00
14.00 – Secretaria de Meio Ambiente.....	R$	254.000,00
15.00 – Secretaria da Juventude.....	R$	128.000,00
16.00 – Fundo Municipal de Saúde.....	R$	13.255.000,00
17.00 – Fundo Municipal de Ação Social.....	R$	3.128.000,00
18.00 – Fundo de Previdência do M. de Buíque.....	R$	11.371.442,00
19.00 – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	R$	391.000,00
20.00 – Controladoria Geral do Município.....	R$	183.000,00
POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	**R$**	**97.674.882,00**
DESPESAS CORRENTES	R$	86.327.942,00
DESPESAS DE CAPITAL	R$	4.925.000,00
Reserva de Contingência	R$	10.018.569,00

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendidas as determinações do art. 43 da Lei 4.320, de 17.03.64 e alterações posteriores.

Art. 5º - A presente Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca9c62ba-06ed-4dd3-9128-ed5c6763a2a3

Art. 6º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Buíque em, 12 de dezembro de 2016.

JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cecdea-257b-45f4-9b39-81ea88508f48

LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES, ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS) ABERTOS NO EXERCÍCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Nº DECRETO	VALOR	DATA	LEI
35 A	131.500,00	31.05.2017	367/2017
53	40.000,00	04.08.2017	369/2017
375	5.622,00	26.09.2017	375/2017
TOTAL	177.122,00		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

26	800.000,00	11.04.2017	363/2017
380	8.000,00	20.10.2017	380/2017
TOTAL	808.000,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

52	145.000,00	04.08.2017	368/2017
83	70.260,00	20.11.2017	385/2017
TOTAL	215.260,00		

BUIQUE(PE), 16 de março de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cecdea-257b-45f4-9b39-81ea88508f48

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS) ABERTOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO NÙMERO DE DECRETO, VALOR, DATA E FONTES DE RECURSOS, COM RESPECTIVOS VALORES TOTALIZADOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO N º	VALOR	DATA	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTALIZADO
08	2.661.000,00	17.01.2017	ANULAÇÃO	2.661.000,00
12	690.000,00	01.02.2017	ANULAÇÃO	690.000,00
17	3.389.000,00	03.03.2017	ANULAÇÃO	3.389.000,00
23	2.551.000,00	04.04.2017	ANULAÇÃO	2.551.000,00
27	10.000,00	11.04.2017	ANULAÇÃO	10.000,00
29	658.000,00	25.04.2017	ANULAÇÃO	658.000,00
32	4.418.000,00	02.05.2017	ANULAÇÃO	4.418.000,00
35	1.622.000,00	31.05.2017	ANULAÇÃO	1.622.000,00
35 A	131.500,00	31.05.2017	ANULAÇÃO	131.500,00
36	4.342.000,00	02.06.2017	ANULAÇÃO	4.342.000,00
43	40.000,00	30.06.2017	ANULAÇÃO	40.000,00
44	632.000,00	05.07.2017	ANULAÇÃO	632.000,00
47	940.000,00	19.07.2017	ANULAÇÃO	940.000,00
48	3.328.000,00	02.08.2017	ANULAÇÃO	3.328.000,00
53	40.000,00	04.08.2017	ANULAÇÃO	40.000,00
55	741.000,00	25.08.2017	ANULAÇÃO	741.000,00
56	85.000,00	25.08.2017	ANULAÇÃO	85.000,00
58	2.442.000,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	2.442.000,00
59	1.004.000,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	1.004.000,00
60	213.500,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	213.500,00
61	54.000,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	54.000,00
63	1.339.000,00	15.09.2017	ANULAÇÃO	1.399.000,00
64	20.000,00	18.09.2017	ANULAÇÃO	20.000,00
67	166.000,00	18.09.2017	ANULAÇÃO	166.000,00
375	5.622,00	26.09.2017	ANULAÇÃO	5.622,00
68	243.000,00	02.10.2017	ANULAÇÃO	243.000,00
72	217.600,00	09.10.2017	ANULAÇÃO	217.600,00
73	604.500,00	16.10.2017	ANULAÇÃO	604.500,00
75	1.899.550,00	17.10.2017	ANULAÇÃO	1.899.550,00
80	3.475.000,00	10.11.2017	ANULAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.905.000,00 570.000,00
87	2.604.425,93	06.12.2017	ANULAÇÃO	1.515.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cecdea-257b-45f4-9b39-81ea88508f48

			SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.088.525,93
88	2.739.639,24	18.12.2017	ANULAÇÃO SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.308.939,24 430.700,00
91	473.000,00	29.12.2017	ANULAÇÃO	473.000,00
92	391.138.67	29.12.2017	ANULAÇÃO	391.138,67
93	1.392.000,00	29.12.2017	ANULAÇÃO	1.392.000,00
			TOTAL	45.622.475,84

Buíque(PE), 16 de março de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cecdea-257b-45f4-9b39-81ea88508f48

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS) ABERTOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO NÙMERO DE DECRETO, VALOR, DATA E FONTES DE RECURSOS, COM RESPECTIVOS VALORES TOTALIZADOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DECRETO Nº	VALOR	DATA	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTALIZADO
07	108.000,00	17.01.2017	ANULAÇÃO	108.000,00
13	230.000,00	01.02.2017	ANULAÇÃO	230.000,00
16	120.000,00	03.03.2017	ANULAÇÃO	120.000,00
25	216.000,00	04.04.2017	ANULAÇÃO	216.000,00
31	167.000,00	02.05.2017	ANULAÇÃO	167.000,00
37	190.000,00	02.06.2017	ANULAÇÃO	190.000,00
46	198.500,00	05.07.2017	ANULAÇÃO	198.500,00
50	216.000,00	02.08.2017	ANULAÇÃO	216.000,00
51	299.640,00	03.08.2017	ANULAÇÃO	299.640,00
52	145.000,00	04.08.2017	ANULAÇÃO	145.000,00
57	51.000,00	25.08.2017	ANULAÇÃO	51.000,00
60	213.500,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	213.500,00
66	144.000,00	18.09.2017	ANULAÇÃO	144.000,00
70	20.000,00	02.10.2017	ANULAÇÃO	20.000,00
77	124.500,00	17.10.2017	ANULAÇÃO	124.500,00
82	109.000,00	13.11.2017	SUPERÁVIT FINANCEIRO	109.000,00
83	70.260,00	20.11.2017	ANULAÇÃO	70.260,00
86	106.750,00	06.12.2017	ANULAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO	101.750,00 5.000,00
90	65.383,76	18.12.2017	ANULAÇÃO	65.383,76
			TOTAL	2.794.533,76

Buíque (PE), 16 de março de 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cecdea-257b-45f4-9b39-81ea88508f48

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS) ABERTOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO NÙMERO DE DECRETO, VALOR, DATA E FONTES DE RECURSOS, COM RESPECTIVOS VALORES TOTALIZADOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECRETO Nº	VALOR	DATA	FONTE DE RECURSOS	VALOR TOTALIZADO
09	390.000,00	17.01.2017	ANULAÇÃO	390.000,00
18	120.000,00	03.03.2017	ANULAÇÃO	120.000,00
24	225.000,00	04.04.2017	ANULAÇÃO	225.000,00
26	800.000,00	11.04.2017	ANULAÇÃO	800.000,00
30	10.000,00	25.04.2017	ANULAÇÃO	10.000,00
33	2.012.000,00	02.05.2017	ANULAÇÃO	2.012.000,00
35	1.622.000,00	31.05.2017	ANULAÇÃO	1.622.000,00
38	753.000,00	02.06.2017	ANULAÇÃO	753.000,00
45	475.000,00	05.07.2017	ANULAÇÃO	475.000,00
47	940.000,00	19.07.2017	ANULAÇÃO	940.000,00
49	647.000,00	02.08.2017	ANULAÇÃO	647.000,00
56	85.000,00	25.08.2017	ANULAÇÃO	85.000,00
59	1.004.000,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	1.004.000,00
64	20.000,00	18.09.2017	ANULAÇÃO	20.000,00
65	77.000,00	18.09.2017	ANULAÇÃO	77.000,00
69	50.000,00	02.10.2017	ANULAÇÃO	50.000,00
76	799.500,00	17.10.2017	ANULAÇÃO	799.500,00
380	8.000,00	20.10.2017	ANULAÇÃO	8.000,00
81	845.000,00	10.11.2017	SUPERÁVIT FINANCEIRO	845.000,00
85	1.121.000,00	06.12.2017	ANULAÇÃO E SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.036.000,00 85.000,00
89	404.631,84	18.12.2017	ANULAÇÃO	404.631,84
			TOTAL	12.408.131,84

Buíque (PE), 16 de março de 2018.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11cecdea-257b-45f4-9b39-81ea88508f48

MAPA DEMONSTRATIVO DAS LEIS E DECRETOS REFERENTES AOS CRÉDITOS ADICIONAIS (SUPLEMENTARES ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS) ABERTOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO NÙMERO DE DECRETO, VALOR, DATA E FONTES DE RECURSOS, COM RESPECTIVOS VALORES TOTALIZADOS.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE

DECRETO N º	VALOR	DATA	FONTE DE ERCURSOS	VALOR TOTALIZADO
20	15.000,00	15.03.2017	ANULAÇÃO	15.000,00
27	10.000,00	11.04.2017	ANULAÇÃO	10.000,00
43	40.000,00	30.06.2017	ANULAÇÃO	40.000,00
61	54.000,00	01.09.2017	ANULAÇÃO	54.000,00
84	60.000,00	20.11.2017	ANULAÇÃO	60.000,00
92	391.138,67	29.12.2017	ANULAÇÃO	391.138,67
93	1.392.000,00	29.12.2017	ANULAÇÃO	1.392.000,00
			TOTAL	1.962.138,67

Buíque(PE), 16 de março de 2018.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 363/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de Lei:

Atr. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) para custear despesas com Condicionamento/redirecionamento das transferências Constitucionais de Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141/2012 - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO DE 2016:

16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

16.03 – DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10 – Saúde

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

0036 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

96 – Aplicação Direta à Conta de Recursos de Que Trata o Artigo 25 Da Lei Complementar Nº 141, de 2012.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

1030200362.314 – Manutenção Das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial.

3.3.96.30.09 – Material Farmacológico ..... R$ 200.000,00

3.3.96.30.35 – Material Laboratorial ..... R$ 50.000,00

3.3.96.30.36 – Material Hospitalar ..... R$ 150.000,00

3.3.96.39.13– Locação de Bens Móveis e Intangíveis..... R$ 50.000,00

1030200361.287 – Aquisição de Veículos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde

4.4.96.52.30 – Veículo de Tração Mecânica .... R$ 350.000,00

TOTAL..... R$ 800.000,00

Art. 2° - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias abaixo especificadas:

16.00 – Fundo Municipal de Saúde.

16.02 – Departamento de Farmácia Básica.

10 – Saúde.

301- Atenção Básica.

0038- Assistência Farmacêutica.

90- Aplicações Diretas.

1030100382.249- Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

3.3.90.3200- Material de Distribuição Gratuita..... R$ 200.000,00

16.03- Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial.

244 – Assistência Comunitária.

0037 – Serviços de Assistência Psicológica e Social.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

1024400372.232 – Manutenção do Caps.

3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita..... R$ 90.000,00

302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

00.36- Assistência Hospitalar e Ambulatorial.

1030200362.269 – Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial.

3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado..... R$ 510.000,00

Total..... R$ 800.000,00

Art. 3º Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

Art. 4º O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6º Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 11 de abril de 2017

Arquimedes Gucdes Valença
-Prefeito-

PUBLICADO EM: 11 / 04 / 2017

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 367/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais) para custear despesas com a inclusão da Secretaria Municipal da Mulher conforme Lei Municipal de Nº 366/2017.

Orgão - 21.00 – Secretaria Municipal da Mulher.
Unidade - 21.01 – Departamento Municipal da Mulher.

0412200031.288 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Destinados ao Departamento.

4.4.90.52.06 – Aparelho e Utensílios Domésticos ..... R$ 1.500,00

4.4.90.52.19 – Equipamentos de Processamento de dados ..... R$ 1.500,00

4.4.90.52.24 – Mobiliário em Geral ..... R$ 1.000,00

0412200032.315 – Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher.

3.3.90.11.05 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil..... R$ 100.500,00

3.3.90.14.00 – Diárias – Civil..... R$ 2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.....R$ 1.500,00

3.3.90.30.16 – Material de Expediente ..... R$ 500.00

3.3.90.30.17 – Material de Processamento de Dados .....R$ 500,00

3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização .....R$ 500,00

3.3.90.30.52 – Outros Materiais de Consumo .....R$ 200,00

3.3.90.36.06 – Serviços Técnicos Profissionais ..... R$ 2.000,00

3.3.90.39.29 – Serviços de Energia Elétrica ..... R$ 1.500,00

3.3.90.39.30 – Serviços de Agua e Esgotos ..... R$ 800,00

3.3.90.39.43 – Serviços de Telecomunicações ..... R$ 1.000,00

3.3.90.39.48 – Serviços Gráficos ..... R$ 1.500,00

0927100092.316 – Contribuição Para o Regime Geral da Previdência Social.

3.1.90.13.01 – Obrigações Patronais ..... R$ 10.000,00

092700362.317 – Contribuição Para o Regime Próprio da Previdência Social.

3.1.90.13.02 – Obrigações Patronais..... R$ 5.000,00

TOTAL - **R$ 131.500,00**

Artigo. 2º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo especificada:

12 – Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos.

12.02 – Departamento de Viação e Obras

12021545100032.228 – Manutenção das Atividades do Departamento de Viação e Obras.

3.1.90.04.00 – Contrato por Tempo Determinado ..... R$ 131.500,00

TOTAL - **R$ 131.500,00**

Artigo 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Artigo 4º - O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Artigo. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Artigo. 6º - Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 30 DE MAIO DE 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
-Prefeito-

PUBLICADO EM :
30 / 05 / 2017
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 368/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI:**

Artigo. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) para custear despesas com aquisição de equipamentos e material permanente, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei Municipal de Nº 352 de 29 de setembro de 2016.

Orgão – 17.00 – Fundo Municipal de Ação Social

Unidade – 17.01 – Departamento de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Sub - função: 122 – Administração Geral

Programa: 0003 – Gestão Administrativa

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Projeto: 1.289 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Elemento da Despesa - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos	R$ 10.000,00
4.4.90.52.30 – Maquinas e Equipamento Energético	R$ 1.000,00
4.4.90.52.33 – Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	R$ 5.000,00
4.4.90.52.34 – Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R$ 2.000,00
4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados	R$ 20.000,00
4.4.90.52.42 – Mobiliário Geral	R$ 40.000,00
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanentes	R$ 5.000,00

SUB TOTAL **R$ 83.000,00**

08 – Assistência Social

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente

0043 – Atividades do Conselho Tutelar

1.290 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Destinados ao CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTER SETORIAIS da Assistência Social

Elemento da Despesa – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos	R$ 1.000,00
4.4.90.52.30 – Maquinas e Equipamento Energético	R$ 4.000,00
4.4.90.52.33 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R$ 3.000,00
4.4.90.52.34 – Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R$ 1.000,00
4.4.90.52.42 – Mobiliário Geral	R$ 15.000,00
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanentes	R$ 2.000,00

SUB TOTAL **R$ 26.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0008 – Desenvolvimento Social

1.291– Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Destinado ao CRAS.

Elemento da Despesa - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos	R$	1.000,00
4.4.90.52.30 – Maquinas e Equipamento Energético	R$	1.000,00
4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados	R$	7.000,00
4.4.90.52.42 – Mobiliário Geral	R$	5.000,00
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanente	R$	1.000,00

SUB TOTAL **R$ 15.000,00**

17.02 – Departamento de Projetos Especiais de Assistência Social

08 – Assistência Social

243 – Assistência à Criança e ao Adolescente

0008 – Desenvolvimento Social

1.292 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente, Destinados ao PETI

Elemento da Despesa – 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.12 – Aparelhos e Utensílios Domésticos	R$	3.000,00
4.4.90.52.30 – Maquinas e Equipamento Energético	R$	1.000,00
4.4.90.52.33 – Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R$	1.000,00
4.4.90.52.34 – Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	R$	1.000,00
4.4.90.52.35 – Equipamentos de Processamento de Dados	R$	5.000,00
4.4.90.52.42 – Mobiliário Geral	R$	5.000,00
4.4.90.52.99 – Outros Materiais Permanentes	R$	5.000,00

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

SUB TOTAL **R$ 21.000,00**

TOTAL GERAL **R$ 145.000,00**

Artigo. 2º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo especificada:

Orgão – 17.00 – Fundo Municipal de Ação Social

Unidade – 17.01 – Departamento de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Sub - função: 122 – Administração Geral

Programa: 0003 – Gestão Administrativa

2.274 – Manutenção das Atividades do Departamento de Assistência Social

Elemento da Despesa – 3.1.90.13 – Obrigações Patronais

3.1.90.13.01 – Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS ..... R$ 20.000,00

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39.13 – Locação de Bens Móveis e Intangíveis ..... R$ 20.000,00

SUB TOTAL **R$ 40.000,00**

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0008 – Desenvolvimento Social

2.246 – Manutenção do CRAS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

Elemento da Despesa – 3.1.90.04 – Contrato Por Tempo Determinado ..... R$ 20.000,00

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

3.3.90.39.74 – Fretes e Transportes de encomendas ..... R$ 5.000,00

SUB TOTAL **R$ 25.000,00**

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0013 – Programa de Doação de Cestas Básicas

2.005 – Programa de Doação de Cestas Básicas

Elemento da Despesa – Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.32 ..... R$ 60.000,00

SUB TOTAL **R$ 60.000,00**

17.02 – Departamento de Projetos Especiais de Assistência Social

08 – Assistência Social

244 – Assistência Comunitária

0044 – Assistência a Pessoas de Baixa Renda

2.248 – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Elemento da Despesa – 3.1.90.04 Contrato Por Tempo Determinado .....R$ 20.000,00

SUB TOTAL **R$ 20.000,00**

TOTAL GERAL **R$ 145.000,00**

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

Artigo 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

Artigo 4º - O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Artigo. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo. 6º - Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE AGOSTO DE 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
-Prefeito-

PUBLICADO EM :
04 / 08 / 2017
Responsável

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 369/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI:**

Artigo. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) para custear despesas com aquisição de brinde para premiação aos contribuintes do cadastro imobiliário e mercantil IPTU e ISS, nos termos da Lei Municipal de Nº 352 de 29 de setembro de 2016.

Orgão – 06.00 – Secretaria de Finanças

Unidade – 06.01 – Departamento de Finanças e Contabilidade

Função: 04 – Administração

Sub-função: 122 – Administração Geral

Programa: 108 – Modernização do Sistema de Arrecadação

Atividade: 2.318 – Aquisição de Brindes Para Premiações aos Contribuintes do IPTU e ISS

Elemento da Despesa: 3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita

3.3.90.32.15: Material Destinado a Contribuinte ..... R$ 40.000,00

TOTAL - **R$ 40.000,00**

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

Artigo. 2º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo especificada:

06.00 – Secretaria de Finanças

06.01 – Departamento de Finanças e Contabilidade

28 – Encargos Especiais

843 – Serviço da Dívida Interna

0019 – Amortização de Dívidas

1.139 – Amortização da Divida Contratada

Elemento da Despesa: 4.6.90.71.02 - Fundo de Previdência Municipal ..... R$ 40.000,00

TOTAL - **R$ 40.000,00**

Artigo 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

Artigo 4º - O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Artigo. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo. 6º - Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE AGOSTO DE 2017.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
-Prefeito-

PUBLICADO EM:
04 / 08 / 2017
Responsável

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 375/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, *no uso das atribuições que lhe foram* conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 5.622,00 (Cinco mil seiscentos e vinte e dois reais) para custear despesas com a manutenção de Convênio com a CONDOMAR – Consórcio Intermunicipal Dom Mariano, nos termos da Lei Municipal de Nº 352 de 29 de Setembro de 2016.

Orgão – 07 – Secretaria de Planejamento

Unidade – 07.01 – Departamento de Planejamento

0412100202.319 – Manutenção de Convênio Com o Condomar.

3.3.90.41.00:

Contribuições ..... R$ 5.622,00

TOTAL - **R$ 5.622,00**

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

Artigo. 2º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo especificada:

08 – Secretaria de Educação

08.01 – Departamento de Ensino

123610042.251 – Manutenção de Ensino Básico / Recursos Próprios

3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização ..... R$ 5.622,00

TOTAL - **R$ 5.622,00**

Artigo 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

Artigo 4º - O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Artigo. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo. 6º - Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 26 DE SETEMBRO DE 2017.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
-Prefeito-

PUBLICADO EM:
26 / 09 / 2017
Responsável

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 380/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, *no uso das atribuições que lhe foram* conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) para custear despesas com aquisição de Mobiliários, destinados ao Fundo Municipal de Saúde, nos termos da Lei Nº 352/2016

Orgão – 16.00 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade – 16.03 – Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial

Função: 10 – Saúde

Sub - função: 244 – Assistência Comunitária

Programa: 0037 – Serviços de Assistência Psicológica e Social

Projeto: 1.293 – Aquisição de Mobiliários Destinados ao Departamento

Elemento da Despesa - 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

4.4.90.52.24 – Mobiliário em Geral..... R$8.000,00

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

Artigo. 2º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da dotação orçamentária abaixo especificada:

Orgão – 16.00 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade – 16.01 – Departamento de Atenção Básica

Função: 10 – Saúde

Sub - função: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: 0007 – Manutenção dos Serviços de Atenção Básica

Projeto: 2.233 – Manutenção das UBS

Elemento da Despesa - 3.3.90.30. – Material de Consumo

3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.....R$8.000,00

Artigo 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

Artigo 4º - O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Artigo. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo. 6º - Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 20 DE OUTUBRO DE 2017.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
-Prefeito-

PUBLICADO EM:
20 / 10 / 17

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 385/2017

EMENTA: Autoriza a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque-PE, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei nº 352/2016 (LOA); Lei nº 351/2016 (LDO); Lei nº 340/2015 (PPA); Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portaria nº 3, de 21 de fevereiro de 2003, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar a abertura de um Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município de Buíque – PE, no exercício de 2017, na importância de R$ 70.260,00 (setenta mil duzentos e sessenta reais) para custear despesas de custeio do programa Criança Feliz, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei Municipal de Nº 352/2016

Órgão – 17.00 – Fundo Municipal de Ação Social

Unidade – 17.01 – Departamento de Assistência Social

Função: 08 – Assistência Social

Sub - função: 243 – Assistência à Criança e ao adolescente

Programa: 0110 – Criança Feliz

Atividade: 2.320 – Manutenção do Programa Criança Feliz

3.1.90.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado..... R$ 25.008,00

3.1.90.13.01 – Obrigações Patronais ..... R$ 5.252,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

3.3.90.30.16 – Materiais de Expediente	R$ 2.000,00
3.3.90.30.52 – Outros Materiais de Consumo	R$ 15.000,00
3.3.90.36.46 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 5.000,00
3.3.90.39.48 – Serviços Gráficos	R$ 8.000,00
3.3.90.39.74 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	R$ 10.000,00
SUB TOTAL	**R$ 70.260,00**

Art. 2º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias abaixo especificadas:

17 - Fundo Municipal de Ação Social

17.01 – Departamento de Assistência Social

0824400132.005 Programa de Distribuição de Cestas Básicas

3.3.90.32.00 – Material de Distribuição Gratuita ..... R$ 260,00

0824400442.243 – Custeio de Funerais Para Indigentes

3.3.90.39.51 – Serviços Funerais ..... R$ 70.000,00

Art. 3º - Fica autorizada a inclusão do Projeto de que trata esta Lei, no Plano Plurianual do Município de Buíque – PE, para o exercício de 2017.

Art. 4º - O impacto orçamentário e financeiro de que tratam os artigos 16, 17 e 21 da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000 fica dispensado por não acarretar elevação do total da despesa orçamentária.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Ficam revogados as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 20 DE NOVEMBRO DE 2017.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
-Prefeito-

PUBLICADO EM:
20 / 11 / 17

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

LEI Nº 388/2017

EMENTA: Autoriza a suplementação de dotação e dá outras providências.

O EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Artigo. 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 10% (dez por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de suplementar dotações com valores insuficientes na Lei Orçamentária para o exercício de 2017, mediante a utilização dos recursos permitidos pelo § 1º do art. 43 da Lei Nº 4.320/64.

Parágrafo único. Não oneram o percentual fixado no caput as suplementações efetuadas para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, pagamentos do sistema previdenciário, pagamento do serviço da dívida, pagamento das despesas correntes relativas à operacionalização do Sistema Único de Saúde e do Sistema Municipal de Ensino, despesas vinculadas a convênios, bem como sua contrapartida, excesso de arrecadação de recursos vinculados a fundos especiais e ao FUNDEB, quando se configurarem receitas do exercício superiores as previsões de despesas fixadas na Lei do Orçamento.

Artigo. 2º- Fica o poder Executivo autorizado a alterar os demais instrumentos de planejamento (LDO e PPA), no que couber, visando harmonizá-los com as

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62d05f2b-0e00-411a-98e4-a0c87ce7b89b

alterações introduzidas no Ordenamento Jurídico por meio desta Lei, mediante a expedição de um Decreto.

Artigo. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 04 DE DEZEMBRO DE 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

PUBLICADO EM:
04 / 12 / 17

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15af7f32-1819-46dc-b0ad-15322976c18d

PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BUÍQUE-PE, PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB 2017.

Buíque, 01 de março de 2018.

PARECER CONCLUSIVO

Conforme análise feita por este órgão, referente às receitas e despesas da Educação, pertinente ao exercício de 2017, verificamos após a análise:

- O saldo do exercício anterior foi de R$ 124.666,53 (cento e vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinqüenta e três centavos);
- A receita do FUNDEB foi de R$ 32.047.045,62 (trinta e dois milhões quarenta e sete mil quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos);
- Os rendimentos financeiros foram de R$ 109.656,23 (cento e nove mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e vinte três centavos);
- Os totais do exercício anterior, da receita e dos rendimentos de aplicação do FUNDEB totalizaram R$ 32.281.368,38 (trinta e dois milhões duzentos e oitenta e um mil trezentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos);
- Do montante acima mencionado foi destinado ao pagamento do magistério o valor de R$ 22.867.466,27 (vinte e dois milhões oitocentos e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e sete centavos), atingindo o percentual aproximado de 70,84%;
- Os recursos restantes no valor de R$ 9.412.239,93 (nove milhões, quatrocentos e doze mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), foram aplicados em despesas de Manutenção e Desenvolvimento do ensino atingindo um percentual de 29,16%.

Conforme anexo III da Resolução TC n.º 014/2001 "Demonstrativo das Despesas Diversas Realizadas com recursos do FUNDEB", abaixo discriminado:

DOS 40%:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Remuneração de pessoal técnico-administrativo	5.097.215,60
Locação de veículos	132.970,60
Serviços diversos	800.068,40
Transporte escolar	1.136.989,35
Combustível	643.771,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15af7f32-1819-46dc-b0ad-15322976c18d

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Materiais diversos	327.249,48
Obrigações patronais	1.220.096,79
Aquisição de equipamentos	53.877,92
Total dos 40%	9.412.239,93

DOS 60%:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Salário ou vencimento bruto	15.912.293,63
Contrato por tempo determinado	1.252.013,20
Encargos patronais	4.278.162,93
13° salário	1.424.996,51
Total 60%	22.867.466,27

O percentual de investimento da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foi de 0,17%, ficando um saldo do FUNDEB do exercício de 2017 para o exercício de 2018, no valor de R$ 1.662,18 (um mil seiscentos e sessenta e dois reais e dezoito centavos).

Foi apresentada mensalmente ao CACS, até o 15° dia de cada mês a prestação de contas do FUNDEB contendo: os anexos da Resolução TC n.° 014/2001, os extratos das contas bancárias do FUNDEB, os empenhos, as notas fiscais e recibos e/ou comprovantes de depósitos e a folha integral dos profissionais do magistério e administrativos.

Tendo o CACS-FUNDEB procedido a análise de todos os documentos alusivos às prestações de contas mensais do FUNDEB referente ao exercício do ano de 2017, cuja despesa foi realizada com recursos do FUNDEB, o referido conselho, constatou o caráter fidedigno de cada documento apresentado concernente à prestação de contas em foco, emitindo parecer favorável, e declarando a prestação de contas aprovadas.

Michelinne Maria Maciel Modesto
MICHELINNE MARIA MACIEL MODESTO
Presidente do CACS-FUNDEB
2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 52 FUNDEB 60% C/C 13.710-3	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	467,94	Banco:	449,14

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	467,94	449,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	467,94	449,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	467,94	449,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA	18,80	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 449,14 Banco: 449,14

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111140311003 11/01/2018 11:58:56

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13710-3 PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.515,59				7.218,496102		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.513,28				2.972,379577	3,536991062	10.190,875679
08/12/2017	APLICAÇÃO	89.007,50				25.162,091901	3,537364872	35.352,967580
20/12/2017	RESGATE	116.784,79				32.987,127798	3,540313989	2.365,839782
	Aplicação 20/11/2017	25.555,74				7.218,496102		
	Aplicação 07/12/2017	10.523,16				2.972,379577		
	Aplicação 08/12/2017	80.705,89				22.796,252119		
28/12/2017	RESGATE	7.931,19				2.239,056954	3,542201098	126,782828
	Aplicação 08/12/2017	7.931,19				2.239,056954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	449,14				126,782828		126,782828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.515,59
APLICAÇÕES (+)	99.520,78
RESGATES (-)	124.715,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,75
SALDO ATUAL =	449,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A336111140311003015
11/01/2018 11:54:39

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13710-3	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Periodo do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	330.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	319.486,72 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.513,28 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	300.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	209.852,52 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	1.094,98 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.997.000.022.753	45,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	89.007,50 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	870.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.013.709	200.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	339.325,28 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	165.161,64 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	129.832,74 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	427.712,95 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	54.975,67 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.001	69.776,51 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	116.784,79 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	880.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	400,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	885.914,87 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	2.416,32 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.931,19 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 51 FUNDEB 40% C/C 13.709-X	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	709,48	Banco:	709,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	709,48	709,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	709,48	709,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	709,48	709,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 709,48	Banco: 709,48

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111140311003015
11/01/2018 11:57:07

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13709-X PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.268,67			14.504,180485		
07/12/2017	APLICAÇÃO	131.094,59			37.063,873700	3,536991062	51.568,054185
08/12/2017	APLICAÇÃO	65.825,69			18.608,679732	3,537364872	70.176,733917
20/12/2017	RESGATE	240.441,24			67.915,230329	3,540313989	2.261,503588
	Aplicação 21/11/2017	1.573,14			444,350086		
	Aplicação 30/11/2017	49.776,21			14.059,830399		
	Aplicação 07/12/2017	131.217,75			37.063,873700		
	Aplicação 08/12/2017	57.874,14			16.347,176144		
28/12/2017	RESGATE	7.301,29			2.061,229670	3,542201098	200,273918
	Aplicação 08/12/2017	7.301,29			2.061,229670		
29/12/2017	SALDO ATUAL	709,48			200,273918		200,273918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.268,67
APLICAÇÕES (+)	196.920,28
RESGATES (-)	247.742,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,06
SALDO ATUAL =	709,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336111140311003018
11/01/2018 11:56:50

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13709-X	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	250.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	118.905,41 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	131.094,59 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	147.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.008.920	2.343,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	35.301,42 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.713	43.514,89 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.997.000.022.753	15,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	65.825,69 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.856,65 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.013.710	200.000,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	21.742,09 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	5.873,60 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.001	10.968,90 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	240.441,24 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	105.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	112.301,29 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.301,29 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

		Saldo do Mês			
Conta: 32	FUNDEB C/C 11.692-0	Entidade:	484,76	Banco:	484,76
Banco: 001	/* Banco do Brasil S.A.				

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484,76	484,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484,76	484,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484,76	484,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 484,76 Banco: 484,76

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

A336111140311003(
11/01/2018 11:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	11692-0 PM BUIQUE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.805,70				1.076,653320		
05/12/2017	APLICAÇÃO	577.414,34				163.290,765311	3,536111420	164.367,418631
07/12/2017	RESGATE	580.000,00				163.981,189048	3,536991062	386,229583
	Aplicação 28/11/2017	3.674,61				1.038,908088		
	Aplicação 30/11/2017	133,50				37,745232		
	Aplicação 05/12/2017	576.191,89				162.904,535728		
08/12/2017	APLICAÇÃO	308,91				87,327717	3,537364872	473,557300
12/12/2017	APLICAÇÃO	217.441,10				61.458,153927	3,538035006	61.931,711227
19/12/2017	APLICAÇÃO	353.397,98				99.831,924593	3,539929551	161.763,635820
20/12/2017	RESGATE	563.735,93				159.233,314263	3,540313989	2.530,321557
	Aplicação 05/12/2017	1.367,37				386,229583		
	Aplicação 08/12/2017	309,17				87,327717		
	Aplicação 12/12/2017	217.581,16				61.458,153927		
	Aplicação 19/12/2017	344.478,23				97.301,603036		
27/12/2017	APLICAÇÃO	537.145,63				151.657,515985	3,541833232	154.187,837542
28/12/2017	RESGATE	545.679,62				154.050,999619	3,542201098	136,837923
	Aplicação 19/12/2017	8.962,91				2.530,321557		
	Aplicação 27/12/2017	536.716,71				151.520,678062		
29/12/2017	SALDO ATUAL	484,76				136,837923		136,837923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.805,70
APLICAÇÕES (+)	1.685.707,96
RESGATES (-)	1.689.415,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,65
SALDO ATUAL =	484,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Governo

Extrato conta corrente

A336111140311003016
11/01/2018 11:55:26

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	11692-0	PM BUIQUE -FEB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	63.851,88 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	323,48 C	
05/12/2017		IPVA	350	1.542,59 C	
05/12/2017		IPVA	350	449,91 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	511.246,48 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	577.414,34 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.709	250.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	330.000,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	580.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	832,38 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	160.941,39 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	21.024,94 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	9.266,68 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	250.571,91 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	4.671,61 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.709	147.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	300.000,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	308,91 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	1.854,80 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.586,30 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	217.441,10 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	6.667,42 C	
19/12/2017		IPVA	350	2.391,63 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.338,93 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	353.397,98 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	8,24 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	109.839,24 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	14.349,10 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	6.324,32 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	174.805,35 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	945,08 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	870.000,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,26 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	563.735,93 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	2.317,39 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	534.828,24 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	537.145,63 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	18,89 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	134.654,29 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	17.590,87 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	7.753,12 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	211.773,02 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.082,05 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.672,78 C	

Banco do Brasil

28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO				
28/12/2017	Compl.Uniao Piso		350	63.851,88 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada		350	323,48 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada		554.119.000.013.709	105.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada		554.119.000.013.710	880.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo		554.119.000.013.710	400,00 D	
31/12/2017	S A L D O		70	545.679,62 C	0,00 C
					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 52 FUNDEB 60% C/C 13.710-3

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	75.212,85	Banco:	137.353,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75.212,85	137.353,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CHEQUE Nº 00	0,00	62.174,87
	Saldo Parcial:	75.212,85	75.178,45

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	75.212,85	75.178,45

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	TARIFA	34,40	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 75.178,45 Banco: 75.178,45

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
TESOURARIA
Extrato da Conta FUNDEB 60% C/C 13.710-3
Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Saldo Anterior: 126.230,04

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016		Nº T.C.: 253	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	505.000,00	0,00	631.230,04
12/12/2016		Nº T.C.: 256	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	262.000,00	0,00	893.230,04
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4040, Nº EMP./SUB EMP.: 402/009, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATADOS	0,00	207.302,83	685.927,21
13/12/2016		Nº T.C.: 263 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	41.094,96	644.832,25
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4146, Nº N.O.P.: 1310, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	134.482,42	510.349,83
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4147, Nº N.O.P.: 1309, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	9.734,25	500.615,58
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4152, Nº EMP./SUB EMP.: 768/006, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60%	0,00	22.952,64	477.662,94
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4153, Nº EMP./SUB EMP.: 768/005, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60%	0,00	341.381,26	136.281,68
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4155, Nº EMP./SUB EMP.: 835/002, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	135.423,47	858,21
15/12/2016		Nº T.C.: 261	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	115.000,00	0,00	115.858,21
15/12/2016		Nº T.C.: 262	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	50.000,00	0,00	165.858,21
15/12/2016	15/12/2016	Nº O.P.: 4158, Nº EMP./SUB EMP.: 877/001, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	160.869,80	4.988,41
20/12/2016		Nº T.C.: 266	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	250.000,00	0,00	254.988,41
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 4237, Nº EMP./SUB EMP.: 896/001, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATADOS	0,00	50.231,59	204.756,82
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 4238, Nº EMP./SUB EMP.: 402/010, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATADOS	0,00	146.854,64	57.902,18
27/12/2016		Nº T.C.: 269	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	900.000,00	0,00	957.902,18
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4381, Nº EMP./SUB EMP.: 768/008, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60%	0,00	95.266,16	862.636,02
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4382, Nº EMP./SUB EMP.: 768/007, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60%	0,00	17.834,87	844.801,15
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4383, Nº EMP./SUB EMP.: 929/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60%	0,00	618.080,78	226.720,37
28/12/2016		Nº T.C.: 270	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	462.000,00	0,00	688.720,37
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4456, Nº N.O.P.: 1357, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	15,00	688.705,37
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4457, Nº N.O.P.: 1365, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	540,00	688.165,37
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4458, Nº N.O.P.: 1362, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SISMUB	0,00	5.755,95	682.409,42
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4459, Nº N.O.P.: 1356, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SISMUB	0,00	51,85	682.357,57
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4460, Nº N.O.P.: 1354, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	1.736,21	680.621,36
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4461, Nº N.O.P.: 1359, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	103.655,27	576.966,09
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4462, Nº N.O.P.: 1367, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	134.341,79	442.624,30
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4463, Nº N.O.P.: 1358, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	2.990,50	439.633,80
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4464, Nº N.O.P.: 1355, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	999,13	438.634,67
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4465, Nº N.O.P.: 1360, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	59.801,18	378.833,49
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4466, Nº N.O.P.: 1364, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A	0,00	796,90	378.036,59
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4467, Nº N.O.P.: 1363, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO PANAMERICANO S A	0,00	1.141,70	376.894,89
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4468, Nº N.O.P.: 1366, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A	0,00	240,38	376.654,51
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4469, Nº N.O.P.: 1361, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	38.416,57	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab9133824

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍOUE
TESOURARIA
Extrato da Conta FUNDEB 60% C/C 13.710-3
Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Transporte: 338.237,94

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2016		Nº T.C.: 280 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	51.447,53	286.790,41
29/12/2016		Nº T.C.: 281	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	210.000,00	0,00	496.790,41
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4527, Nº EMP./SUB EMP.: 896/002, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATADOS	0,00	189.786,78	307.003,63
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4528, Nº EMP./SUB EMP.: 949/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL FUNDEB 60% - CONTRATADOS	0,00	71.186,84	235.816,79
30/12/2016		Nº T.C.: 283 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	0,00	100.000,00	135.816,79
30/12/2016		Nº GUIA: 2014	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	1.570,93	0,00	137.387,72
31/12/2016	31/12/2016	Nº O.P.: 4599, Nº EMP./SUB EMP.: 891/001, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	1.601,73	135.785,99
31/12/2016	31/12/2016	Nº O.P.: 4600, Nº EMP./SUB EMP.: 836/003, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	60.573,14	75.212,85
TOTAL (R$) >>>					2.755.570,93	2.806.588,12	75.212,85

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Lançamento da Despesa 3 Transferência Entre Contas Bancárias 4 Transferência Financeira 5 Estorno da Despesa 6 Anulaçaõ da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Extrato conta corrente

05/01/2017 12:44:05

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13710-3	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Periodo do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	505.000,00 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	505.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	262.000,00 C	
12/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	207.302,83 D	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	54.697,17 D	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.959	144.216,67 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	364.333,90 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.031.409	41.094,96 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	549.645,53 C	0,00 C
15/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	115.000,00 C	
15/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.013.709	50.000,00 C	
15/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.959	296.293,27 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	131.293,27 C	0,00 C
20/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	250.000,00 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	197.086,23 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	52.913,77 D	0,00 C
27/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	900.000,00 C	
27/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	731.181,81 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	168.818,19 D	0,00 C
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	462.000,00 C	
28/12/2016		+	Transferência on line	660.068.000.001.553	60.800,31 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	661.153.000.022.717	555,00 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.561	5.807,80 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.959	137.332,29 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.031.409	51.447,53 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.031.027.020	105.391,48 D	
28/12/2016		+	Emissão de DOC	122.801	1.141,70 D	
28/12/2016		+	Emissão de DOC	122.802	240,38 D	
28/12/2016		+	Emissão de DOC	122.803	796,90 D	
28/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	38.416,57 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.509	8,60 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.510	8,60 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.511	8,60 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.512	8,60 D	
28/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	60.035,64 D	0,00 C
29/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	210.000,00 C	
29/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	260.973,62 D	
29/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	50.973,62 C	0,00 C
30/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.013.709	100.000,00 D	
30/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2016			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/01/2017 12:45:41

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13710-3 PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	126.230,04			37.944,211084		
07/12/2016	APLICAÇÃO	505.000,00			151.534,612733	3,332571951	189.478,823817
12/12/2016	APLICAÇÃO	54.697,17			16.396,100425	3,335986520	205.874,924242
13/12/2016	RESGATE	549.645,53			164.705,553053	3,337140247	41.169,371189
	Aplicação 18/11/2016	101.933,58			30.545,188305		
	Aplicação 30/11/2016	24.691,58			7.399,022779		
	Aplicação 07/12/2016	423.020,37			126.761,341969		
15/12/2016	RESGATE	131.293,27			39.315,659667	3,339465015	1.853,711522
	Aplicação 07/12/2016	82.729,47			24.773,270764		
	Aplicação 12/12/2016	48.563,80			14.542,388903		
20/12/2016	APLICAÇÃO	52.913,77			15.828,363314	3,342971661	17.682,074836
27/12/2016	APLICAÇÃO	168.818,19			50.411,812124	3,348782416	68.093,886960
28/12/2016	APLICAÇÃO	60.035,64			17.921,311123	3,349958024	86.015,198083
29/12/2016	RESGATE	50.973,62			15.211,191251	3,351060358	70.804,006832
	Aplicação 12/12/2016	6.211,90			1.853,711522		
	Aplicação 20/12/2016	44.761,72			13.357,479729		
30/12/2016	RESGATE	100.000,00			29.830,637115	3,352258271	40.973,369717
	Aplicação 20/12/2016	8.283,04			2.470,883585		
	Aplicação 27/12/2016	91.716,96			27.359,753530		
30/12/2016	SALDO ATUAL	137.353,32			40.973,369717		40.973,369717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.230,04
APLICAÇÕES (+)	841.464,77
RESGATES (-)	831.912,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.570,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.570,93
SALDO ATUAL =	137.353,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQU

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 51	FUNDEB 40% C/C 13.709-X	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	24.404,71	Banco:	24.353,11

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	24.404,71	24.353,11

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	24.404,71	24.353,11

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	24.404,71	24.353,11

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
30/12/2016	TARIFA	51,60	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 24.353,11 Banco: 24.353,11

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
T E S O U R A R I A

Extrato da Conta FUNDEB 40% C/C 13.709-X
Período: 01/12/2016 à 30/12/2016

Saldo Anterior: 283.576,37

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
07/12/2016		Nº T.C.: 254	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	300.000,00	0,00	583.576,37
12/12/2016		Nº T.C.: 257	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	167.000,00	0,00	750.576,37
12/12/2016		Nº T.C.: 258 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	772,88	749.803,49
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4033, Nº EMP./SUB EMP.: 299/017, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: L A SANTOS LTDA	0,00	32.395,64	717.407,85
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4034, Nº EMP./SUB EMP.: 108/003, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: F S & SILVA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	10.725,24	706.682,61
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4041, Nº EMP./SUB EMP.: 854/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: COMERCIAL VITAL LTDA EPP	0,00	261,70	706.420,91
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4062, Nº EMP./SUB EMP.: 856/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: COMERCIAL VITAL LTDA EPP	0,00	4.894,90	701.526,01
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4063, Nº EMP./SUB EMP.: 827/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: ADILSON VICENTE FERREIRA DE MELO ME	0,00	5.115,60	696.410,41
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4064, Nº EMP./SUB EMP.: 806/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: ZELANDYO DOS SANTOS SILVA - ME	0,00	5.833,75	690.576,66
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4065, Nº EMP./SUB EMP.: 833/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: DAROCHA PNEUS LTDA	0,00	6.805,40	683.771,26
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4066, Nº EMP./SUB EMP.: 834/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PNEUS E CIA LTDA	0,00	5.684,00	678.087,26
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4067, Nº EMP./SUB EMP.: 860/001, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATO	0,00	110.949,88	567.137,38
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4068, Nº N.O.P.: 1308, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SALARIO FAMILIA	0,00	612,36	566.525,02
12/12/2016	12/12/2016	Nº O.P.: 4082, Nº N.O.P.: 1304, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	392,38	566.132,64
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4148, Nº N.O.P.: 1311, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	4.127,81	562.004,83
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4149, Nº N.O.P.: 1312, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	30.711,99	531.292,84
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4150, Nº EMP./SUB EMP.: 799/003, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - FUNDEB 40%	0,00	11.320,94	519.971,90
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4151, Nº EMP./SUB EMP.: 799/004, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - FUNDEB 40%	0,00	84.037,27	435.934,63
13/12/2016	13/12/2016	Nº O.P.: 4154, Nº EMP./SUB EMP.: 836/002, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	71.339,17	364.595,46
13/12/2016		Nº T.C.: 264 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	3.037,39	361.558,07
15/12/2016		Nº T.C.: 262 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	50.000,00	311.558,07
19/12/2016	19/12/2016	Nº O.P.: 4230, Nº N.O.P.: 1325, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	90,00	311.468,07
19/12/2016	19/12/2016	Nº O.P.: 4231, Nº N.O.P.: 1335, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	30,00	311.438,07
19/12/2016	19/12/2016	Nº O.P.: 4232, Nº N.O.P.: 1329, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	547,80	310.890,27
19/12/2016	19/12/2016	Nº O.P.: 4233, Nº N.O.P.: 1324, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	701,13	310.189,14
19/12/2016	19/12/2016	Nº O.P.: 4234, Nº N.O.P.: 1328, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO PANAMERICANO S A	0,00	20,00	310.169,14
19/12/2016	19/12/2016	Nº O.P.: 4235, Nº N.O.P.: 1327, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SISMUB	0,00	32,04	310.137,10
20/12/2016		Nº T.C.: 267	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	125.000,00	0,00	435.137,10
20/12/2016	20/12/2016	Nº O.P.: 4239, Nº EMP./SUB EMP.: 860/002, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATO	0,00	145.842,60	289.294,50
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4377, Nº N.O.P.: 1376, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SALARIO FAMILIA	0,00	145,80	289.148,70
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4378, Nº N.O.P.: 1377, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SALARIO FAMILIA	0,00	1.982,88	287.165,82
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4379, Nº EMP./SUB EMP.: 921/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - FUNDEB 40%	0,00	150.967,81	136.198,01
27/12/2016	27/12/2016	Nº O.P.: 4380, Nº EMP./SUB EMP.: 920/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - FUNDEB 40%	0,00	6.962,67	
28/12/2016		Nº T.C.: 271	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	248.000,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Transporte: 377.235,34

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4471, Nº N.O.P.: 1404, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	15,00	377.220,34
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4472, Nº N.O.P.: 1378, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	180,00	377.040,34
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4473, Nº N.O.P.: 1402, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	191,80	376.848,54
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4474, Nº N.O.P.: 1382, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.523,11	372.325,43
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4475, Nº N.O.P.: 1380, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO PANAMERICANO S A	0,00	33,09	372.292,34
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4476, Nº N.O.P.: 1379, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S A	0,00	148,74	372.143,60
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4477, Nº N.O.P.: 1368, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	32.115,65	340.027,95
28/12/2016		Nº T.C.: 274 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	2.081,38	337.946,57
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4478, Nº N.O.P.: 1452, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: BANCO DO BRASIL	0,00	849,03	337.097,54
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4479, Nº N.O.P.: 1383, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	30.136,57	306.960,97
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4480, Nº N.O.P.: 1405, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	1.278,75	305.682,22
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4481, Nº N.O.P.: 1401, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	347,55	305.334,67
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4482, Nº N.O.P.: 1381, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	10.169,04	295.165,63
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4483, Nº N.O.P.: 1370, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SISMUB	0,00	894,61	294.271,02
28/12/2016	28/12/2016	Nº O.P.: 4484, Nº N.O.P.: 1403, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SISMUB	0,00	35,20	294.235,82
29/12/2016		Nº T.C.: 278 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	4.282,34	289.953,48
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4516, Nº EMP./SUB EMP.: 299/019, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: L.A SANTOS LTDA	0,00	38.631,00	251.322,48
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4523, Nº EMP./SUB EMP.: 102/021, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: ROSERVICE CONSULTORIA & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD	0,00	54.352,98	196.969,50
29/12/2016		Nº T.C.: 282	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB C/C 11.692-0	140.000,00	0,00	336.969,50
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4524, Nº EMP./SUB EMP.: 948/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATO	0,00	128.449,79	208.519,71
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4525, Nº EMP./SUB EMP.: 860/003, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PESSOAL - EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATO	0,00	6.980,36	201.539,35
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4526, Nº N.O.P.: 1429, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SALARIO FAMILIA	0,00	612,36	200.926,99
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4533, Nº N.O.P.: 1434, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: SISMUB	0,00	32,04	200.894,95
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4545, Nº N.O.P.: 1430, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	593,26	200.301,69
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4546, Nº N.O.P.: 1432, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: UNIMED PERNAMBUCO CENTRAL	0,00	750,87	199.550,82
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4549, Nº N.O.P.: 1457, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	30,00	199.520,82
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4559, Nº N.O.P.: 1455, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.247,06	192.273,76
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4602, Nº N.O.P.: 1431, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	30,00	192.243,76
29/12/2016	29/12/2016	Nº O.P.: 4603, Nº N.O.P.: 1433, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: PROSMED	0,00	90,00	192.153,76
30/12/2016		Nº T.C.: 283	3	T. RECEB. DO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	100.000,00	0,00	292.153,76
30/12/2016		Nº T.C.: 284 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	0,00	13.519,61	278.634,15
30/12/2016	30/12/2016	Nº O.P.: 4578, Nº EMP./SUB EMP.: 102/020, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: ROSERVICE CONSULTORIA & SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTD	0,00	256.872,61	21.761,54
30/12/2016		Nº GUIA: 2011	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	2.643,17	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
T E S O U R A R I A
Extrato da Conta FUNDEB 40% C/C 13.709-X
Período: 01/12/2016 à 30/12/2016

Transporte: 24.404,71

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
TOTAL (R$) >>>					1.082.643,17	1.341.814,83	24.404,71

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Lançamento da Despesa 3 Transferência Entre Contas Bancárias 4 Transferência Financeira 5 Estorno da Despesa 6 Anulaçaõ da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

05/01/2017 12:47:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13709-X	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	300.000,00 C	
07/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
12/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	167.000,00 C	
12/12/2016		+	Transferência on line	660.067.000.016.672	6.805,40 D	
12/12/2016		+	Transferência on line	661.069.000.017.742	10.725,24 D	
12/12/2016		+	Transferência on line	662.107.000.012.082	5.833,75 D	
12/12/2016		+	Transferência on line	663.699.000.033.332	5.684,00 D	
12/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	111.562,24 D	
12/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.031.409	772,88 D	
12/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.033.775	32.395,64 D	
12/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.156,60 D	
12/12/2016		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	5.115,60 D	
12/12/2016		+	INSS Arrecadação	121.203	392,38 D	
12/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.125.420	8,60 D	
12/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.125.421	8,60 D	
12/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	17.460,93 C	0,00 C
13/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.959	34.839,60 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	95.358,21 D	
13/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.031.409	3.037,39 D	
13/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	133.235,40 C	0,00 C
15/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.959	71.339,17 D	
15/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.013.710	50.000,00 D	
15/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	121.339,17 C	0,00 C
19/12/2016		+	Transferência on line	660.068.000.001.553	1.248,93 D	
19/12/2016		+	Transferência on line	661.153.000.022.717	120,00 D	
19/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.561	32,04 D	
19/12/2016		+	Emissão de DOC	121.901	20,00 D	
19/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.133.388	8,60 D	
19/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	1.429,57 C	0,00 C
20/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	125.000,00 C	
20/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	145.842,60 D	
20/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	20.842,60 C	0,00 C
27/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.015.661	160.059,16 D	
27/12/2016			BB CP Admin Supremo	70	160.059,16 C	0,00 C
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.011.692	248.000,00 C	
28/12/2016		+	Transferência on line	660.068.000.001.553	10.516,59 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	661.153.000.022.717	195,00 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.561	929,81 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.007.959	31.415,32 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.000.031.409	2.061,38 D	
28/12/2016		+	Transferência on line	664.119.031.027.020	32.964,68 D	
28/12/2016		+	Emissão de DOC	122.801	4.714,91 D	
28/12/2016		+	Emissão de DOC	122.802	148,74 D	
28/12/2016		+	Emissão de DOC	122.803	33,09 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.506	8,60 D	
28/12/2016		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.507	8,60 D	

28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.118.508	8,60 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	164.974,68 D	0,00 C
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.011.692	140.000,00 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	660.068.000.001.553	1.344,13 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	661.153.000.022.717	150,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.133.000.011.120	54.352,98 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.007.561	32,04 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.015.661	136.042,51 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.031.409	4.282,34 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.033.775	38.631,00 D	
29/12/2016	+ INSS Arrecadação	122.901	7.247,06 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	102.082,06 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.013.710	100.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.133.000.011.120	256.872,61 D	
30/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.031.409	13.519,61 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	170.392,22 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

05/01/2017 12:47:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13709-X PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	283.576,37			85.241,846978		
07/12/2016	APLICAÇÃO	300.000,00			90.020,562019	3,332571951	175.262,408997
12/12/2016	RESGATE	17.460,93			5.234,112876	3,335986520	170.028,296121
	Aplicação 18/11/2016	17.460,93			5.234,112876		
13/12/2016	RESGATE	133.235,40			39.925,022665	3,337140247	130.103,273456
	Aplicação 18/11/2016	120.745,64			36.182,368467		
	Aplicação 29/11/2016	12.489,76			3.742,654198		
15/12/2016	RESGATE	121.339,17			36.334,912764	3,339465015	93.768,360692
	Aplicação 29/11/2016	12.580,31			3.767,163341		
	Aplicação 30/11/2016	108.758,86			32.567,749423		
19/12/2016	RESGATE	1.429,57			427,784828	3,341796869	93.340,575864
	Aplicação 30/11/2016	1.429,57			427,784828		
20/12/2016	RESGATE	20.842,60			6.234,752225	3,342971661	87.105,823639
	Aplicação 30/11/2016	11.098,71			3.320,013845		
	Aplicação 07/12/2016	9.743,89			2.914,738380		
27/12/2016	RESGATE	160.059,16			47.796,225648	3,348782416	39.309,597991
	Aplicação 07/12/2016	160.059,16			47.796,225648		
28/12/2016	APLICAÇÃO	164.974,68			49.246,790203	3,349958024	88.556,388194
29/12/2016	RESGATE	102.082,06			30.462,614544	3,351060358	58.093,773650
	Aplicação 07/12/2016	102.082,06			30.462,614544		
30/12/2016	RESGATE	170.392,22			50.829,084822	3,352258271	7.264,688828
	Aplicação 07/12/2016	29.657,37			8.846,983447		
	Aplicação 28/12/2016	140.734,85			41.982,101375		
30/12/2016	SALDO ATUAL	24.353,11			7.264,688828		7.264,688828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.576,37
APLICAÇÕES (+)	464.974,68
RESGATES (-)	726.841,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.643,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.643,17
SALDO ATUAL =	24.353,11

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2016

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 32 FUNDEB C/C 11.692-0	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	25.048,97	Banco:	307.198,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	25.048,97	307.198,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	25.048,97	307.198,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2016	CHEQUE Nº 00	282.149,35	0,00
	Saldo Parcial:	307.198,32	307.198,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 307.198,32 Banco: 307.198,32

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
T E S O U R A R I A
Extrato da Conta FUNDEB C/C 11.692-0
Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Saldo Anterior: 2.085,23

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
06/12/2016		Nº GUIA: 1756	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	2.802,14	0,00	4.887,37
06/12/2016		Nº GUIA: 1756	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	1.622,70	0,00	6.510,07
06/12/2016		Nº GUIA: 1756	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	789.834,04	0,00	796.344,11
06/12/2016		Nº GUIA: 1756	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	9.836,42	0,00	806.180,53
07/12/2016		Nº T.C.: 253 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	505.000,00	301.180,53
07/12/2016		Nº T.C.: 254 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	0,00	300.000,00	1.180,53
09/12/2016		Nº GUIA: 1763	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	242.351,30	0,00	243.531,83
09/12/2016		Nº GUIA: 1763	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	183.544,16	0,00	427.075,99
09/12/2016		Nº GUIA: 1763	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	1.537,35	0,00	428.613,34
09/12/2016		Nº GUIA: 1763	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	411,55	0,00	429.024,89
12/12/2016		Nº T.C.: 256 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	262.000,00	167.024,89
12/12/2016		Nº T.C.: 257 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	0,00	167.000,00	24,89
14/12/2016		Nº GUIA: 1829	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	111.236,22	0,00	111.261,11
14/12/2016		Nº GUIA: 1829	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	4.346,40	0,00	115.607,51
15/12/2016		Nº T.C.: 261 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	115.000,00	607,51
20/12/2016		Nº GUIA: 1835	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	17,40	0,00	624,91
20/12/2016		Nº GUIA: 1835	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	640,95	0,00	1.265,86
20/12/2016		Nº GUIA: 1835	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	214.792,32	0,00	216.058,18
20/12/2016		Nº GUIA: 1835	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	161.608,98	0,00	377.667,16
20/12/2016		Nº T.C.: 266 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	250.000,00	127.667,16
20/12/2016		Nº T.C.: 267 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	0,00	125.000,00	2.667,16
20/12/2016		Nº GUIA: 1874	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	8.085,50	0,00	10.752,66
20/12/2016		Nº GUIA: 1874	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	3.776,94	0,00	14.529,60
20/12/2016		Nº GUIA: 1874	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	558.727,45	0,00	573.257,05
21/12/2016		Nº GUIA: 1876	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	338.363,49	0,00	911.620,54
27/12/2016		Nº T.C.: 269 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	900.000,00	11.620,54
28/12/2016		Nº GUIA: 1918	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	4.640,50	0,00	16.261,04
28/12/2016		Nº GUIA: 1918	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	157.235,98	0,00	173.497,02
28/12/2016		Nº GUIA: 1919	1	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag -	209.928,80	0,00	383.425,82
28/12/2016		Nº GUIA: 1919	1	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag -	329.648,49	0,00	713.074,31
28/12/2016		Nº T.C.: 270 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	462.000,00	251.074,31
28/12/2016		Nº T.C.: 271 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	0,00	248.000,00	3.074,31
29/12/2016		Nº GUIA: 1924	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	16,11	0,00	3.090,42
29/12/2016		Nº GUIA: 1924	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	332,51	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08661 7d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Transporte: 3.422,93

Data	Dt. Pag.	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
29/12/2016		Nº GUIA: 1924	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	197.505,42	0,00	200.928,35
29/12/2016		Nº GUIA: 1924	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	147.218,61	0,00	348.146,96
29/12/2016		Nº GUIA: 1975	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	2.300,00	0,00	350.446,96
29/12/2016		Nº T.C.: 281 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 60% C/C 13.710-3	0,00	210.000,00	140.446,96
29/12/2016		Nº T.C.: 282 Nº Cheque: TRANSF	3	T. CONCED. AO RECURSO: FUNDEB 40% C/C 13.709-X	0,00	140.000,00	446,96
30/12/2016		Nº GUIA: 1990	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	303.868,24	0,00	304.315,20
30/12/2016		Nº GUIA: 1990	1	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	2.834,07	0,00	307.149,27
30/12/2016		Nº GUIA: 1991	1	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	49,05	0,00	307.198,32
31/12/2016	31/12/2016	Nº O.P.: 4597, Nº EMP./SUB EMP.: 952/000, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	243.029,15	-64.169,17
31/12/2016	31/12/2016	Nº O.P.: 4598, Nº EMP./SUB EMP.: 677/002, Nº CHEQUE: TRANSF	2	CREDOR: FUNDO DE PREV SOCIAL DO MUL DO BUIQUE - FPS	0,00	39.120,20	-25.048,97
TOTAL (R$) >>>					**3.989.113,09**	**3.966.149,35**	**25.048,97**

* Tipo de Lançamento

1 Lançamento da Receita 2 Lançamento da Despesa 3 Transferência Entre Contas Bancárias 4 Transferência Financeira 5 Estorno da Despesa 6 Anulaçaõ da Receita

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

GOVERNO

Extrato conta corrente

10/01/2017 11:45:41

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	11692-0	PM BUIQUE -FEB
Período do extrato	12/2016	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	2.802,14 C	
06/12/2016		IPVA	350	1.622,70 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	789.834,04 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.836,42 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	804.095,30 D	0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.709	300.000,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.710	505.000,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	805.000,00 C	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	411,55 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	154.724,71 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	19.938,74 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	8.880,71 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	242.351,30 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	1.537,35 C	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	427.844,36 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.709	167.000,00 D	
12/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.710	262.000,00 D	
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	429.000,00 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	4.346,40 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.236,22 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	115.582,62 D	0,00 C
15/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.710	115.000,00 D	
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	115.000,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	17,40 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	136.233,71 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	17.555,88 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	7.819,39 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	214.792,32 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	640,95 C	
20/12/2016		ITCMD	350	8.085,50 C	
20/12/2016		IPVA	350	3.776,94 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	558.727,45 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	361.127,17 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.709	125.000,00 D	
20/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.710	250.000,00 D	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	933.776,71 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	338.363,49 C	
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	361.127,17 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	22.763,68 C	0,00 C
27/12/2016		IPVA	350	4.640,50 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.235,98 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	209.928,80 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	329.648,49 C	
27/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.710	900.000,00 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	198.546,23 C	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	664.119.000.013.709	248.000,00 D	

28/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.013.710	462.000,00 D	
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	710.000,00 C	0,00 C
29/12/2016	ITR	350	16,11 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	124.102,87 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	15.992,63 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	7.123,11 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	197.505,42 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	332,51 C	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.013.709	140.000,00 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	664.119.000.013.710	210.000,00 D	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	4.927,35 C	0,00 C
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.834,07 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	256.155,93 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	33.009,77 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	14.702,54 C	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	306.702,31 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5119712 MARCO WERNER TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

03/01/2017 10:26:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	11692-0 PM BUIQUE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.085,23			626,810306		
06/12/2016	APLICAÇÃO	804.095,30			241.368,224414	3,331404960	241.995,034720
07/12/2016	RESGATE	805.000,00			241.555,174753	3,332571951	439,859967
	Aplicação 29/11/2016	2.088,89			626,810306		
	Aplicação 06/12/2016	802.911,11			240.928,364447		
09/12/2016	APLICAÇÃO	427.844,36			128.293,660313	3,334883103	128.733,520280
12/12/2016	RESGATE	429.000,00			128.597,641935	3,335986520	135,878345
	Aplicação 06/12/2016	1.467,37			439,859967		
	Aplicação 09/12/2016	427.532,63			128.157,781968		
13/12/2016	APLICAÇÃO	115.582,62			34.635,230000	3,337140247	34.771,108345
15/12/2016	RESGATE	115.000,00			34.436,653621	3,339465015	334,454724
	Aplicação 09/12/2016	453,76			135,878345		
	Aplicação 13/12/2016	114.546,24			34.300,775276		
20/12/2016	APLICAÇÃO	933.776,71			279.325,344241	3,342971661	279.659,798965
21/12/2016	RESGATE	22.763,68			6.809,414589	3,344162949	272.850,384376
	Aplicação 13/12/2016	1.118,07			334,454724		
	Aplicação 20/12/2016	21.645,61			6.474,959865		
27/12/2016	RESGATE	198.546,23			59.289,080429	3,348782416	213.561,303947
	Aplicação 20/12/2016	198.546,23			59.289,080429		
28/12/2016	RESGATE	710.000,00			211.942,954184	3,349958024	1.618,349763
	Aplicação 20/12/2016	710.000,00			211.942,954184		
29/12/2016	RESGATE	4.927,35			1.470,385333	3,351060358	147,964430
	Aplicação 20/12/2016	4.927,35			1.470,385333		
30/12/2016	APLICAÇÃO	306.702,31			91.491,253121	3,352258271	91.639,217551
30/12/2016	SALDO ATUAL	307.198,32			91.639,217551		91.639,217551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,23
APLICAÇÕES (+)	2.586.001,30
RESGATES (-)	2.285.237,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.349,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.349,05
SALDO ATUAL =	307.198,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e08e617d-37ce-4f5f-be4c-2c1ab913382a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/01/2017 10:26:59

Cliente

Agência	4119-X
Conta	11692-0 PM BUIQUE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.085,23				626,810306		
06/12/2016	APLICAÇÃO	804.095,30				241.368,224414	3,331404960	241.995,034720
07/12/2016	RESGATE	805.000,00				241.555,174753	3,332571951	439,859967
	Aplicação 29/11/2016	2.088,89				626,810306		
	Aplicação 06/12/2016	802.911,11				240.928,364447		
09/12/2016	APLICAÇÃO	427.844,36				128.293,660313	3,334883103	128.733,520280
12/12/2016	RESGATE	429.000,00				128.597,641935	3,335986520	135,878345
	Aplicação 06/12/2016	1.467,37				439,859967		
	Aplicação 09/12/2016	427.532,63				128.157,781968		
13/12/2016	APLICAÇÃO	115.582,62				34.635,230000	3,337140247	34.771,108345
15/12/2016	RESGATE	115.000,00				34.436,653621	3,339465015	334,454724
	Aplicação 09/12/2016	453,76				135,878345		
	Aplicação 13/12/2016	114.546,24				34.300,775276		
20/12/2016	APLICAÇÃO	933.776,71				279.325,344241	3,342971661	279.659,798965
21/12/2016	RESGATE	22.763,68				6.809,414589	3,344162949	272.850,384376
	Aplicação 13/12/2016	1.118,07				334,454724		
	Aplicação 20/12/2016	21.645,61				6.474,959865		
27/12/2016	RESGATE	198.546,23				59.289,080429	3,348782416	213.561,303947
	Aplicação 20/12/2016	198.546,23				59.289,080429		
28/12/2016	RESGATE	710.000,00				211.942,954184	3,349958024	1.618,349763
	Aplicação 20/12/2016	710.000,00				211.942,954184		
29/12/2016	RESGATE	4.927,35				1.470,385333	3,351060358	147,964430
	Aplicação 20/12/2016	4.927,35				1.470,385333		
30/12/2016	APLICAÇÃO	306.702,31				91.491,253121	3,352258271	91.639,217551
30/12/2016	SALDO ATUAL	307.198,32				91.639,217551		91.639,217551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.085,23
APLICAÇÕES (+)	2.588.001,30
RESGATES (-)	2.285.237,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.349,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.349,05
SALDO ATUAL =	307.198,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Transferências Concedidas

Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara

Número	Recurso	Tipo de Transferência	Credor	Data	Valor(R$)
4	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/01/2017	258.042,12
14	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/02/2017	258.042,12
27	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/03/2017	58.042,12
28	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/03/2017	200.000,00
48	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/04/2017	100.000,00
60	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/04/2017	158.042,12
73	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	19/05/2017	73.000,00
74	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	19/05/2017	185.042,12
100	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/06/2017	258.042,12
118	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/07/2017	258.042,12
142	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	18/08/2017	258.042,12
164	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/09/2017	130.000,00
165	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/09/2017	128.042,12
185	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/10/2017	170.000,00
186	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/10/2017	88.042,12
203	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/11/2017	198.042,12
204	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/11/2017	60.000,00
221	FPM - C/C 31.408-0	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/12/2017	155.042,12
222	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	Repasses Efetuados à Câmara -	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	20/12/2017	103.000,00
TOTAL >>					3.096.505,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76270ba8-96ad-46c-8eec-201b41fa0124

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8322a2b7-46a3-4ca1-815c-486030c85d20

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 48

Do Anexo I da Resolução TC N° 27/2017

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do item 48, do Anexo I, da Resolução TC nº 027/2017, esta Superintendência de Controle Interno dá o seu parecer, no que se refere à prestação de contas do Prefeito do Município de Buíque-PE, relativas ao exercício de 2017, notadamente no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas aos cálculos de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento de Ensino; em Ações e Serviços Públicos de Saúde; na Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica; sobre o Repasse de Duodécimo; sobre a Despesa com Pessoal; sobre a Dívida Consolidada Líquida e sobre a realização de Operação de Crédito.

Baseado em relatórios elaborados e de responsabilidade da assessoria contábil do município (RGF e outros demonstrativos), esta Superintendência de Controle Interno dá o seu parecer:

1. Manutenção e Desenvolvimento de Ensino
A aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino representou um montante equivalente a 26,54% da receita resultante de impostos, atendendo ao disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal; Conforme anexo 8 do RREO do 6º Bimestre

2- Ações e Serviços Públicos de Saúde
Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram 19,31% dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, atendendo o disposto no artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ao art. 2º da LC 141/12);

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8322a2b7-46a3-4ca1-815c-486030c85d20

3- Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica
A aplicação em gastos com remuneração dos profissionais do magistério da educação básica totalizou 70,84% assim atendendo ao art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07. Conforme Parecer do Conselho do Fundeb.

4- Repasse de Duodécimo
O cálculo do duodécimo atendeu ao Art. 29-A da CF/88, onde foi repassado o valor mensal de R$ 258.042,12, totalizando o valor anual de R$ 3.096.505,44, equivalente a 7% das receitas estabelecidas no referido artigo.

5- Despesa com Pessoal
O comportamento da despesa total com pessoal durante o exercício, no último período de apuração, não guardou compatibilidade com os limites estabelecidos no artigo 20, inciso III da Lei Complementar n.º 101/2000, atingindo o índice de 62,83% sobre a RCL, em conformidade com o RGF – 3º Quadrimestre/2017. Diante desta constatação, recomenda-se que a administração municipal tome as providências previstas no artigo 23, combinadas com as disposições contidas no artigo 66 da Lei Complementar nº 101/2000, no sentido de voltar a atender às disposições do inciso III, Art. 20 da referida Lei.

6- Dívida Consolidada Líquida
A dívida consolidada líquida em conformidade com relatório fornecido pela assessoria contábil do município (dívida fundada) equivale a R$ 3.418.874,07 (Três milhões, quatrocentos e dezoito mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sete centavos), conforme pagina 12 do item 51 da PCA de Governo do Exercício de 2017.

7- Operação de Crédito
Não houve realização de operação de crédito durante o exercício de 2017.

É o parecer.

Buíque, 22 de março de 2018

_____

JOSÉ ANTONIO SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8322a2b7-46a3-4ca1-815c-486030c85d20

Coordenador do Sistema de Controle Interno

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO VIII

RELAÇÃO CONSOLIDADA SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO MUNICÍPIO A RESPEITO DAS CERTIDÕES DE DÉBITO EMITIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS

Nº Processo (1)	Unidade Jurisdicionada (2)	Nº Certidão (3)	Ano Certidão (4)	Data Emissão (5)	Moeda (6)	Valor (7)	Nome (8)	CPF (9)	Nº Processo Administrativo (10)	Data Inscrição (11)	Fase Administrativa (12)	Nº Ação Judicial (13)	Data Ação (14)	Fase Judicial (15)
TC Nº. 1002543-1	TCE/PE	014194	2018	12.03.2018	REAL	R$ 64.922,22	JARDEL PACHECO FREIRE	021.717.914-20	TC Nº. 1002543-1	12.03.2018	EM COBRANÇA	0000181-27.2018.8.17.2360	27.03.2018	CONCLUSO PARA DESPACHO
TC Nº. 0670119-0	TCE/PE	014193	2018	12.03.2018	REAL	R$ 210.611,09	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA	024.001.204-63	TC Nº. 0670119-0	12.03.2018	EM COBRANÇA	0000180-42.2018.8.17.2360	27.03.2018	CONCLUSO PARA DESPACHO
TC Nº. 0504822-9	TCE/PE	014192	2018	12.03.2018	REAL	R$ 185.390,58	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA	024.001.204-63	TC Nº. 0504822-9	12.03.2018	EM COBRANÇA	0000178-72.2018.8.17.2360	27.03.2018	CONCLUSO PARA DESPACHO
TC Nº. 0770048-9	TCE/PE	014191	2018	12.03.2018	REAL	R$ 2.612.517,51	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA	024.001.204-63	TC Nº. 0770048-9	12.03.2018	EM COBRANÇA	0000179-57.2018.8.17.2360	27.03.2018	CONCLUSO PARA DESPACHO

Legenda:
(1) Número do processo do TCE-PE a que se refere a Certidão de Débito;

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

28/03/2018

Número: **0000178-72.2018.8.17.2360**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Buíque**
Última distribuição : **27/03/2018**
Valor da causa: **R$ 0.0**
Assuntos: **Ausência de Cobrança Administrativa Prévia**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	
Tipo	Nome
ADVOGADO	MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO
EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BUIQUE
EXECUTADO	ARQUIMEDES GUEDES VALENCA

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
29513740	27/03/2018 17:29	Petição Inicial	Petição Inicial

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUÍQUE – PERNAMBUCO.

O MUNICÍPIO DE BUIQUE, pessoa jurídica de direito público interno com sede administrativa na Av. Jonas Camelo de Almeida, 17, Buíque - Pernambuco, CEP: 56520-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.105.963/0001-03, vem com o acatamento de praxe perante V. Exa., por seu advogado ao final assinado , nos termos da procuração acostada, diploma e ata de posse acostados **(Doc. 01)**, com fundamento na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, propor:

EXECUÇÃO FISCAL

Em face do **Sr. ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**, brasileiro, casado, prefeito do Município de Buíque, com endereço na Rua Cecília Modesto, nº. 73, Bairro Centro, na cidade de Buíque - Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.001.204-63, pelos motivos a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Município Exequente é credor importância líquida, certa e exigível de **R$ 185.390,58 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos)** representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa, referente à multa arbitrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

.

DO DIREITO

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa anexa.

Haja vista a necessidade de ressarcimento do Erário nos estritos termos referenciados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, recorre à via judicial.

DO PEDIDO:

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de **R$ 185.390,58 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos)**, acrescidas de juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, assegure a execução conforme artigo 9° e incisos da Lei n.º 6.830, ou garantir o juízo através de penhora, e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

Dá-se à causa o valor de **R$ 185.390,58 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).**

Termos em que pede Deferimento.

Buíque/PE, 27 de Março de 2018.

MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO

OAB/PE Nº. 12.617

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUÍQUE – PERNAMBUCO.

O MUNICÍPIO DE BUIQUE, pessoa jurídica de direito público interno com sede administrativa na Av. Jonas Camelo de Almeida, 17, Buíque - Pernambuco, CEP: 56520-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.105.963/0001-03, vem com o acatamento de praxe perante V. Exa., por seu advogado ao final assinado , nos termos da procuração acostada, diploma e ata de posse acostados **(Doc. 01)**, com fundamento na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, propor:

EXECUÇÃO FISCAL

Em face do **Sr. ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**, brasileiro, casado, prefeito do Município de Buíque, com endereço na Rua Cecília Modesto, nº. 73, Bairro Centro, na cidade de Buíque - Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.001.204-63, pelos motivos a seguir aduzidos.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

DOS FATOS

O Município Exequente é credor importância líquida, certa e exigível de **R$ 185.390,58 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos)** representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa, referente à multa arbitrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

.

DO DIREITO

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa anexa.

Haja vista a necessidade de ressarcimento do Erário nos estritos termos referenciados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, recorre à via judicial.

DO PEDIDO:

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de **R$ 185.390,58 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos),** acrescidas de juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, assegure a execução conforme artigo 9° e incisos da Lei n.° 6.830, ou garantir o juízo através de penhora, e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Dá-se à causa o valor de **R$ 185.390,58 (cento e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos).**

Termos em que pede Deferimento.

Buíque/PE, 27 de Março de 2018.

MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO

OAB/PE Nº. 12.617

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

28/03/2018

Número: **0000179-57.2018.8.17.2360**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Buíque**
Última distribuição : **27/03/2018**
Valor da causa: **R$ 2612517.58**
Assuntos: **Ausência de Cobrança Administrativa Prévia**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	
Tipo	Nome
ADVOGADO	MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO
EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BUIQUE
EXECUTADO	ARQUIMEDES GUEDES VALENCA

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
29514335	27/03/2018 17:34	Petição Inicial	Petição Inicial

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUÍQUE – PERNAMBUCO.

O MUNICÍPIO DE BUIQUE, pessoa jurídica de direito público interno com sede administrativa na Av. Jonas Camelo de Almeida, 17, Buíque - Pernambuco, CEP: 56520-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.105.963/0001-03, vem com o acatamento de praxe perante V. Exa., por seu advogado ao final assinado , nos termos da procuração acostada, diploma e ata de posse acostados **(Doc. 01)**, com fundamento na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, propor:

EXECUÇÃO FISCAL

-

Em face do **Sr. ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**, brasileiro, casado, prefeito do Município de Buíque, com endereço na Rua Cecília Modesto, nº. 73, Bairro Centro, na cidade de Buíque - Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.001.204-63, pelos motivos a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Município Exequente é credor importância líquida, certa e exigível de **R$ 2.612.517,51 (dois milhões, seiscentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos)** representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa, referente à multa arbitrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

.

DO DIREITO

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa anexa.

Haja vista a necessidade de ressarcimento do Erário nos estritos termos referenciados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, recorre à via judicial.

DO PEDIDO:

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de **R$ 2.612.517,51 (dois milhões, seiscentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos)**, acrescidas de juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO
https://pje.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18032716550036300000029137840
Número do documento: 18032716550036300000029137840

de estilo, assegure a execução conforme artigo 9° e incisos da Lei n.° 6.830, ou garantir o juízo através de penhora, e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Dá-se à causa o valor de **R$ 2.612.517,51 (dois milhões, seiscentos e doze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos).**

Termos em que pede Deferimento.

Buíque/PE, 27 de Março de 2018.

MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO

OAB/PE N°. 12.617

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

28/03/2018

Número: **0000180-42.2018.8.17.2360**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Buíque**
Última distribuição : **27/03/2018**
Valor da causa: **R$ 210611.51**
Assuntos: **Ausência de Cobrança Administrativa Prévia**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	
Tipo	Nome
ADVOGADO	MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO
EXEQUENTE	MUNICIPIO DE BUIQUE
EXECUTADO	ARQUIMEDES GUEDES VALENCA

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
29514844	27/03/2018 17:36	Petição Inicial	Petição Inicial

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUÍQUE – PERNAMBUCO.

O MUNICÍPIO DE BUIQUE, pessoa jurídica de direito público interno com sede administrativa na Av. Jonas Camelo de Almeida, 17, Buíque - Pernambuco, CEP: 56520-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.105.963/0001-03, vem com o acatamento de praxe perante V. Exa., por seu advogado ao final assinado , nos termos da procuração acostada, diploma e ata de posse acostados **(Doc. 01)**, com fundamento na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, propor:

EXECUÇÃO FISCAL

Em face do **Sr. ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**, brasileiro, casado, prefeito do Município de Buíque, com endereço na Rua Cecília Modesto, nº. 73, Bairro Centro, na cidade de Buíque - Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.001.204-63, pelos motivos a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Município Exequente é credor importância líquida, certa e exigível de **R$ 210.611,09 (duzentos e dez mil, seiscentos e onze reais e nove centavos)** representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa, referente à multa arbitrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

DO DIREITO

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa anexa.

Haja vista a necessidade de ressarcimento do Erário nos estritos termos referenciados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, recorre à via judicial.

DO PEDIDO:

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de **R$ 210.611,09 (duzentos e dez mil, seiscentos e onze reais e nove centavos),** acrescidas de juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, assegure a execução conforme artigo 9º e incisos da Lei n.º 6.830, ou garantir o juízo através de penhora, e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

Dá-se à causa o valor de **R$ 210.611,09 (duzentos e dez mil, seiscentos e onze reais e nove centavos).**

Termos em que pede Deferimento.

Buíque/PE, 27 de Março de 2018.

MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO

OAB/PE Nº. 12.617

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

28/03/2018

Número: **0000181-27.2018.8.17.2360**

Classe: **EXECUÇÃO FISCAL**
Órgão julgador: **Vara Única da Comarca de Buíque**
Última distribuição : **27/03/2018**
Valor da causa: **R$ 64992.22**
Assuntos: **Ausência de Cobrança Administrativa Prévia**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	
Tipo	**Nome**
ADVOGADO	**MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO**
EXEQUENTE	**MUNICIPIO DE BUIQUE**
EXECUTADO	**JOSE JARDEL PACHECO FREIRE**

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
29515641	27/03/2018 17:37	Petição Inicial	Petição Inicial

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUÍQUE – PERNAMBUCO.

O MUNICÍPIO DE BUIQUE, pessoa jurídica de direito público interno com sede administrativa na Av. Jonas Camelo de Almeida, 17, Buíque - Pernambuco, CEP: 56520-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.105.963/0001-03, vem com o acatamento de praxe perante V. Exa., por seu advogado ao final assinado , nos termos da procuração acostada, diploma e ata de posse acostados **(Doc. 01)**, com fundamento na Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980, propor:

EXECUÇÃO FISCAL

Em face do **Sr. JOSÉ JARDEL PACHECO FREIRE**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Sitio São Domingos, na Zona Rural da cidade de Buíque - Pernambuco, inscrito no CPF/MF sob o n.º 021.717.914-20, pelos motivos a seguir aduzidos.

DOS FATOS

O Município Exequente é credor importância líquida, certa e exigível de **R$ 64.992,22 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)** representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa, referente à multa arbitrada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

DO DIREITO

O demonstrativo do débito atualizado até a data do ajuizamento da ação encontra-se formalizado na Certidão da dívida ativa anexa.

Haja vista a necessidade de ressarcimento do Erário nos estritos termos referenciados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, recorre à via judicial.

DO PEDIDO:

Isto posto, requer a Vossa Excelência se digne determinar a citação do Executado, acima qualificado, para que pague em cinco dias a importância de **R$ 64.992,22 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos)**, acrescidas de juros de mora, correção monetária, encargos indicados na inclusão Certidão de Dívida Ativa, custas processuais, honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e demais cominações legais e de estilo, assegure a execução conforme artigo 9º e incisos da Lei n.º 6.830, ou garantir o juízo através de penhora, e, após, embargar, querendo, dentro do prazo legal, conforme artigo 16, da Lei de Execução Fiscal, sob pena de aplicação do artigo 19, da mesma lei.

Dá-se à causa o valor de **R$ 64.992,22 (sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos).**

Termos em que pede Deferimento.

Buíque/PE, 27 de Março de 2018.

MANOEL MODESTO DE ALBUQUERQUE NETO

OAB/PE Nº. 12.617

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09ba1f7a-5947-46d0-a268-35c939e982ed

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43e6597d-346a-4d70-a0d9-6cb17897f877

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Ofício nº **079/**2018

Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2018.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, para nos termos da Resolução nº 27, de 13 de dezembro de 2017, encaminhar o Processo de Prestação de Contas de Governo, referente ao exercício de 2017, para o fim de, após analisado, receber o devido parecer prévio.

Sem outro especial assunto a que deva me reportar, aproveito para reitera protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. MARCOS COELHO LORETO
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18b4a5d7-1bc6-41f9-8fac-265e64bcb857

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 02

Do Anexo II da Resolução TC N° 27/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 02 do anexo II da Resolução do TC n° 27/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não houve mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal, no exercício de 2017.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9424fe2f-a952-44c7-821e-553df3199e5d

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, para informar nos termos do item 03 do Anexo I, 27/2017, que serão consolidados os seguintes fundos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BUIQUE – PE
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUILDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9490968a-c0da-4c82-897d-dc5cd3275642

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**120.431.619,00**	**120.431.619,00**	**95.633.044,92**	**-24.798.574,08**
Receita Tributária	3.120.000,00	3.120.000,00	3.510.572,44	390.572,44
Impostos	2.895.000,00	2.895.000,00	3.418.587,61	523.587,61
Taxas	225.000,00	225.000,00	91.984,83	-133.015,17
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	23.399.149,00	23.399.149,00	13.329.183,27	-10.069.965,73
Contribuições Sociais	22.459.149,00	22.459.149,00	12.380.203,93	-10.078.945,07
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	940.000,00	940.000,00	948.979,34	8.979,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
Receita Patrimonial	763.730,00	763.730,00	499.143,70	-264.586,30
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	763.730,00	763.730,00	499.143,70	-264.586,30
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.372.000,00	1.372.000,00	292.476,29	-1.079.523,71

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências Correntes	90.747.740,00	90.747.740,00	76.402.970,90	-14.344.769,10
Transferências Intergovernamentais	83.597.740,00	83.597.740,00	74.458.653,89	-9.139.086,11
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	
Transferências de Convênios	7.150.000,00	7.150.000,00	1.944.317,01	-5.205.682,99
Outras Receitas Correntes	1.029.000,00	1.029.000,00	1.598.698,32	569.698,32
Multas e Juros de Mora	40.000,00	40.000,00	0,01	-39.999,99
Indenizações e Restituições	438.000,00	438.000,00	593.950,38	155.950,38
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	218.088,95	96.088,95
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	300.000,00	300.000,00	707.868,32	407.868,32
Receitas Diversas	129.000,00	129.000,00	78.790,66	-50.209,34
Receitas de Capital (II)	**3.350.000,00**	**3.350.000,00**	**1.497.688,14**	**-1.852.311,86**
Operações de Crédito	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Alienação de Bens	450.000,00	450.000,00	69.262,00	-380.738,00
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	69.262,00	-380.738,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	
Transferências de Capital	2.900.000,00	2.900.000,00	1.428.426,14	-1.471.573,86
Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.800.000,00	1.428.426,14	-371.573,86
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferência de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	-	-1.100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etcerfce.ae.gov.br/epp/validaDocsearn Código do documento: 9490968a-c0da-4c82-897d-dc5cd327b642

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**123.781.619,00**	**123.781.619,00**	**97.130.733,06**	**-26.650.885,94**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**123.781.619,00**	**123.781.619,00**	**97.130.733,06**	**-26.650.885,94**
DÉFICIT (VI)	-	-	3.785.828,35	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**123.781.619,00**	**123.781.619,00**	**100.916.561,41**	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	
Superávit Financeiro	3.133.225,93	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**112.848.384,00**	**130.448.651,23**	**97.881.868,31**	**97.470.700,45**	**91.825.898,28**	**32.566.782,92**
Pessoal e Encargos Sociais	79.247.850,00	88.335.769,69	67.811.095,36	67.614.927,99	64.060.977,89	20.524.674,33
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	33.600.534,00	42.112.881,54	30.070.772,95	29.855.772,46	27.764.920,39	12.042.108,59
Despesas de Capital (IX)	**5.809.000,00**	**4.315.458,70**	**3.034.693,10**	**3.034.143,10**	**2.863.545,80**	**1.280.765,60**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9490968a-c0da-4c82-897d-dc5cd3275b42

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Investimentos	5.049.000,00	4.064.458,70	2.801.018,03	2.800.468,03	2.629.870,73	1.263.440,67
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	760.000,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	233.675,07	17.324,93
Reserva de Contingência (X)	**10.018.569,00**	**60.569,00**	**-**	**-**	**-**	**60.569,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**128.675.953,00**	**134.824.678,93**	**100.916.561,41**	**100.504.843,55**	**94.689.444,08**	**33.908.117,52**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**128.675.953,00**	**134.824.678,93**	**100.916.561,41**	**100.504.843,55**	**94.689.444,08**	**33.908.117,52**
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**128.675.953,00**	**134.824.678,93**	**100.916.561,41**	**100.504.843,55**	**94.689.444,08**	**33.908.117,52**
Reserva do RPPS	**350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LANILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppp/faliddDoc.seam Código do documento: 9400968a-70da-4c82-897d-dc5cd327b642

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**1.122.638,84**	**56.067,07**	**-**	**-**	**-**	**1.178.705,91**
Pessoal e Encargos Sociais	10.353,84	-	-	-	-	10.353,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.112.285,00	56.067,07	-	-	-	1.168.352,07
Despesas de Capital	**4.923.674,02**	**21.807,56**	**-**	**733.297,05**	**-**	**4.945.481,53**
Investimentos	4.923.674,02	21.807,56	-	733.297,05	-	4.945.481,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	**6.046.312,86**	**77.874,63**		**733.297,05**	**-**	**5.390.896,44**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUILES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9490968a-c0da-4c82-897d-dc5cd327b642

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**401.927,78**	**1.717.534,83**	**1.556.906,73**	**-**	**562.555,88**
Pessoal e Encargos Sociais	108.813,68	1.467.884,38	1.433.015,58	-	143.682,48
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	293.114,10	249.650,45	123.891,15	-	418.873,40
Despesas de Capital	**40.809,98**	**-**	**-**	**-**	**40.809,98**
Investimentos	40.809,98	-	-	-	40.809,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL	**442.737,76**	**1.717.534,83**	**1.556.906,73**	**-**	**603.365,86**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9490968a-c0da-4c82-897d-dc5cd327b642

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	97.130.733,06	95.472.138,87	Despesa Orçamentária	100.916.561,41	86.998.620,39
Ordinária	45.186.272,25	44.960.387,86	Ordinária	32.538.453,01	26.801.167,00
Recursos Vincunlados à Educação	28.897.001,81	31.020.416,35	Recursos Vincunlados à Educação	37.108.775,28	35.458.711,39
Recursos Vinculados à Saúde	7.601.654,63	5.824.667,94	Recursos Vinculados à Saúde	17.072.871,46	11.252.785,02
Recursos Vinculados à Assistência Social	358.843,03	88.232,11	Recursos Vinculados à Assistência Social	763.109,97	674.216,26
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	13.699.718,66	12.324.626,54	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	12.748.398,50	12.499.515,39
Outras Destinações de Recursos	1.387.242,68	1.253.808,07	Outras Destinações de Recursos	684.953,19	312.230,89
Transferências Financeiras Recebidas	13.587.878,66	10.890.945,07	Transferências Financeiras Concedidas	14.349.008,90	11.118.977,84
Recebimentos Extraorçamentários	17.221.231,41	15.050.050,83	Pagamentos Extraorçamentários	13.401.825,77	21.552.764,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	411.717,86	946.141,41	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	733.297,05	4.267.028,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.815.399,47	1.718.653,85	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.556.906,73	4.852.037,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.994.114,08	12.385.255,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.281.519,97	10.763.585,13
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	830.102,02	1.670.113,26
Saldo do Exercicio Anterior	5.735.174,07	3.992.396,15	Saldo para o Exercicio Seguinte	5.007.621,12	5.735.174,07
TOTAL GERAL:	133.675.017,20	125.405.530,92	**TOTAL GERAL:**	133.675.017,20	125.405.530,92

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8dcc3a1-0368-4360-b3bd-7b82a7f3a75c

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30925663-ad43-4eff-9219-4183cda26f0f

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**5.046.073,19**	**5.773.626,14**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**6.765.151,11**	**2.624.166,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.190.636,51	5.644.674,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.676.146,41	1.555.211,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.190.636,51	5.644.674,57	PESSOAL A PAGAR	-73.904,11	272.679,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	4.190.636,51	5.644.674,57	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	-73.904,11	272.679,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.584.265,25	808.415,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.452,07	38.452,07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	2.584.265,25	808.415,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.234,74	30.234,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.165.785,27	474.117,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (P)	30.234,74	30.234,74	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	491.713,05	474.117,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.217,33	8.217,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	674.072,22	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	8.217,33	8.217,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.705.592,61	568.037,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.705.592,61	568.037,39
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F)	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.705.592,61	568.037,39
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	383.412,09	500.920,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	383.412,09	500.920,00
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	383.412,09	500.920,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**37.778.314,80**	**25.076.294,36**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.973.490,45**	**221.360.533,61**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.596.883,59	450.602,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	358.050,63	745.097,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.596.883,59	450.602,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.050,63	745.097,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	11.596.883,59	450.602,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (P)	77.595,30	38.797,65
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P)	280.455,33	706.300,14
IMOBILIZADO	26.181.431,21	24.625.691,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.273.683,76	14.717.944,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	16.273.683,76	14.717.944,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

BENS IMÓVEIS	9.907.747,45	9.907.747,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	9.907.747,45	9.907.747,45	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	220.615.439,82	220.615.439,82
DIFERIDO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**227.738.641,56**	**223.984.703,89**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-184.914.253,57	-193.134.783,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-184.914.253,57	-193.134.783,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-184.914.253,57	-193.134.783,39
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	8.067.157,73	-213.420.573,79
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-193.134.783,39	20.285.790,40
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	153.372,09	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-184.914.253,57**	**-193.134.783,39**
TOTAL	**42.824.387,99**	**30.849.920,50**	**TOTAL**	**42.824.387,99**	**30.849.920,50**
ATIVO FINANCEIRO	**5.007.621,12**	**5.735.174,07**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**6.765.151,11**	**2.624.166,28**
ATIVO PERMANENTE	**37.816.766,87**	**25.114.746,43**	**PASSIVO PERMANENTE**	**220.973.490,45**	**221.360.537,61**
			SALDO PATRIMONIAL	**-184.914.253,57**	**-193.134.783,39**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30926533-ab13-4eff-9219-5182e0da66f0

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30926563-a8d3-4eff-9219-4828cda26f0e

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
21 - Recursos do Salário-Educação	-1.415.209,99	0,00
26 - Transferências de Convênios – Educação	-1.401.929,69	-484.509,84
5 - Recursos do FUNDEB - Magistério	-45.046.972,58	-21.545.005,28
9 - Recursos Transferidos pelo SUS	-9.764.382,16	-3.779.947,49
18 - Impostos e Transferências Saúde	8.308.778,74	3.330.672,72
12 - Recursos de Contribuições para o RPPS (Patronal, servidores e comp. financeira)	1.082.128,18	-236.150,94
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	-1.535.144,12	-779.072,07
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	-864.510,99	0,00
28 - Transferências de Outros Convênios	-800.268,23	-312.190,94
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	73.275.303,32	40.142.232,69
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	-1.421.286,92	-667.216,55
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	-22.174.035,55	-12.557.804,51
TOTAL	**-1.757.529,99**	**3.111.007,79**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbe86018-2aac-4665-b6f0-82d1681c83a6

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.065.224,98**	**2.556.791,38**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**54.947.342,28**	**51.847.481,15**
IMPOSTOS	5.973.240,15	2.403.980,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.302.534,29	40.725.093,96
TAXAS	91.984,83	152.810,86	ENCARGOS PATRONAIS	10.644.807,99	10.416.562,85
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**13.329.183,27**	**11.962.389,78**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.824,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.380.203,93	11.114.582,55	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**12.310.441,64**	**11.462.362,86**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	948.979,34	847.807,23	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.922.119,34	10.276.144,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	1.383.048,02	1.185.306,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.274,28	91,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**31.689.866,13**	**22.708.757,13**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**393.338,41**	**1.483.811,36**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.509.773,03	6.878.688,24
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	24.180.093,10	15.830.070,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.174.105,31	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**598.670,61**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.338,41	309.706,05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	190.653,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**90.096.654,85**	**88.882.591,00**	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.587.878,66	10.890.945,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	408.017,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.461.730,57	44.164.224,97	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**14.349.008,90**	**11.118.971,84**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.349.008,90	11.118.971,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.047.045,62	33.821.378,02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fba60158-2ec-4765-b6f0-82d1816834a6

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.042,94	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**2.082.125,36**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.082.125,36
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**11.911.229,14**	**11.018.489,17**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	**431.813,97**	**432.737,65**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	431.813,97	432.737,65
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.623.748,94	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.911.229,14	1.394.740,23	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**450.316.299,58**
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	229.970.013,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	220.346.270,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**121.795.630,65**	**115.904.072,69**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**113.728.472,92**	**550.567.397,20**
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**8.067.157,73**	**-434.663.324,51**

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.625.001,51**	**9.152,00**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.625.001,51	9.152,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**233.675,07**	**2.553.610,76**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbd6019a-2aac-4765-b6f0-82d181c83a60

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbd6019a-2aac-4765-b6f0-82d181c83a60

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Buíque

Natureza jurídica (conforme código da RFB).
124-4 Município.

CNPJ:
10.105.963/0001-03

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro – Buíque –PE. PABX 087 – 3855-2912

Natureza das operações e principais atividades da entidade:
A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Arquimedes Guedes de Valença. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:
Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:
Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal n°4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF n°01 de dezembro de 2014 e Portaria STN n°548 de 2015, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional(STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DOS ITENS APRESENTADOS NAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

Variação Patrimonial aumentativa: A demonstração apresentou uma variação patrimonial aumentativa de R$ 121.795.630,65 .

Variação Patrimonial diminutiva: A demonstração apresentou uma variação patrimonial diminutiva de R$ 113.728.472,92.

Resultado patrimonial: A demonstração apresentou um saldo de R$ 8.067.157,73 resultante da diferença das variações aumentativas e diminutivas.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

Lenildo José dos Santos
Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbd6019a-2aac-4765-b6f0-82d181c83a60

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	120.215.037,66	118.017.507,31
RECEITAS DERIVADAS	18.438.454,03	16.067.019,55
Receita Tributária	3.510.572,44	2.556.791,38
Receita de Contribuições	13.329.183,27	11.962.389,78
Outras Receitas Derivadas	1.598.698,32	1.547.838,39
RECEITAS ORIGINÁRIAS	791.619,99	911.901,38
Receita Patrimonial	393.338,41	309.706,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	292.476,29	378.978,08
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	105.805,29	223.217,25
TRANSFERÊNCIAS	89.990.849,56	88.653.330,83
Intergovernamentais	76.402.970,90	77.762.385,74
da União	68.642.895,74	70.282.671,44
de Estados e Distrito Federal	7.760.075,16	7.479.714,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	13.587.878,66	10.890.945,09
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.994.114,08	12.385.255,57
DESEMBOLSOS	118.843.435,90	113.821.234,09
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	93.382.805,01	90.268.563,86
Legislativa	3.018.647,87	2.472.667,96
Judiciária	407.895,51	353.906,12
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	7.275.293,61	12.467.705,64
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.037.377,53	3.600.151,38
Previdência Social	15.302.802,22	14.742.844,09
Saúde	12.790.084,96	11.288.506,61
Trabalho	0,00	0,00
Educação	39.913.710,93	36.898.062,68
Cultura	2.476.241,27	368.501,90
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.104.654,61	5.996.094,64
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	214.850,29	247.310,90
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.526.659,55	1.328.054,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	45.602,83	164.918,27
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	268.983,83	339.839,52
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELESTINO VALENCA, GENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6dcc0253-2295-4fa1-a8f8-0d0c1e5d4d4d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ALENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66d1d253-cbb-4fa2-ae48-efd2f6d1d7cd

TRANSFERÊNCIAS	14.349.008,90	11.118.971,84
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.349.008,90	11.118.971,84
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.111.621,99	12.433.698,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.371.601,76	4.196.273,22

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.497.688,14	730.832,20
Alienação de Bens	69.262,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.428.426,14	730.832,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	3.363.167,78	630.716,74
Aquisição de Ativo Não-Circulante	3.363.167,78	630.716,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.865.479,64	100.115,46

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	233.675,07	2.553.610,76
Amortização/Refinanciamento da Dívida	233.675,07	2.553.610,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-233.675,07	-2.553.610,76

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-727.552,95	1.742.777,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.735.174,07	3.992.396,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.007.621,12	5.735.174,07

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c1d253-2cbb-4fa2-a0d8-efdd2cbcd27d

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Prefeitura Municipal de Buíque

Natureza jurídica (conforme código da RFB).

124-4 Município.

CNPJ:

10.105.963/0001-03

Domicílio da entidade:

Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro – Buíque –PE. PABX 087-3855-2912.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 3.009, de 29 de dezembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

Nome: Arquimedes Guedes de Valença. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020

Dados da Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:

Nome: Lenildo José dos Santos **CRC-PE N°** PE-025551/0-7. E- mail: lenildo.js@bol.com.br

Dados do Controlador Geral do Município:

Nome: José Antonio Silva . Matrícula nº 3818904 E-mail: controlebuique2017@hotmail.com

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548 de 2015 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c1d253-2cbb-4fa2-a0d8-efdd2cbcd27d

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

b.6.Aspectos Relevantes sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas:

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:
1. Prefeitura Municipal de Buíque;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buíque – Fundo Previdenciário;
5. Câmara Municipal de Vereadores.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

Os valores dos ingressos foram de R$ 120.215.037,66, enquanto os desembolsos foram de R$ 118.843.435,90. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 1.371.601,76.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

Os valores dos ingressos foram de R$ 1.497.688,14, os desembolsos foram de R$ 3.363.167,78. O fluxo de caixa líquido foi de R$ - 1.865.479,64.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

Os valores dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 233.675,07. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -233.675,07.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R$ 5.735.174,07. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 5.007.621,12. Aumento de R$ -727.552,95.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

d.5.Reconhecimento das Retenções:

As retenções são consideradas como pagas no movimento da liquidação, creditando o nível de valores restituíveis e debitando as contas de obrigações a pagar, não havendo necessidade de nenhum ajuste na conta caixa.

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66c1d253-2cbb-4fa2-a0d8-efdd2cbcd27d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Especificação	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados / Acumulados	$D{Acoes} / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais	-	-	-	-	-	-	-193.134.783,39	-	-193.134.783,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	153.372,09	-	153.372,09
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate / $D{Reemissao} de $D{Acoes} e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juros sobre Capital $D{Proprio}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-	8.067.157,73	-	8.067.157,73
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$D{Constituicao} / $D{Reversao} de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos Finais	-	-	-	-	-	-	-184.914.253,57	-	-184.914.253,57

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6e5beef-17a1-4189-ae24-fc84803ea0d3

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
INSS	552.928,05	0,00	0,00	233.675,07	0,00	319.252,98
PREV	38.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.797,65
TOTAL GERAL	591.725,70	0,00	0,00	233.675,07	0,00	358.050,63

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1e1be36-b802-4cba-b2a6-3b1a1d4412a8

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	8.247.433,77	6.227.117,33	2.290.203,78	0,00	0,00	0,00	12.184.347,32
Subtotal dos restos processados	2.123.246,28	5.815.399,47	1.556.906,73	0,00	0,00	0,00	6.381.739,02
Processados 2012	12.827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,49
Processados 2012 (FMS)	12.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,04
Processados 2012 (Prefeitura)	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,45
Processados 2013	135.244,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.244,92
Processados 2013 (FMS)	100.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.433,33
Processados 2013 (Prefeitura)	34.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.811,59
Processados 2014	153.018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.018,54
Processados 2014 (FMAS)	114.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,38
Processados 2014 (FMS)	34.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.707,46
Processados 2014 (Prefeitura)	3.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,70
Processados 2015	141.646,81	0,00	4.633,20	0,00	0,00	0,00	137.013,61
Processados 2015 (FMAS)	95.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.307,33
Processados 2015 (FMS)	36.133,03	0,00	4.633,20	0,00	0,00	0,00	31.499,83
Processados 2015 (Prefeitura)	10.206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,45
Processados 2016	1.680.508,52	0,00	1.552.273,53	0,00	0,00	0,00	128.234,99
Processados 2016 (FMAS)	50.146,95	0,00	13.812,75	0,00	0,00	0,00	36.334,20
Processados 2016 (FMS)	502.445,08	0,00	420.394,40	0,00	0,00	0,00	82.050,68
Processados 2016 (Prefeitura)	319.431,34	0,00	272.554,92	0,00	0,00	0,00	46.876,42
Processados 2016 (RPPS)	808.485,15	0,00	845.511,46	0,00	0,00	0,00	- 37.026,31
Processados 2017	0,00	5.815.399,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.399,47
Processados 2017 (FMAS)	0,00	118.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	118.327,22
Processados 2017 (FMS)	0,00	1.659.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.549,18
Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	2.250.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.814,88
Processados 2017 (RPPS)	0,00	1.786.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.708,19
Subtotal dos restos não-processados	6.124.187,49	411.717,86	733.297,05	0,00	0,00	0,00	5.802.608,30
Não-Processados 2010	- 86.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86.937,62
Não-Processados 2010 (FMAS)	- 86.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86.937,62
Não-Processados 2012	275.265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.265,24
Não-Processados 2012 (FMS)	42.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.111,00
Não-Processados 2012 (Prefeitura)	233.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.154,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR, DOUGLAS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d5c1294-0b9a-4a20-b6a4-1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Não-Processados 2013	2.689.900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689.900,50
Não-Processados 2013 (FMS)	163.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.293,32
Não-Processados 2013 (Prefeitura)	2.526.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.607,18
Não-Processados 2014	1.033.970,50	0,00	282.381,52	0,00	0,00	0,00	751.588,98
Não-Processados 2014 (FMS)	811.392,87	0,00	282.381,52	0,00	0,00	0,00	529.011,35
Não-Processados 2014 (Prefeitura)	222.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.577,63
Não-Processados 2015	2.134.114,24	0,00	450.915,53	0,00	0,00	0,00	1.683.198,71
Não-Processados 2015 (FMAS)	6.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,98
Não-Processados 2015 (FMS)	1.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,82
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	2.125.363,44	0,00	450.915,53	0,00	0,00	0,00	1.674.447,91
Não-Processados 2016	77.874,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.874,63
Não-Processados 2016 (FMAS)	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00
Não-Processados 2016 (FMS)	29.367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.367,23
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	34.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.327,40
Não-Processados 2017	0,00	411.717,86	0,00	0,00	0,00	0,00	411.717,86
Não-Processados 2017 (FMAS)	0,00	56.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.391,70
Não-Processados 2017 (FMS)	0,00	35.555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,87
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	212.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	212.947,02
Não-Processados 2017 (RPPS)	0,00	106.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.823,27
Subtotal dos Depósitos	500.920,00	10.994.114,08	11.111.621,99	0,00	0,00	0,00	383.412,09
Prefeitura - ADIANT 13º SALARIO	23.133,68	4.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.385,11
Prefeitura - ANTECIPAÇÃO DO SALARIO FAMILIA	138.119,38	48.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	186.584,19
Prefeitura - BANCO BRADESCO PROMOTO	2.540,56	4.669,44	3.742,46	0,00	0,00	0,00	3.467,54
Prefeitura - BANCO GERADOR	0,00	3.379,05	3.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - BANCO PANAMERICANO S.A	- 7.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.083,75
Prefeitura - CAMARA MUNICIPAL - INSS VALOR REGULARIZAR	- 229.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 229.128,04
Prefeitura - CONSIGNADO (BRADESCO)	- 1.593,80	0,00	1.834,18	0,00	0,00	0,00	- 3.427,98
Prefeitura - DESC 241/09	0,00	343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	343,56
Prefeitura - DESC COMPLEME PENSÃO	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEITE, DOUGLAS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c2c1137-1e79-4b94-8a1d-00e99945c1c1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR e JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2c1b7a-0c9e-4b03-9291-02f2f9d4671f

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - DESCONTO SINDICAL	0,00	54.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.663,80
Prefeitura - DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO	0,00	1.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,41
Prefeitura - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S.A	- 946,76	5.578,30	4.281,98	0,00	0,00	0,00	349,56
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.572,27	2.253.824,65	2.051.129,03	0,00	0,00	0,00	209.267,89
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- 16.317,65	773.234,76	702.042,64	0,00	0,00	0,00	54.874,47
Prefeitura - FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	359.289,99	3.360.507,00	3.092.449,63	0,00	0,00	0,00	627.347,36
Prefeitura - FUNDO DE PREVIDENCIA VALOR REGULARIZAR	- 71.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71.501,01
Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL FISICA	0,00	8.692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,44
Prefeitura - IMPOSTO SINDICAL	0,00	7.737,09	62.089,09	0,00	0,00	0,00	- 54.352,00
Prefeitura - INSS	- 2.440.678,49	0,00	400.682,18	0,00	0,00	0,00	- 2.841.360,67
Prefeitura - INSS	0,00	17.875,15	397.432,19	0,00	0,00	0,00	- 379.557,04
Prefeitura - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUA BELAS	2.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,76
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.625.776,76	771.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.083,29
Prefeitura - IPREAB	- 2.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.588,76
Prefeitura - PAG INDEV MES ANTERIOR	0,00	184.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184.154,92
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	4.850,19	90.295,15	86.960,49	0,00	0,00	0,00	8.184,85
Prefeitura - PROSMED	26,00	11.281,00	10.121,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
Prefeitura - RETENÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL	- 56.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56.067,63
Prefeitura - SALARIO FAMILIA	- 143.912,69	3.013,27	53.144,50	0,00	0,00	0,00	- 194.043,92
Prefeitura - SENTENÇA JUDICIAL	56.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,63
Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	0,00	134.107,56	106.779,19	0,00	0,00	0,00	27.328,37
Prefeitura - SIND SAUDE	0,00	0,00	921,86	0,00	0,00	0,00	- 921,86
Prefeitura - UNIMED	- 1.102,04	445.255,43	431.090,95	0,00	0,00	0,00	13.062,44
Prefeitura - VALOR A REGULARIZAR DA CAMARA MUNICIPAL BUIQUE	- 118.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118.731,60

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - ADIAN 13º SALARIO	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00
FMS - AMACS	2.209,68	19.793,16	19.793,16	0,00	0,00	0,00	2.209,68
FMS - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA	86.716,52	46.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133.367,88
FMS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	2.055,20	1.541,40	0,00	0,00	0,00	513,80
FMS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	256,90	0,00	513,80	0,00	0,00	0,00	- 256,90
FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL	4.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,38
FMS - BANCO GERADOR	209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,36
FMS - BANCO PANAMERICANO	- 3.541,76	216,63	216,63	0,00	0,00	0,00	- 3.541,76
FMS - DEVOLUÇÃO	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- 4.987,84	178.689,42	172.495,17	0,00	0,00	0,00	1.206,41
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.124,39	264.201,62	264.471,61	0,00	0,00	0,00	4.854,40
FMS - FALTAS	11.271,26	3.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,54
FMS - FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	- 4.475,74	692.265,40	692.001,20	0,00	0,00	0,00	- 4.211,54
FMS - IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	97.016,13	176.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	273.062,71
FMS - IMPOSTO SINDICAL	0,00	15.398,27	15.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - INSS	- 341.815,78	0,00	175.294,62	0,00	0,00	0,00	- 517.110,40
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	379.916,43	187.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	567.424,63
FMS - IRRF	0,00	5.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,80
FMS - IRRF	61.444,33	2.826,15	13.654,50	0,00	0,00	0,00	50.615,98
FMS - IRRF	- 102.912,63	0,00	188.197,20	0,00	0,00	0,00	- 291.109,83
FMS - IRRF 1,5%	11.146,01	17.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,17
FMS - ISS	67.492,21	77.683,97	61.230,18	0,00	0,00	0,00	83.946,00
FMS - PAGAMENTO INDEV DO ANTERIOR	0,00	3.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,79
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 92,87	15.323,05	14.971,03	0,00	0,00	0,00	259,15
FMS - PROSMED	39,00	1.757,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	52,00
FMS - SALARIO FAMILIA	- 94.259,06	590,33	48.900,37	0,00	0,00	0,00	- 142.569,10
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	- 1.478,33	12.444,59	12.013,11	0,00	0,00	0,00	- 1.046,85

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ELENA DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f6f2c187-07c9-4e09-8923-c0d9e9e4e1e7

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - SIND SAUDE	0,00	0,00	431,48	0,00	0,00	0,00	- 431,48
FMS - UNIMED	- 3.883,33	39.478,11	39.170,11	0,00	0,00	0,00	- 3.575,33
FMAS - ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA	5.888,32	2.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,50
FMAS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.556,97	12.951,08	12.361,57	0,00	0,00	0,00	3.146,48
FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.220,86	9.202,16	8.416,58	0,00	0,00	0,00	3.006,44
FMAS - DESCONTO SINDICAL	0,00	2.222,00	1.706,68	0,00	0,00	0,00	515,32
FMAS - FALTAS	2.479,30	733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,62
FMAS - FUNDO DE PREV	712,40	36.052,86	33.336,04	0,00	0,00	0,00	3.429,22
FMAS - INSS	- 178.870,00	0,00	59.826,37	0,00	0,00	0,00	- 238.696,37
FMAS - INSS	204.145,28	73.293,74	8.695,10	0,00	0,00	0,00	268.743,92
FMAS - IRRF	25.042,39	14.919,60	5.561,42	0,00	0,00	0,00	34.400,57
FMAS - ISS	- 15.155,06	0,00	1.627,89	0,00	0,00	0,00	- 16.782,95
FMAS - ISS - 5 %	56.998,74	7.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.410,91
FMAS - PAG INDEV MES ANTERIOR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTAR	0,00	3.971,50	3.666,00	0,00	0,00	0,00	305,50
FMAS - PROSMED	0,00	45,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 6.275,84	0,00	2.125,78	0,00	0,00	0,00	- 8.401,62
FMAS - SISMUB	0,00	65,59	580,91	0,00	0,00	0,00	- 515,32
FMAS - UNIMED	- 212,82	5.643,19	5.643,19	0,00	0,00	0,00	- 212,82
RPPS - BANCO GERADOR	0,00	1.046,80	2.512,32	0,00	0,00	0,00	- 1.465,52
RPPS - Banco Panamericano	0,00	66,42	132,84	0,00	0,00	0,00	- 66,42
RPPS - DESCONTO NAO LANCADO DE JANEIRO A JUNHO	0,00	67.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,61
RPPS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	481.838,31	1.121.969,95	0,00	0,00	0,00	- 640.131,64
RPPS - EMPRESTIMOS - CEF	0,00	144.572,90	321.559,60	0,00	0,00	0,00	- 176.986,70
RPPS - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,32
RPPS - INSS	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74
RPPS - I.N.S.S.	0,00	7.303,76	9.869,18	0,00	0,00	0,00	- 2.565,42
RPPS - I.R.R.F	58.655,88	126.567,14	230.467,46	0,00	0,00	0,00	- 45.244,44
RPPS - ISS	1.360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,37

Documento Assinado Digitalmente por: CAROLINE DE OLIVEIRA CAVALCANTI:27681800415
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6a2d8c0e-1e99-4921-9d2d-9f4c1f

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RPPS - I.S.S	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
RPPS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.755,90
RPPS - OUTROS DESCONTOS	0,00	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126,26
RPPS - PROSMED	0,00	1.518,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	- 2.107,00
RPPS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,99
RPPS - SISMUB	0,00	15.310,48	34.506,70	0,00	0,00	0,00	- 19.196,22
RPPS - UNIMED	0,00	31.374,21	113.283,15	0,00	0,00	0,00	- 81.908,94
TOTAL	8.748.353,77	17.221.231,41	13.401.825,77	0,00	0,00	0,00	12.567.759,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fda2c187-0c9e-4b98-92a1-002f9f94dc1f

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	30.849.920,50		183.580.044,11	171.605.576,62	42.824.387,99	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.773.626,14		170.590.672,72	171.318.225,67	5.046.073,19	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.644.674,57		165.422.864,78	166.876.902,84	4.190.636,51	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.644.674,57		165.422.864,78	166.876.902,84	4.190.636,51	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.644.674,57		165.422.864,78	166.876.902,84	4.190.636,51	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	1,96		2.695,00	2.688,61	8,35	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CAIXA - Prefeitura	1,96		1.000,00	993,61	8,35	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	CAIXA	1,96		1.000,00	993,61	8,35	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	CAIXA - FMS			1.695,00	1.695,00		
1.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	CAIXA			1.695,00	1.695,00		
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00	CAIXA - FMAS						
1.1.1.1.1.01.04.02.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	CAIXA - RPPS						
1.1.1.1.1.01.99.01.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	581.732,91		28.772.717,46	29.046.202,19	308.248,18	
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	581.732,91		28.772.717,46	29.046.202,19	308.248,18	
1.1.1.1.1.06.01.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS - RPPS	581.732,91		28.772.717,46	29.046.202,19	308.248,18	
1.1.1.1.1.06.01.99.01.00.00	CC - 65-9/11	596,14				596,14	
1.1.1.1.1.06.01.99.02.00.00	CC - 14.106-2 PREVIDNCIA 0006		18.074,49		40.317,96		58.392,45
1.1.1.1.1.06.01.99.03.00.00	CC - 10.393-4 - FOPAG	95.895,07		11.087.696,12	10.623.040,66	560.550,53	
1.1.1.1.1.06.01.99.04.00.00	CC - 7.959-6 - C/C	503.316,19		17.685.021,34	18.382.843,57		194.506,04
1.1.1.1.1.06.01.99.05.00.00	CC - 14.319-7						
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.342.313,03		77.539.051,08	78.162.923,10	718.441,01	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - Prefeitura	1.342.313,03		75.646.214,56	76.671.373,28	317.154,31	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	FUNDEB C/C 11.692-0	25.048,97		32.951.721,63	32.976.285,84	484,76	
1.1.1.1.1.19.01.02.00.00.00	VIGILANCIA SANITARIA C/C 11.588-6						
1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00	CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 10.894-4	1.094,99		982.373,27	977.323,51	6.144,75	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8b37-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00	FARMACIA BÁSICA C/C 10.627-5						
1.1.1.1.1.19.01.05.00.00.00	CONCESSÃO DE BOLSA - PETI/BOLSISTA C/C 10.413-2						
1.1.1.1.1.19.01.06.00.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO S BASICA -BAIF C/C 10.414-0						
1.1.1.1.1.19.01.07.00.00.00	PROTEÇÃO A CRIANÇA - SENTINELA C/C 10.416-7						
1.1.1.1.1.19.01.08.00.00.00	BOLSA FAMILIA IGD C/C 10.801-4						
1.1.1.1.1.19.01.09.00.00.00	ISS C/C8.892-7	36.528,04		1.376.068,31	1.407.081,31	5.515,04	
1.1.1.1.1.19.01.10.00.00.00	EXEC SIST ABAST AGUA CATIMBAU C/C 8.824-2						
1.1.1.1.1.19.01.11.00.00.00	DOENÇAS CHAGAS C/C 1.077-4	142,47				142,47	
1.1.1.1.1.19.01.12.00.00.00	PNATE C/C 8.093-4	6.571,65		749.627,49	756.072,05	127,09	
1.1.1.1.1.19.01.13.00.00.00	AIH C/C 5.646-4						
1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00	PDDE C/C 6.411-4	69,24		16.848,84	16.916,89	1,19	
1.1.1.1.1.19.01.15.00.00.00	SALARIO EDUCAÇÃO C/C 7.937-5	14.959,48		1.603.957,04	1.609.575,59	9.340,93	
1.1.1.1.1.19.01.16.00.00.00	FDS 193-0	27.215,92		21.815,88	254,50	48.777,30	
1.1.1.1.1.19.01.17.00.00.00	CONST QUADRA DO CATIMBAU C/C 6.647.025-0						
1.1.1.1.1.19.01.19.00.00.00	ADUTORA RIACHÃO CABO CAMPO C/C 9.955-4	6.084,78		345,45		6.430,23	
1.1.1.1.1.19.01.20.00.00.00	CRECHE CCI C/C 10.415-9						
1.1.1.1.1.19.01.21.00.00.00	FUNASA / CHAGAS C/C 626.000-8						
1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - INFRA ESTRUTURA-11.645-9						
1.1.1.1.1.19.01.23.00.00.00	FEX C/C 7.972-3	1.726,06		278,38	1.835,22	169,22	
1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00	PNAC CRECHE C/C 7.964-2						
1.1.1.1.1.19.01.25.00.00.00	ECD C/C 8.564-2						
1.1.1.1.1.19.01.26.00.00.00	PROGRAMA MINHA CASA C/C 0076-4						
1.1.1.1.1.19.01.27.00.00.00	PRODUÇÃO HABITACIONAL C/C 6.647.073-8						
1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00	FPM - C/C 31.408-0	772.621,54		26.382.087,87	27.147.144,18	7.565,23	
1.1.1.1.1.19.01.29.00.00.00	CAPS- 58.043-0						
1.1.1.1.1.19.01.30.00.00.00	DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9	39.240,19		2.179.599,32	2.197.227,70	21.611,81	
1.1.1.1.1.19.01.31.00.00.00	INCRA- ITR - 31.410-2	5.995,92		11.793,52	17.221,79	567,65	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.01.32.00.00.00	ICMS -DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO 283.142-2	2.282,38		12.003,30	12.729,28	1.556,40	
1.1.1.1.1.19.01.33.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL - FUS - 6.304-5	263.545,87		4.346.257,47	4.609.050,00	753,34	
1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00	ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS C/C 6.647.075-4						
1.1.1.1.1.19.01.35.00.00.00	PNAE MERENDA C/C 5.729-0						
1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00	DIVERSOS C/C 1.400.087-4						
1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00	F D S C/C 200.1713-8						
1.1.1.1.1.19.01.38.00.00.00	FUNDO ESPECIAL C/C 31.446/3	40.525,77		340.800,21	378.203,47	3.122,51	
1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00	CAUÇÕES CONTRATO C/C 12.359-5	116,28		6,60		122,88	
1.1.1.1.1.19.01.40.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DO BUIQUE	41.126,51		3.096.505,44	3.069.733,04	67.898,91	
1.1.1.1.1.19.01.41.00.00.00	MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS - FNDE C/C 14.357-X						
1.1.1.1.1.19.01.42.00.00.00	ICMS-IPI C/C 194-9						
1.1.1.1.1.19.01.43.00.00.00	BRASIL ALFABETIZADO C/C 13.669-7	12.860,38		721,46	13.560,49	21,35	
1.1.1.1.1.19.01.44.00.00.00	IPVA - 35.100-8	18.480,36		369.065,92	382.699,66	4.846,62	
1.1.1.1.1.19.01.45.00.00.00	PAB C/C 58.042-2						
1.1.1.1.1.19.01.46.00.00.00	PETI - JORNADA - 58067-8						
1.1.1.1.1.19.01.47.00.00.00	I P V A C/C 0035-7						
1.1.1.1.1.19.01.48.00.00.00	DIVERSOS C/C 0026-8	8.964,80		13.397,47	46,80	22.315,47	
1.1.1.1.1.19.01.49.00.00.00	RECEPTIVO TUR EST REC PRAÇAS C/C 647.038-0						
1.1.1.1.1.19.01.50.00.00.00	CENTRO INF TUR E PÓRTICO CIDADE C/C 6.000.406-9						
1.1.1.1.1.19.01.51.00.00.00	CIDE C/C 8.188-4	411,12		99.412,44	97.081,03	2.742,53	
1.1.1.1.1.19.01.52.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12.168-1	3.885,86		1.009.113,95	912.784,82	100.214,99	
1.1.1.1.1.19.01.53.00.00.00	SIMPLES NACIONAL C/C 12093-6	12.814,45		82.413,30	88.546,11	6.681,64	
1.1.1.1.1.19.01.54.00.00.00	COZINHA COMUNITARIA C/C 12.397-8						
1.1.1.1.1.19.01.55.00.00.00	SEBRAE C/C 12.370-6						
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMS			1.792.029,78	1.487.223,27	304.806,51	
1.1.1.1.1.19.03.09.00.00.00	PAB C/C 58.042-2						
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00.00	CAPS C/C 58.043-0						

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.11.00.00.00	FUS C/C 6.304-5						
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18827-1			426.494,70	281.129,00	145.365,70	
1.1.1.1.1.19.03.13.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18821-2			209.103,56	152.636,00	56.467,56	
1.1.1.1.1.19.03.14.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BASICA-18960-X			312.829,66	212.318,00	100.511,66	
1.1.1.1.1.19.03.15.00.00.00	FUNDO DE CONDICIONAMENTO DA SAUDE-17545-5			743.601,37	743.474,27	127,10	
1.1.1.1.1.19.03.16.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO REDE DE ATENÇÃO BASICA -19186-8			100.000,49	97.666,00	2.334,49	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - FMAS			100.806,74	4.326,55	96.480,19	
1.1.1.1.1.19.04.01.00.00.00	CRIANÇA FELIZ - 19214-7			100.806,74	4.326,55	96.480,19	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.720.626,67		59.108.401,24	59.665.088,94	3.163.938,97	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.720.626,67		59.108.401,24	59.665.088,94	3.163.938,97	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - Prefeitura	2.912.405,94		40.280.613,48	40.933.855,77	2.259.163,65	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00.00	PTA - ÔNIBUS ESCOLAR C/C 16.684-7	170.898,05		10.887,70	1.185,48	180.600,27	
1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00	FUNDO DESENV. MUL. FEM - RECUPERAÇÃO PÁTIO DA FEIRA LIVRE C/C 17.732-6	96.041,87		418.511,95	450.915,53	63.638,29	
1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS C/C 17.119-0	352,09		94,42		446,51	
1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00	ESGOTAMENTO SANITÁRIO C/C 14.397-9	992.274,46		56.333,39		1.048.607,85	
1.1.1.1.1.50.99.01.05.00.00	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS C/C 14.726-5	208.032,75		11.780,30	44.932,85	174.880,20	
1.1.1.1.1.50.99.01.06.00.00	BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA C/C 16.982-X						
1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00	IGD-BOLSA FAMILIA C/C 16.983-8						
1.1.1.1.1.50.99.01.08.00.00	CREAS C/C 16.986-2						
1.1.1.1.1.50.99.01.09.00.00	CRAS C/C 16.985-4						
1.1.1.1.1.50.99.01.10.00.00	CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS C/C 6.647127-0						
1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA C/C 14.356-1						
1.1.1.1.1.50.99.01.12.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE C/C 14.405-3	440.352,57		24.790,30	130.949,34	334.193,53	
1.1.1.1.1.50.99.01.13.00.00	CREAS - SENTINELA C/C 14.334-0						
1.1.1.1.1.50.99.01.14.00.00	MELHORIAS HABITACIONAIS - VILA DO CATIMBAU, ETC. C/C 14.475-4						
1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00	FUNDEB 40% C/C 13.709-X	24.404,71		9.873.554,70	9.897.249,93	709,48	
1.1.1.1.1.50.99.01.16.00.00	MÃE CORUJA C/C 13.000105-2	60.000,00				60.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00	CAMINHO DA ESCOLA - FNDE C/C 15.668-X	295.983,10		16.803,54		312.786,64	
1.1.1.1.1.50.99.01.18.00.00	IGD - BOLSA FAMILIA C/C 16.004-0						
1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00	BPC BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA C/C 14.014-7						
1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00	FUNDO DESEN. MUL. FEM PAVIMENTAÇÃO C/C 16.857-2						
1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00	FUNDO DESEN. FEM 3 - PAVIMENTAÇÃO C/C: 18.732-1						
1.1.1.1.1.50.99.01.22.00.00	PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FNDE C/C 16.277-9	66.133,10		3.754,51		69.887,61	
1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00	PROJOVEM ADOLESCENTES C/C 14.021-X						
1.1.1.1.1.50.99.01.24.00.00	CONSTRUÇÃO MATADOURO PÚBLICO C/C 647.070-3						
1.1.1.1.1.50.99.01.25.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS C/C 14.013-9	3.334,91		72.484,50	74.713,73	1.105,68	
1.1.1.1.1.50.99.01.26.00.00	SAÚDE C/C 13.716-2						
1.1.1.1.1.50.99.01.27.00.00	INSS - RETENÇÃO SERVIDORES C/C 13.713-8						
1.1.1.1.1.50.99.01.28.00.00	FUNDEB 60% C/C 13.710-3	75.212,85		22.792.711,36	22.867.456,27	467,94	
1.1.1.1.1.50.99.01.29.00.00	IGD-SUAS C/C 16.984-6						
1.1.1.1.1.50.99.01.30.00.00	PROJOVEM C/C 16.987-0						
1.1.1.1.1.50.99.01.31.00.00	INSS - RETENÇÃO EMPRESA C/C 13.714-6	0,01				0,01	
1.1.1.1.1.50.99.01.32.00.00	INSS - RETENÇÃO PRESTADO DE SERVIÇOS C/C 13.715-4						
1.1.1.1.1.50.99.01.33.00.00	FUNDO DESEN. MUL. FEM ABATEDOURO C/C 16.731-2						
1.1.1.1.1.50.99.01.34.00.00	ICMS-IPI C/C: 06000005-8	27.163,04		5.869.009,87	5.889.241,22	6.931,69	
1.1.1.1.1.50.99.01.35.00.00	ACADEMIA DAS CIDADES C/C 14.093-7						
1.1.1.1.1.50.99.01.36.00.00	PNAE-FNDE-QUILOMBOLA C/C 14.175-5						
1.1.1.1.1.50.99.01.37.00.00	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FNDE C/C 13.998-X						
1.1.1.1.1.50.99.01.38.00.00	PROGRAMA PETI C/C 13.659-X						
1.1.1.1.1.50.99.01.39.00.00	MELHORIAS HABITACIONAIS C/C 13.414-7						
1.1.1.1.1.50.99.01.40.00.00	MELHORIAS SANITÁRIAS C/C 13.412-0	364.698,49		19.190,14	383.888,63		
1.1.1.1.1.50.99.01.41.00.00	MERENDA ESCOLAR C/C 13.749-9	70.823,91		761.833,34	832.078,11	579,14	
1.1.1.1.1.50.99.01.42.00.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE C/C 16.278-7	401,98		22,82		424,80	
1.1.1.1.1.50.99.01.43.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VINCULOS C/C 16.989-7						

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.44.00.00	DIVERSOS C/C 17.106-9						
1.1.1.1.1.50.99.01.45.00.00	PAIF - FMAS C/C 16.970-6						
1.1.1.1.1.50.99.01.46.00.00	PERNAMBUCO NO BATENTE C/C 16.972-2						
1.1.1.1.1.50.99.01.47.00.00	CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 16.971-4						
1.1.1.1.1.50.99.01.48.00.00	PETI C/C 16.988-9						
1.1.1.1.1.50.99.01.49.00.00	BRASIL CARINHOSO C/C 18.104-8	1.157,93				1.157,93	
1.1.1.1.1.50.99.01.50.00.00	IPVA C/C : 7-4	15.140,12		348.850,64	361.244,68	2.746,08	
1.1.1.1.1.50.99.03.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMS	409.161,43		15.835.101,47	15.881.781,10	362.481,80	
1.1.1.1.1.50.99.03.01.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.025-9	227.287,93		57.295,76	221.533,35	63.050,34	
1.1.1.1.1.50.99.03.02.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.026-7	5.977,77		64.838,45	64.838,45	5.977,77	
1.1.1.1.1.50.99.03.03.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS C/C 15.489-X	7.229,65		410,44		7.640,09	
1.1.1.1.1.50.99.03.04.00.00	INCENTIVO P/CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE C/C 15211-0	7.450,81		422,99		7.873,80	
1.1.1.1.1.50.99.03.05.00.00	14.851-2 C/C UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	11.016,87		625,45		11.642,32	
1.1.1.1.1.50.99.03.06.00.00	MATERIAL PERMANENTE - CAPS C/C 14.576-9	13.657,14		13.800,42	7.670,00	19.787,56	
1.1.1.1.1.50.99.03.08.00.00	14.153-4 C/C VIGILÂNCIA SANITÁRIA	166,84		43.064,81	34.595,75	8.635,90	
1.1.1.1.1.50.99.03.15.00.00	PAB - C/C 14.108-9	8.557,32		5.011.062,00	5.010.779,53	8.839,79	
1.1.1.1.1.50.99.03.16.00.00	AIH - C/C 14.109-7	280,40		882.804,44	882.320,21	764,63	
1.1.1.1.1.50.99.03.17.00.00	FARMACIA BASICA C/C 14.107-0	14.060,95		293.809,37	307.765,80	104,52	
1.1.1.1.1.50.99.03.18.00.00	ECD C/C 14.110-0	32.552,87		379.843,87	285.826,89	126.569,85	
1.1.1.1.1.50.99.03.19.00.00	FUS C/C 14150-X	12.274,35		4.652.657,20	4.662.860,27	2.071,28	
1.1.1.1.1.50.99.03.20.00.00	CAPS 14.151-8	223,83		341.500,13	307.041,11	34.682,85	
1.1.1.1.1.50.99.03.27.00.00	14.154-2 - DIVERSOS	23.292,81		3.876.197,64	3.871.168,42	28.322,03	
1.1.1.1.1.50.99.03.28.00.00	14.111-9 C/C INCENTIVO AO INDIO	71,20		4,04		75,24	
1.1.1.1.1.50.99.03.34.00.00	IVAN C/C 18.282-6	167,91		9,53		177,44	
1.1.1.1.1.50.99.03.35.00.00	PMAQ C/C 18.105-6	26.780,96		155.037,85	164.692,49	17.126,32	
1.1.1.1.1.50.99.03.36.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO C/C 17.024-0	18.111,82		61.717,08	60.688,83	19.140,07	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FMAS	399.059,30		2.992.686,29	2.849.452,07	542.293,52	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.04.01.00.00	PROJOVEM C/C 16.987-0						
1.1.1.1.1.50.99.04.14.00.00	BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA C/C 16.982-X						
1.1.1.1.1.50.99.04.15.00.00	IGD-SUAS C/C 16.984-6						
1.1.1.1.1.50.99.04.16.00.00	IGD-BOLSA FAMILIA C/C 16.983-8						
1.1.1.1.1.50.99.04.17.00.00	CRAS C/C 16.985-4						
1.1.1.1.1.50.99.04.18.00.00	CREAS C/C 16.986-2						
1.1.1.1.1.50.99.04.19.00.00	PETI C/C 16.988-9						
1.1.1.1.1.50.99.04.20.00.00	DIVERSOS C/C 17.106-9	26.689,36		1.785.543,07	1.808.465,67	3.766,76	
1.1.1.1.1.50.99.04.21.00.00	CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 16.971-4	1.137,10		64,56		1.201,66	
1.1.1.1.1.50.99.04.22.00.00	PAIF - FMAS C/C 16.970-6	16.888,97		958,82		17.847,79	
1.1.1.1.1.50.99.04.23.00.00	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VINCULOS C/C 16.989-7						
1.1.1.1.1.50.99.04.24.00.00	PERNAMBUCO NO BATENTE C/C 16.972-2	5.760,02		327,00		6.087,02	
1.1.1.1.1.50.99.04.25.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI C/C : 17.833-0						
1.1.1.1.1.50.99.04.26.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VÍNCULOS, CRAS C/C : 18.626-0	232.046,66		680.573,42	761.994,76	150.625,32	
1.1.1.1.1.50.99.04.27.00.00	IGD-SUAS C/C : 18.624-4	196,36		84.130,16	20.783,20	63.543,32	
1.1.1.1.1.50.99.04.28.00.00	CREAS C/C: 18625-2	50.788,69		165.721,62	79.316,41	137.193,90	
1.1.1.1.1.50.99.04.29.00.00	IGD--BOLSA FAMILIA C/C: 18.623-6	93,67		158.681,44	107.732,20	51.042,91	
1.1.1.1.1.50.99.04.30.00.00	BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA C/C: 18.621-X	2.902,90		164,81		3.067,71	
1.1.1.1.1.50.99.04.31.00.00	PETI C/C : 18.622-8	62.555,57		116.521,39	71.159,83	107.917,13	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.452,07				38.452,07	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.234,74				30.234,74	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.234,74				30.234,74	
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.234,74				30.234,74	
1.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	30.234,74				30.234,74	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.217,33				8.217,33	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.217,33				8.217,33	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.217,33				8.217,33	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	90.499,50		5.167.807,94	4.441.322,83	816.984,61	
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.499,50		5.167.807,94	4.441.322,83	816.984,61	
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	90.499,50		5.167.807,94	4.441.322,83	816.984,61	
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	90.499,50		5.167.807,94	4.441.322,83	816.984,61	
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	90.499,50		5.167.807,94	4.441.322,83	816.984,61	
1.1.4.1.1.09.04.99.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - RPPS	90.499,50		5.167.807,94	4.441.322,83	816.984,61	
1.1.4.1.1.09.04.99.01.00.00.00	CA - 7.959-6 - CA	90.254,81		5.167.804,74	4.441.322,83	816.736,72	
1.1.4.1.1.09.04.99.02.00.00.00	CA - 14.106-2/8	244,69		3,20		247,89	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.076.294,36		12.989.371,39	287.350,95	37.778.314,80	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	450.602,66		11.364.369,88	218.088,95	11.596.883,59	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	450.602,66		11.364.369,88	218.088,95	11.596.883,59	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	450.602,66		11.364.369,88	218.088,95	11.596.883,59	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	436.705,83		2.554.652,54	204.848,97	2.786.509,40	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	436.705,83		2.554.652,54	204.848,97	2.786.509,40	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.896,83		8.809.717,34	13.239,98	8.810.374,19	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	24.625.691,70		1.625.001,51	69.262,00	26.181.431,21	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	14.717.944,25		1.625.001,51	69.262,00	16.273.683,76	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.717.944,25		1.625.001,51	69.262,00	16.273.683,76	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.500,00				18.500,00	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	18.500,00				18.500,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.699.444,25		1.625.001,51	69.262,00	16.255.183,76	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	14.699.444,25		1.625.001,51	69.262,00	16.255.183,76	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	9.907.747,45				9.907.747,45	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.907.747,45				9.907.747,45	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.907.747,45				9.907.747,45	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.907.747,45				9.907.747,45	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.849.920,50	450.734.890,14	462.709.357,63		42.824.387,99

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.624.166,28	108.134.726,10	112.275.710,93		6.765.151,11
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.555.211,89	65.530.771,67	67.651.706,19		3.676.146,41
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		272.679,26	45.043.039,93	44.696.456,56	73.904,11	
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		272.679,26	45.043.039,93	44.696.456,56	73.904,11	
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		272.679,26	45.043.039,93	44.696.456,56	73.904,11	
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		272.679,26	45.043.039,93	44.696.456,56	73.904,11	
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		808.415,15	10.534.591,54	12.310.441,64		2.584.265,25
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		808.415,15	10.534.591,54	12.310.441,64		2.584.265,25
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		808.415,15	10.534.591,54	12.310.441,64		2.584.265,25
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		474.117,48	9.953.140,20	10.644.807,99		1.165.785,27
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		474.117,48	2.343.219,65	2.360.815,22		491.713,05
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		474.117,48	2.343.219,65	2.360.815,22		491.713,05
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			7.609.920,55	8.283.992,77		674.072,22
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			7.609.920,55	8.283.992,77		674.072,22
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		568.034,39	31.492.332,44	33.629.890,66		2.705.592,61
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		568.034,39	31.492.332,44	33.629.890,66		2.705.592,61
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		568.034,39	31.492.332,44	33.629.890,66		2.705.592,61
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		568.034,39	31.492.332,44	33.629.890,66		2.705.592,61
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		568.034,39	31.492.332,44	33.629.890,66		2.705.592,61
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500.920,00	11.111.621,99	10.994.114,08		383.412,09
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		500.920,00	11.111.621,99	10.994.114,08		383.412,09
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		500.920,00	11.111.621,99	10.994.114,08		383.412,09
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		500.920,00	11.111.621,99	10.994.114,08		383.412,09
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		286.614,40	3.817.786,87	4.088.825,26		557.652,79
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - Prefeitura		290.377,74	3.092.449,63	3.360.507,00		558.435,11
2.1.8.8.1.01.01.01.01.00.00.00	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		359.289,99	3.092.449,63	3.360.507,00		627.347,36
2.1.8.8.1.01.01.01.02.00.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUA BELAS		2.588,76				2.588,76

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LANIELLO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a61b8f27-4614-4999-8bc3-979f3f7403dc

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00	FUNDO DE PREVIDENCIA VALOR REGULARIZAR	71.501,01				71.501,01	
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMS	4.475,74		692.001,20	692.265,40	4.211,54	
2.1.8.8.1.01.01.03.01.00.00	FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.475,74		692.001,20	692.265,40	4.211,54	
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - FMAS		712,40	33.336,04	36.052,86		3.429,22
2.1.8.8.1.01.01.04.01.00.00	FUNDO DE PREV		712,40	33.336,04	36.052,86		3.429,22
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS	2.985.935,29		1.051.799,64	98.472,65	3.939.262,28	
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS - Prefeitura	2.669.806,53		798.114,37	17.875,15	3.450.045,75	
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00	INSS	2.440.678,49		400.682,18		2.841.360,67	
2.1.8.8.1.01.02.01.02.00.00	INSS			397.432,19	17.875,15	379.557,04	
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	CAMARA MUNICIPAL - INSS VALOR REGULARIZAR	229.128,04				229.128,04	
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSS - FMS	341.815,78		175.294,62		517.110,40	
2.1.8.8.1.01.02.03.01.00.00	INSS	341.815,78		175.294,62		517.110,40	
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS - FMAS		25.275,28	68.521,47	73.293,74		30.047,55
2.1.8.8.1.01.02.04.02.00.00	INSS	178.870,00		59.826,37		238.696,37	
2.1.8.8.1.01.02.04.03.00.00	INSS		204.145,28	8.695,10	73.293,74		268.743,92
2.1.8.8.1.01.02.99.00.00.00	INSS - RPPS		411,74	9.869,18	7.303,76	2.153,68	
2.1.8.8.1.01.02.99.01.00.00	I.N.S.S.			9.869,18	7.303,76	2.565,42	
2.1.8.8.1.01.02.99.02.00.00	INSS		411,74				411,74
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		150.392,11	437.880,58	352.124,87		64.636,40
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - Prefeitura				8.692,44		8.692,44
2.1.8.8.1.01.04.01.01.00.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOAL FISICA				8.692,44		8.692,44
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMS		66.693,84	201.851,70	201.945,69		66.787,83
2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00	IRRF	102.912,63		188.197,20		291.109,83	
2.1.8.8.1.01.04.03.03.00.00	IRRF				5.334,80		5.334,80
2.1.8.8.1.01.04.03.04.00.00	IRRF 1,5%		11.146,01		17.738,16		28.884,17
2.1.8.8.1.01.04.03.05.00.00	IRRF		61.444,33	13.654,50	2.826,15		50.615,98
2.1.8.8.1.01.04.03.06.00.00	IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS		97.016,13		176.046,58		273.062,71

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b8d7d-4614-4991-8bb9-92f3740123c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FMAS		25.042,39	5.561,42	14.919,60		34.400,57
2.1.8.8.1.01.04.04.02.00.00	IRRF		25.042,39	5.561,42	14.919,60		34.400,57
2.1.8.8.1.01.04.99.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - RPPS		58.655,88	230.467,46	126.567,14	45.244,44	
2.1.8.8.1.01.04.99.01.00.00	I.R.R.F		58.655,88	230.467,46	126.567,14	45.244,44	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		110.696,26	62.858,07	85.129,44		132.967,63
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00	ISS - FMS		67.492,21	61.230,18	77.683,97		83.946,00
2.1.8.8.1.01.08.03.01.00.00	ISS		67.492,21	61.230,18	77.683,97		83.946,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS - FMAS		41.843,68	1.627,89	7.412,17		47.627,96
2.1.8.8.1.01.08.04.01.00.00	ISS	15.155,06		1.627,89		16.782,95	
2.1.8.8.1.01.08.04.03.00.00	ISS - 5 %		56.998,74		7.412,17		64.410,91
2.1.8.8.1.01.08.99.00.00.00	ISS - RPPS		1.360,37		33,30		1.393,67
2.1.8.8.1.01.08.99.01.00.00	I.S.S				33,30		33,30
2.1.8.8.1.01.08.99.02.00.00	ISS		1.360,37				1.360,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.757,32	105.597,52	109.638,38		8.798,18
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Prefeitura		4.850,19	86.960,49	90.343,83		8.233,53
2.1.8.8.1.01.10.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA		4.850,19	86.960,49	90.295,15		8.184,85
2.1.8.8.1.01.10.01.02.00.00	DESC COMPLEME PENSÃO				48,68		48,68
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	92,87		14.971,03	15.323,05		259,15
2.1.8.8.1.01.10.03.04.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA	92,87		14.971,03	15.323,05		259,15
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS			3.666,00	3.971,50		305,50
2.1.8.8.1.01.10.04.01.00.00	PENSÃO ALIMENTAR			3.666,00	3.971,50		305,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.478,33		197.986,34	226.573,31		27.108,64
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - Prefeitura			168.868,28	196.508,45		27.640,17
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE			106.779,19	134.107,56		27.328,37
2.1.8.8.1.01.13.01.02.00.00	DESCONTO SINDICAL				54.663,80		54.663,80
2.1.8.8.1.01.13.01.03.00.00	IMPOSTO SINDICAL			62.089,09	7.737,09	54.352,00	
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMS	1.478,33		27.411,38	27.842,86	1.046,85	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e23b6f7d-4614-4999-8bc9-9f3f37403c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.03.03.00.00	IMPOSTO SINDICAL			15.398,27	15.398,27		
2.1.8.8.1.01.13.03.04.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	1.478,33		12.013,11	12.444,59	1.046,85	
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - FMAS			1.706,68	2.222,00		515,32
2.1.8.8.1.01.13.04.01.00.00	DESCONTO SINDICAL			1.706,68	2.222,00		515,32
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.384,34	4.660.562,31	4.124.093,20	506.084,77	
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Prefeitura	12.285,94		2.759.287,83	3.032.637,71		261.063,94
2.1.8.8.1.01.15.01.02.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		6.572,27	2.051.129,03	2.253.824,65		209.267,89
2.1.8.8.1.01.15.01.03.00.00	CONSIGNADO (BRADESCO)	1.593,80		1.834,18		3.427,98	
2.1.8.8.1.01.15.01.04.00.00	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S.A	946,76		4.281,98	5.578,30		349,56
2.1.8.8.1.01.15.01.05.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.317,65		702.042,64	773.234,76		54.874,47
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMS		136,55	436.966,78	442.891,04		6.060,81
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		5.124,39	264.471,61	264.201,62		4.854,40
2.1.8.8.1.01.15.03.02.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.987,84		172.495,17	178.689,42		1.206,41
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - FMAS		4.777,83	20.778,15	22.153,24		6.152,92
2.1.8.8.1.01.15.04.01.00.00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		2.556,97	12.361,57	12.951,08		3.146,48
2.1.8.8.1.01.15.04.04.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		2.220,86	8.416,58	9.202,16		3.006,44
2.1.8.8.1.01.15.99.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RPPS		37.755,90	1.443.529,55	626.411,21	779.362,44	
2.1.8.8.1.01.15.99.02.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		37.755,90				37.755,90
2.1.8.8.1.01.15.99.03.00.00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			1.121.969,95	481.838,31	640.131,64	
2.1.8.8.1.01.15.99.04.00.00	EMPRESTIMOS - CEF			321.559,60	144.572,90	176.986,70	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.905.489,19	777.150,66	1.909.256,97		4.037.595,50
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura		2.516.177,54	502.399,82	1.477.290,85		3.491.068,57
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - Prefeitura (Detalhamento 01)		2.516.177,54	502.399,82	1.477.290,85		3.491.068,57
2.1.8.8.1.01.99.01.01.01.00	BANCO PANAMERICANO S.A	7.083,75				7.083,75	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02.00	UNIMED	1.102,04		431.090,95	445.255,43		13.062,44
2.1.8.8.1.01.99.01.01.03.00	SIND SAUDE			921,86		921,86	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.04.00	PROSMED		26,00	10.121,00	11.281,00		1.186,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LANIELO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a61b8f7d-4614-4998-8ba7-979f37403cc

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05.00	SALARIO FAMILIA	143.912,69		53.144,50	3.013,27	194.043,92	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07.00	SENTENÇA JUDICIAL		56.067,63				56.067,63
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08.00	BANCO GERADOR			3.379,05	3.379,05		
2.1.8.8.1.01.99.01.01.09.00	ANTECIPAÇÃO DO SALARIO FAMILIA		138.119,38		48.464,81		186.584,19
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	PAG INDEV MES ANTERIOR				184.154,92		184.154,92
2.1.8.8.1.01.99.01.01.12.00	DESC 241/09				343,56		343,56
2.1.8.8.1.01.99.01.01.13.00	DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO				1.171,41		1.171,41
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	RETENÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL	56.067,63				56.067,63	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.15.00	VALOR A REGULARIZAR DA CAMARA MUNICIPAL BUIQUE	118.731,60				118.731,60	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.16.00	IPREAB	2.588,76				2.588,76	
2.1.8.8.1.01.99.01.01.21.00	ADIANT 13º SALARIO		23.133,68		4.251,43		27.385,11
2.1.8.8.1.01.99.01.01.22.00	BANCO BRADESCO PROMOTO		2.540,56	3.742,46	4.669,44		3.467,54
2.1.8.8.1.01.99.01.01.24.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		2.625.776,76		771.306,53		3.397.083,29
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS		385.718,38	112.310,95	305.995,06		579.402,49
2.1.8.8.1.01.99.03.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMS (Detalhamento 01)		385.718,38	112.310,95	305.995,06		579.402,49
2.1.8.8.1.01.99.03.01.02.00	AMACS		2.209,68	19.793,16	19.793,16		2.209,68
2.1.8.8.1.01.99.03.01.03.00	FALTAS		11.271,26		3.555,28		14.826,54
2.1.8.8.1.01.99.03.01.04.00	SALARIO FAMILIA	94.259,06		48.900,37	590,33	142.569,10	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.05.00	PROSMED		39,00	1.744,00	1.757,00		52,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.17.00	BANCO GERADOR		209,36				209,36
2.1.8.8.1.01.99.03.01.18.00	BANCO PANAMERICANO	3.541,76		216,63	216,63	3.541,76	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.19.00	ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA		86.716,52		46.651,36		133.367,88
2.1.8.8.1.01.99.03.01.20.00	SIND SAUDE			431,48		431,48	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.21.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		379.916,43		187.508,20		567.424,63
2.1.8.8.1.01.99.03.01.22.00	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A			1.541,40	2.055,20		513,80
2.1.8.8.1.01.99.03.01.23.00	ADIAN 13º SALARIO		2.553,00				2.553,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.24.00	PAGAMENTO INDEV DO ANTERIOR				3.865,79		3.865,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LANIELDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a61b6f27-d45f-4999-8bc5-928f37c403cc

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.03.01.25.00	DEVOLUÇÃO				524,00		524,00
2.1.8.8.1.01.99.03.01.29.00	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A		256,90	513,80		256,90	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.33.00	UNIMED	3.883,33		39.170,11	39.478,11	3.575,33	
2.1.8.8.1.01.99.03.01.35.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL		4.230,38				4.230,38
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS		1.878,96	8.379,88	9.324,28		2.823,36
2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - FMAS (Detalhamento 01)		1.878,96	8.379,88	9.324,28		2.823,36
2.1.8.8.1.01.99.04.01.02.00	ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA		5.888,32		2.337,18		8.225,50
2.1.8.8.1.01.99.04.01.03.00	FALTAS		2.479,30		733,32		3.212,62
2.1.8.8.1.01.99.04.01.05.00	PAG INDEV MES ANTERIOR				500,00		500,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.06.00	PROSMED			30,00	45,00		15,00
2.1.8.8.1.01.99.04.01.12.00	SALARIO FAMILIA	6.275,84		2.125,78		8.401,62	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.16.00	SISMUB			580,91	65,59	515,32	
2.1.8.8.1.01.99.04.01.20.00	UNIMED	212,82		5.643,19	5.643,19	212,82	
2.1.8.8.1.01.99.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - RPPS		1.714,31	154.060,01	116.646,78	35.698,92	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - RPPS (Detalhamento 01)		1.714,31	154.060,01	116.646,78	35.698,92	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.01.00	SISMUB			34.506,70	15.310,48	19.196,22	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.02.00	Banco Panamericano			132,84	66,42	66,42	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.03.00	OUTROS DESCONTOS				126,26		126,26
2.1.8.8.1.01.99.99.01.04.00	UNIMED			113.283,15	31.374,21	81.908,94	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.05.00	PROSMED			3.625,00	1.518,00	2.107,00	
2.1.8.8.1.01.99.99.01.06.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		600,99				600,99
2.1.8.8.1.01.99.99.01.07.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.113,32				1.113,32
2.1.8.8.1.01.99.99.01.08.00	DESCONTO NAO LANCADO DE JANEIRO A JUNHO				67.204,61		67.204,61
2.1.8.8.1.01.99.99.01.09.00	BANCO GERADOR			2.512,32	1.046,80	1.465,52	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		221.360.537,61	425.844,81	38.797,65		220.973.490,45
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		745.097,79	425.844,81	38.797,65		358.050,63
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		745.097,79	425.844,81	38.797,65		358.050,63

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4998-8ba7-979f37403c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		38.797,65		38.797,65		77.595,30
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		38.797,65		38.797,65		77.595,30
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		706.300,14	425.844,81			280.455,33
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		706.300,14	425.844,81			280.455,33
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		706.300,14	425.844,81			280.455,33
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		220.615.439,82				220.615.439,82
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		220.615.439,82				220.615.439,82
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		220.615.439,82				220.615.439,82
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		127.617.574,22				127.617.574,22
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS		127.617.574,22				127.617.574,22
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		92.997.865,60				92.997.865,60
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		92.997.865,60				92.997.865,60
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO						
2.2.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS						
2.2.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
2.2.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES						
2.2.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.134.783,39		342.174.319,23	350.394.849,05	184.914.253,57	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	193.134.783,39		342.174.319,23	350.394.849,05	184.914.253,57	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	193.134.783,39		342.174.319,23	350.394.849,05	184.914.253,57	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	193.134.783,39		342.174.319,23	350.394.849,05	184.914.253,57	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	213.420.575,79		121.242.596,90	342.730.330,42		8.067.156,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.285.792,40	220.931.722,33	7.511.146,54	193.134.783,39	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				153.372,09		153.372,09
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			113.771.929,17	113.771.929,17		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			54.984.120,48	54.984.120,48		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			44.339.312,49	44.339.312,49		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CAVALCANTE CALANCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c403dc

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			427.563,10	427.563,10		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			427.563,10	427.563,10		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			427.563,10	427.563,10		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			427.563,10	427.563,10		
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			43.911.749,39	43.911.749,39		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			43.911.749,39	43.911.749,39		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			43.911.749,39	43.911.749,39		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			43.911.749,39	43.911.749,39		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			10.644.807,99	10.644.807,99		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.283.902,38	8.283.902,38		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			8.283.902,38	8.283.902,38		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			8.283.902,38	8.283.902,38		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			2.360.905,61	2.360.905,61		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.360.905,61	2.360.905,61		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			2.360.905,61	2.360.905,61		
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS						
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS						
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			12.310.441,64	12.310.441,64		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			10.922.119,34	10.922.119,34		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			10.922.119,34	10.922.119,34		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			10.922.119,34	10.922.119,34		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			10.922.119,34	10.922.119,34		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			1.383.048,02	1.383.048,02		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			1.383.048,02	1.383.048,02		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.383.048,02	1.383.048,02		
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			5.274,28	5.274,28		
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			5.274,28	5.274,28		
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.274,28	5.274,28		
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			5.274,28	5.274,28		
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			5.274,28	5.274,28		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			31.696.544,18	31.696.544,18		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.510.037,03	7.510.037,03		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			7.510.037,03	7.510.037,03		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			7.510.037,03	7.510.037,03		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			7.510.037,03	7.510.037,03		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			24.186.507,15	24.186.507,15		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			333.560,00	333.560,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			333.560,00	333.560,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			333.560,00	333.560,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.999.384,39	1.999.384,39		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.999.384,39	1.999.384,39		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			13.000,00	13.000,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.986.384,39	1.986.384,39		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.853.562,76	21.853.562,76		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			21.853.562,76	21.853.562,76		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			439.300,00	439.300,00		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			28.768,98	28.768,98		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			21.385.493,78	21.385.493,78		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00.00	JUROS DE MORA						
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00.00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS						
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			14.349.008,90	14.349.008,90		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.349.008,90	14.349.008,90		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			14.349.008,90	14.349.008,90		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			14.349.008,90	14.349.008,90		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			14.349.008,90	14.349.008,90		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS						
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.1.7.5.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO						
3.6.1.7.5.06.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA						
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			431.813,97	431.813,97		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			431.813,97	431.813,97		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			431.813,97	431.813,97		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			431.813,97	431.813,97		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			431.813,97	431.813,97		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES						
3.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS						

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS						
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			122.868.002,68	122.868.002,68		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.065.224,98	6.065.224,98		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			5.973.240,15	5.973.240,15		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			4.775.335,23	4.775.335,23		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			4.775.335,23	4.775.335,23		
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			2.554.652,54	2.554.652,54		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			2.220.682,69	2.220.682,69		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS			2.220.682,69	2.220.682,69		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			1.197.904,92	1.197.904,92		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.197.904,92	1.197.904,92		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			1.197.904,92	1.197.904,92		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			91.984,83	91.984,83		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			87.401,76	87.401,76		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			87.401,76	87.401,76		
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			87.401,76	87.401,76		
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL			87.401,76	87.401,76		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.583,07	4.583,07		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			4.583,07	4.583,07		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.583,07	4.583,07		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			13.452.043,54	13.452.043,54		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			12.503.064,20	12.503.064,20		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			12.358.249,08	12.358.249,08		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.156.816,18	12.156.816,18		
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			7.724.275,52	7.724.275,52		
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			7.724.275,52	7.724.275,52		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			4.432.540,66	4.432.540,66		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			4.432.540,66	4.432.540,66		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			201.432,90	201.432,90		
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			201.432,90	201.432,90		
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			144.815,12	144.815,12		
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			144.815,12	144.815,12		
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			948.979,34	948.979,34		
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO			948.979,34	948.979,34		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			402.558,84	402.558,84		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			402.558,84	402.558,84		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			402.558,84	402.558,84		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			402.558,84	402.558,84		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			91.036.946,18	91.036.946,18		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.637.878,66	13.637.878,66		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			13.637.878,66	13.637.878,66		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			13.637.878,66	13.637.878,66		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			13.637.878,66	13.637.878,66		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			44.477.171,01	44.477.171,01		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			42.532.854,00	42.532.854,00		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			35.769.095,85	35.769.095,85		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			25.750.271,36	25.750.271,36		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			11.634,16	11.634,16		
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI			2.977,44	2.977,44		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			335.960,92	335.960,92		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS			99.400,00	99.400,00		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			3.089.831,14	3.089.831,14		
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)			14.887,56	14.887,56		
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO			6.464.133,27	6.464.133,27		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.763.758,15	6.763.758,15		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			5.800.416,37	5.800.416,37		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			792.144,18	792.144,18		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			52.000,65	52.000,65		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			98.337,07	98.337,07		
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			20.859,88	20.859,88		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.944.317,01	1.944.317,01		
4.5.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.944.317,01	1.944.317,01		
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			32.921.896,51	32.921.896,51		
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			32.921.896,51	32.921.896,51		
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			29.052.996,43	29.052.996,43		
4.5.4.0.1.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			3.868.900,08	3.868.900,08		
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES						
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO						
4.5.7.1.3.05.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			11.911.229,14	11.911.229,14		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO						

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.9.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			11.911.229,14	11.911.229,14		
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			8.809.717,34	8.809.717,34		
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			8.809.717,34	8.809.717,34		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			3.101.511,80	3.101.511,80		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			3.101.511,80	3.101.511,80		
4.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ARRECADAÇÕES - RECEITA ORÇAMENTÁRIA			3.101.511,80	3.101.511,80		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.194.002,00		320.896.412,11	62.290.114,18	512.800.299,93	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	254.194.002,00		320.896.412,11	62.290.114,18	512.800.299,93	
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	126.099.324,00		131.702.679,00	7.921.060,00	249.880.943,00	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	126.099.324,00		131.702.679,00	7.921.060,00	249.880.943,00	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	133.873.824,00		131.702.679,00		265.576.503,00	
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.774.500,00		7.921.060,00		15.695.560,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		7.774.500,00		7.921.060,00		15.695.560,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB		7.774.500,00		7.921.060,00		15.695.560,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	128.094.678,00		189.193.733,11	54.369.054,18	262.919.356,93	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128.094.678,00		189.193.733,11	54.369.054,18	262.919.356,93	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	126.099.324,00		129.025.953,00		255.125.277,00	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	126.099.324,00		129.025.953,00		255.125.277,00	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.921.231,44		60.167.780,11		81.089.011,55	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	20.921.231,44		58.967.398,11		79.888.629,55	
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.200.382,00		1.200.382,00	
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.200.382,00		1.200.382,00	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		18.925.877,44		54.369.054,18		73.294.931,62
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		18.925.877,44		54.369.054,18		73.294.931,62
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		274.295.551,17	368.303.700,18	626.909.998,11		532.901.849,10
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		253.385.516,85	368.303.700,18	626.909.998,11		511.991.814,78

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ac1b8c7d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		126.099.324,00	114.536.134,39	238.317.753,39		249.880.943,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		30.627.185,13	106.068.210,21	132.719.096,15		57.278.079,19
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		95.472.138,87	1.016.417,15	105.598.657,24		200.054.378,96
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.451.507,03		7.451.507,03	
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.451.507,03		7.451.507,03	
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			7.451.507,03		7.451.507,03	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		127.286.192,85	253.767.565,79	388.592.244,72		262.110.871,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		127.286.192,85	253.767.565,79	388.592.244,72		262.110.871,78
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		42.002.469,52	128.169.607,05	162.077.724,57		75.910.593,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		85.283.723,33	125.597.958,74	226.514.520,15		186.200.284,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.874,63	125.554.502,49	125.232.923,30	243.704,56	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		872.023,37	43.456,25	101.281.596,85		102.110.163,97
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		84.333.825,33				84.333.825,33
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		20.910.034,32				20.910.034,32
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.597.555,78				15.597.555,78
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.046.312,86				6.046.312,86
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		4.267.028,07				4.267.028,07
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		5.284.214,85				5.284.214,85
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		5.284.214,85				5.284.214,85
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.312.478,54				5.312.478,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		5.294.775,72				5.294.775,72
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		17.702,82				17.702,82
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		17.702,82				17.702,82
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.796.910,04		110.219.799,46	15.415.426,05	205.601.283,45	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.796.910,04		110.219.799,46	15.415.426,05	205.601.283,45	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	110.796.910,04		110.219.799,46	15.415.426,05	205.601.283,45	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.796.910,04		110.219.799,46	15.415.426,05	205.601.283,45	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CARLOS VALENCA TANIELO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a51b8d7d-4614-3991-8ba7-57df37e4033c

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Balancete de Verificação

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercicio		Movimentações do Exercicio		Saldo Final do Exercicio	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.796.910,04		110.219.799,46	15.415.426,05	205.601.283,45	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES		110.796.910,04	374.294.121,69	469.098.495,10		205.601.283,45
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		110.796.910,04	374.294.121,69	469.098.495,10		205.601.283,45
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		110.796.910,04	374.294.121,69	469.098.495,10		205.601.283,45
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		110.796.910,04	374.294.121,69	469.098.495,10		205.601.283,45
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.013.179,70		140.604.893,10	136.057.934,51	7.560.138,29	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			140.604.893,10	136.057.934,51	4.546.958,59	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		6.124.187,49	125.554.502,49	125.232.923,30		5.802.668,30
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			125.554.502,49	125.232.923,30	321.579,19	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.292.745,78	108.134.726,10	112.275.710,93		14.433.730,61
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.226.481,15	97.023.104,11	101.281.596,85		14.484.973,89
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		66.264,63	11.111.621,99	10.994.114,08	51.243,28	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		97.393.156,47		95.531.926,36		192.925.082,83
	TOTAL GERAL (R$)	395.840.832,54	415.942.381,71	2.044.668.899,54	2.044.668.899,54	761.225.971,37	781.327.520,54

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/appvalidaDoc.seam Código do documento: 3dc15867d-4614-4999-8ba7-979f37c4033c

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Buíque - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2017
Período de referência: 1º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	62.779.208,19	0,00
Pessoal Ativo	48.994.195,93	
Pessoal Inativo e Pensionistas	13.785.012,26	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	14.811.476,16	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	320.639,56	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	705.824,34	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.785.012,26	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	47.967.732,03	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	83.611.003,13	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	83.611.003,13	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	47.967.732,03	57,37
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.149.941,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.892.444,61	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.634.947,52	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	591.725,70	591.725,70	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	591.725,70	591.725,70	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	591.725,70	591.725,70	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	591.725,70	591.725,70	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.300.289,54	10.147.868,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.300.289,54	10.147.868,59	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.445.205,02	10.734.574,75	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.144.915,48	586.706,16	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.454.145,54	83.611.003,13	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,72	0,71	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	98.944.974,65	100.333.203,76	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	89.050.477,18	90.299.883,38	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00		
Depósitos	0,00	0,00		
RP Não-Processados	1.655.105,30	143.207,00		
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL	83.611.003,13	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	13.377.760,50	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.039.984,45	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	5.852.770,22	7,00

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

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	83.611.003,13
Receita Corrente Líquida Ajustada	83.611.003,13

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.967.732,03	57,37
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	45.149.941,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	42.892.444,61	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.333.203,76		

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

Assinatura: 1

Digitally signed by LENILDO JOSE DOS SANTOS:14153386472
Date: 2017.05.30 18:15:48 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by ARQUIMEDES GUEDES VALENCA:02400120463
Date: 2017.05.30 18:18:18 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	67.136.003,20	0,00
Pessoal Ativo	50.531.534,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas	16.604.468,41	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	17.706.670,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	396.378,20	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	705.824,34	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	16.604.468,41	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	49.429.332,25	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	84.841.771,21	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	84.841.771,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	49.429.332,25	58,26
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.814.556,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.523.828,63	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	41.233.100,81	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-230f60af415

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	591.725,70	591.725,70	591.725,70	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	591.725,70	591.725,70	591.725,70	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	591.725,70	591.725,70	591.725,70	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	591.725,70	591.725,70	591.725,70	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.590.258,59	10.435.399,67	7.138.560,72	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.590.258,59	10.435.399,67	7.138.560,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.735.174,07	11.022.105,83	7.725.266,88	
(-) Restos a Pagar Processados	2.144.915,48	586.706,16	586.706,16	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.454.145,54	83.611.003,13	84.841.771,21	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,72	0,71	0,70	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	98.944.974,65	100.333.203,76	101.810.125,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	89.050.477,18	90.299.883,38	91.629.112,91	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	
Depósitos	0,00	0,00	0,00	
RP Não-Processados	2.144.915,48	586.706,16	5.451.866,36	
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL	84.841.771,21	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	13.574.683,39	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	12.217.215,05	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	5.938.923,98	7,00

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

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	84.841.771,21
Receita Corrente Líquida Ajustada	84.841.771,21

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	49.429.332,25	58,26
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	45.814.556,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	43.523.828,63	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.333.203,76	101.810.125,45	

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

Assinatura: 1

Digitally signed by LENILDO JOSE DOS SANTOS:14153386472
Date: 2017.09.29 12:08:41 GMT-03:00
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by ARQUIMEDES GUEDES VALENCA:02400120463
Date: 2017.09.29 12:18:59 GMT-03:00
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

siconfi Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
TESOURONACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal
Prefeitura Municipal de Buíque - PE (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2017
Período de referência: 3º quadrimestre

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	DESPESAS LIQUIDADAS (a)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	64.983.933,46	0,00
Pessoal Ativo	52.673.491,82	
Pessoal Inativo e Pensionistas	12.310.441,64	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	12.678.011,37	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	365.110,32	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	2.459,41	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	12.310.441,64	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	52.305.922,09	0,00

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

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	83.252.840,99	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	83.252.840,99	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	52.305.922,09	62,83
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.956.534,13	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.708.707,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.460.880,72	48,60

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.141.605,87	1.970.483,61	1.907.930,80	1.907.930,80
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.141.605,87	1.970.483,61	1.907.930,80	1.907.930,80
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	2.141.605,87	1.970.483,61	1.907.930,80	1.907.930,80
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.141.605,87	1.970.483,61	1.907.930,80	1.907.930,80
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.590.258,59	10.759.590,42	8.054.701,65	4.980.899,82
Disponibilidade de Caixa	3.590.258,59	10.759.590,42	8.054.701,65	4.980.899,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.735.174,07	11.346.296,58	8.641.407,81	5.567.605,98
(-) Restos a Pagar Processados	2.144.915,48	586.706,16	586.706,16	586.706,16
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	82.454.145,54	83.611.003,13	84.841.771,21	83.252.840,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,60	2,36	2,25	2,29
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	98.944.974,65	100.333.203,76	101.810.125,45	99.903.409,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	89.050.477,18	90.299.883,38	91.629.112,91	89.913.068,27
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	2.144.915,48	586.706,16	5.451.866,36	5.451.866,36
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida											
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte			Exercício do terceiro período seguinte		
	Quadrimestre em que Excedeu o Limite			Primeiro período seguinte			Segundo período seguinte			Terceiro período seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25*c)	Limite (e) = (b-d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual (j) = (i-a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais												

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas	Saldos das Garantias Concedidas e Contragarantias Recebidas			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias Concedidas	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	-	-	-
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL				
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)				
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
Contragarantias Recebidas	-	-	-	-
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito				
Outras Garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Operações de Crédito	-	-
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito Previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

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

Apuração do Cumprimento dos Limites	Apuração do Cumprimento dos Limites	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Apuração do Cumprimento dos Limites	-	-
Receita Corrente Líquida - RCL	83.252.840,99	
Operações Vedadas (II)	0,00	0,00
Total Considerado para Fins da Apuração do Cumprimento do Limite (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
Limite Geral Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito Internas e Externas	13.320.454,56	16,00
Limite de Alerta(inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	11.988.409,10	14,40
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para as Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	5.827.698,87	7,00

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

Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado no Período	
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada	-	-
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3904426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa								
	Disponibilidade de Caixa								
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação									
Transferências do FUNDEB 60%									
Transferências do FUNDEB 40%									
Outros Recursos Destinados à Educação									
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde									
Outros Recursos Destinados à Saúde									
Recursos Destinados à Assistência Social									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outras Destinações Vinculadas de Recursos									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários									
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Receita Corrente Líquida	Valor Até o Quadrimestre
	Valor Até o Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	-
Receita Corrente Líquida	83.252.840,99
Receita Corrente Líquida Ajustada	83.252.840,99

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

Despesa com Pessoal	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal	-	-
Despesa Total com Pessoal - DTP	52.305.922,09	62,83
Limite Máximo (incisos I II e III art. 20 da LRF) - <%>	44.956.534,13	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - <%>	42.708.707,42	51,30

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

Dívida Consolidada	Comparativo do Saldo da Dívida		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.333.203,76	101.810.125,45	99.903.409,19

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

Garantias de Valores	Comparativo do Saldo de Garantia		
	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Garantias de Valores	-	-	-
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			

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

Operações de Crédito	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito	-	-
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d390426e-5e1c-4bfb-a32f-23f0f60af415

Assinatura: 1

Digitally signed by LENILDO JOSE DOS SANTOS:14153386472
Date: 2018.01.30 19:21:54 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by ARQUIMEDES GUEDES VALENCA:02400120463
Date: 2018.01.30 19:23:58 BRST
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.391.082,00	93.391.082,00	16.518.366,53	17,69	89.068.795,60	95,37	4.322.286,40
RECEITAS CORRENTES	90.491.082,00	90.491.082,00	16.419.521,65	18,14	87.571.107,46	96,77	2.919.974,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.120.000,00	3.120.000,00	809.620,51	25,95	3.510.572,44	112,52	-390.572,44
Impostos	2.895.000,00	2.895.000,00	794.699,30	27,45	3.418.587,61	118,09	-523.587,61
Taxas	225.000,00	225.000,00	14.921,21	6,63	91.984,83	40,88	133.015,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.062.977,00	4.062.977,00	906.403,44	22,31	5.267.245,81	129,64	-1.204.268,81
Contribuições Sociais	3.122.977,00	3.122.977,00	740.357,54	23,71	4.318.266,47	138,27	-1.195.289,47
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	940.000,00	940.000,00	166.045,90	17,66	948.979,34	100,96	-8.979,34
RECEITA PATRIMONIAL	653.365,00	653.365,00	26.095,34	3,99	499.143,70	76,40	154.221,30
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	653.365,00	653.365,00	26.095,34	3,99	499.143,70	76,40	154.221,30
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	686.000,00	686.000,00	19.372,43	2,82	292.476,29	42,64	393.523,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.342.740,00	81.342.740,00	14.392.396,29	17,69	76.402.970,90	93,93	4.939.769,10
Transferências Intergovernamentais	77.017.740,00	77.017.740,00	13.585.229,21	17,64	74.458.653,89	96,68	2.559.086,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.325.000,00	4.325.000,00	807.167,08	18,66	1.944.317,01	44,96	2.380.682,99
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	626.000,00	626.000,00	265.633,64	42,43	1.598.698,32	255,38	-972.698,32
Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00	7.999,99
Indenizações e Restituições	219.000,00	219.000,00	5.160,53	2,36	593.950,38	271,21	-374.950,38
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	64.003,35	52,46	218.088,95	178,76	-96.088,95
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	277.000,00	277.000,00	196.469,76	70,93	786.658,98	283,99	-509.658,98

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.900.000,00	2.900.000,00	98.844,88	3,41	1.497.688,14	51,64	1.402.311,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	69.262,00	15,39	380.738,00
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	69.262,00	15,39	380.738,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.450.000,00	2.450.000,00	98.844,88	4,03	1.428.426,14	58,30	1.021.573,86
Transferências Intergovernamentais	1.450.000,00	1.450.000,00	98.844,88	6,82	1.428.426,14	98,51	21.573,86
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados				0,00		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC				0,00		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.880.429,00	7.880.429,00	1.987.256,92	25,22	8.623.224,91	109,43	-742.795,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	101.271.511,00	101.271.511,00	18.505.623,45	18,27	97.692.020,51	96,47	3.579.490,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	101.271.511,00	101.271.511,00	18.505.623,45	18,27	97.692.020,51	96,47	3.579.490,49
DÉFICIT (VI)					2.860.986,35		
TOTAL (VII) = (V + VI)	101.271.511,00	101.271.511,00	18.505.623,45	18,27	100.553.006,86	99,29	718.504,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
Reabertura de Créditos Adicionais							

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	101.266.511,00	100.394.096,93	6.205.936,94	100.964.634,33	-570.537,40	23.114.175,92	100.552.916,47	-158.819,54	94.689.353,69	411.717,86
DESPESAS CORRENTES	86.322.942,00	97.570.027,93	6.939.750,20	97.929.941,23	-359.913,30	22.455.121,99	97.518.773,37	51.254,56	91.825.807,89	411.167,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.704.925,00	65.243.538,99	11.480.884,61	67.830.959,84	-2.587.420,85	16.512.211,38	67.634.792,47	-2.391.253,48	64.060.887,50	196.167,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.618.017,00	32.326.488,94	-4.541.134,41	30.098.981,39	2.227.507,55	5.942.910,61	29.883.980,90	2.442.508,04	27.764.920,39	215.000,49
DESPESAS DE CAPITAL	4.925.000,00	2.763.500,00	-733.813,26	3.034.693,10	-271.193,10	659.053,93	3.034.143,10	-270.643,10	2.863.545,80	550,00
INVESTIMENTOS	4.165.000,00	2.512.500,00	-672.488,33	2.801.018,03	-288.518,03	659.053,93	2.800.468,03	-287.968,03	2.629.870,73	550,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760.000,00	251.000,00	-61.324,93	233.675,07	17.324,93	0,00	233.675,07	17.324,93	233.675,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.018.569,00	60.569,00			60.569,00			60.569,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	4.909,61	0,00	90,39	4.909,61	90,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	101.271.511,00	100.399.096,93	6.205.936,94	100.964.724,72	-565.627,79	23.114.175,92	100.553.006,86	-153.909,93	94.689.444,08	411.717,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária					0,00			0,00		
Outras Dívidas					0,00			0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária					0,00			0,00		
Outras Dívidas					0,00			0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	101.271.511,00	100.399.096,93	6.205.936,94	100.964.724,72	-565.627,79	23.114.175,92	100.553.006,86	-153.909,93	94.689.444,08	411.717,86
SUPERÁVIT (XIII)							0,00			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	101.271.511,00	100.399.096,93	6.205.936,94	100.964.724,72		23.114.175,92	100.553.006,86		94.689.444,08	411.717,86
RESERVA DO RPPS										

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.880.429,00	7.880.429,00	1.987.256,92	25,22	8.623.224,91	109,43	-742.795,91
RECEITAS CORRENTES	7.880.429,00	7.880.429,00	1.987.256,92	25,22	8.623.224,91	109,43	-742.795,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.865.429,00	7.865.429,00	1.987.256,92	25,27	8.623.224,91	109,63	-757.795,91
Contribuições Sociais	7.865.429,00	7.865.429,00	1.987.256,92	25,27	8.623.224,91	109,63	-757.795,91
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais				0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas				0,00		0,00	0,00
Transferências do Exterior				0,00		0,00	0,00
Transferências de Pessoas				0,00		0,00	0,00
Transferências de Convênios				0,00		0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome				0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados							
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC							
Outras Receitas de Capital							

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária										
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	4.909,61	0,00	90,39	4.909,61	90,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	4.909,61	0,00	90,39	4.909,61	90,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	4.909,61	0,00	90,39	4.909,61	90,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.247.942,00	100.333.527,93	6.205.936,94	100.964.634,33	100,00	-631.106,40	23.114.175,92	100.552.916,47	100,00	-219.388,54	411.717,86
Legislativa	4.130.500,00	4.130.500,00	533.733,04	3.069.733,04	3,04	1.060.766,96	1.051.157,19	3.069.733,04	3,05	1.060.766,96	0,00
Ação Legislativa	4.130.500,00	4.130.500,00	533.733,04	3.069.733,04	3,04	1.060.766,96	1.051.157,19	3.069.733,04	3,05	1.060.766,96	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	2.681.000,00	512.925,93	-1.385,19	505.380,35	0,50	7.545,58	37.596,72	416.036,25	0,41	96.889,68	89.344,10
Ação Judiciária	2.681.000,00	512.925,93	-1.385,19	505.380,35	0,50	7.545,58	37.596,72	416.036,25	0,41	96.889,68	89.344,10
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	4.930.000,00	7.715.022,00	449.238,77	7.471.045,65	7,40	243.976,35	1.801.230,49	7.430.902,07	7,39	284.119,93	40.143,58
Planejamento e Orçamento	170.000,00	212.022,00	3.183,39	204.446,39	0,20	7.575,61	47.579,63	198.824,39	0,20	13.197,61	5.622,00
Administração Geral	3.146.000,00	4.953.500,00	139.929,92	4.812.201,98	4,77	141.298,02	972.970,32	4.779.180,40	4,75	174.319,60	33.021,58
Administração Financeira	1.056.000,00	1.344.000,00	-37.083,19	1.264.377,71	1,25	79.622,29	224.457,37	1.262.877,71	1,26	81.122,29	1.500,00
Controle Interno	558.000,00	1.205.500,00	343.208,65	1.190.019,57	1,18	15.480,43	556.223,17	1.190.019,57	1,18	15.480,43	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	4.584.000,00	4.440.300,00	-513.605,70	4.228.255,64	4,19	212.044,36	844.228,42	4.171.863,94	4,15	268.436,06	56.391,70
Assistência ao Idoso	68.000,00	68.000,00	-4.520,00	3.001,20	0,00	64.998,80	0,00	3.001,20	0,00	64.998,80	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.871.000,00	1.758.700,00	-170.263,17	1.648.452,99	1,63	110.247,01	317.215,09	1.646.252,99	1,64	112.447,01	2.200,00
Assistência Comunitária	1.313.000,00	1.313.000,00	-90.596,54	922.645,34	0,91	390.354,66	207.782,44	922.645,34	0,92	390.354,66	0,00
Administração Geral	1.305.000,00	1.273.600,00	-248.225,99	1.654.156,11	1,64	-380.556,11	319.230,89	1.599.964,41	1,59	-326.364,41	54.191,70
Demais Subfunções	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Previdência Social	14.022.442,00	14.578.092,00	2.451.977,07	16.504.705,18	16,35	-1.926.613,18	5.168.342,64	16.397.881,91	16,31	-1.819.789,91	106.823,27
Previdência Básica	2.206.000,00	2.471.650,00	343.935,73	2.413.280,03	2,39	58.369,97	647.073,10	2.413.280,03	2,40	58.369,97	0,00
Previdência do Regime Estatutário	11.816.442,00	12.106.442,00	2.108.041,34	14.091.425,15	13,96	-1.984.983,15	4.521.269,54	13.984.601,88	13,91	-1.878.159,88	106.823,27
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	12.186.000,00	14.851.000,00	441.658,47	15.426.223,94	15,28	-575.223,94	3.036.252,53	15.390.668,07	15,31	-539.668,07	35.555,87
Atenção Básica	1.419.000,00	2.033.000,00	-113.872,38	484.741,92	0,48	1.548.258,08	97.743,19	484.741,92	0,48	1.548.258,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.344.000,00	11.214.000,00	601.583,60	13.761.666,74	13,63	-2.547.666,74	2.674.828,42	13.726.110,87	13,65	-2.512.110,87	35.555,87
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	125.000,00	130.000,00	3.051,43	32.550,49	0,03	97.449,51	18.329,00	32.550,49	0,03	97.449,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	296.000,00	296.000,00	-12.172,00	182.086,30	0,18	113.913,70	40.893,60	182.086,30	0,18	113.913,70	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	136.000,00	154.000,00	7.678,00	60.678,00	0,06	93.322,00	14.078,00	60.678,00	0,06	93.322,00	0,00
Demais Subfunções	866.000,00	1.024.000,00	-44.610,18	904.500,49	0,90	119.499,51	190.380,32	904.500,49	0,90	119.499,51	-0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	38.393.000,00	42.001.538,00	4.758.566,53	41.913.150,69	41,51	88.387,31	9.178.461,32	41.913.149,49	41,68	88.388,51	1,20
Ensino Fundamental	38.210.000,00	41.991.538,00	4.758.566,53	41.905.335,29	41,50	86.202,71	9.178.461,32	41.905.334,09	41,67	86.203,91	1,20
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	79.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	102.000,00	8.000,00	0,00	7.815,40	0,01	184,60	0,00	7.815,40	0,01	184,60	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	2.000,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00
Cultura	710.000,00	2.514.450,00	-70.133,02	2.498.746,64	2,47	15.703,36	164.311,38	2.498.746,64	2,49	15.703,36	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	710.000,00	2.514.450,00	-70.133,02	2.498.746,64	2,47	15.703,36	164.311,38	2.498.746,64	2,49	15.703,36	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	6.345.000,00	6.821.350,00	-966.748,44	6.737.127,86	6,67	84.222,14	1.353.374,08	6.653.669,72	6,62	167.680,28	83.458,14
Infra-Estrutura Urbana	4.425.000,00	5.214.800,00	-697.232,50	5.173.042,18	5,12	41.757,82	1.088.960,28	5.173.042,18	5,14	41.757,82	0,00
Serviços Urbanos	1.699.000,00	1.426.000,00	-60.473,83	1.391.774,59	1,38	34.225,41	240.520,66	1.308.316,45	1,30	117.683,55	83.458,14
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	196.000,00	180.550,00	-209.042,11	172.311,09	0,17	8.238,91	23.893,14	172.311,09	0,17	8.238,91	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	150.000,00	72.100,00	-89.105,79	72.063,89	0,07	36,11	0,00	72.063,89	0,07	36,11	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	72.100,00	-89.105,79	72.063,89	0,07	36,11	0,00	72.063,89	0,07	36,11	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	254.000,00	258.000,00	19.813,82	217.863,52	0,22	40.136,48	53.340,28	217.863,52	0,22	40.136,48	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	254.000,00	258.000,00	19.813,82	217.863,52	0,22	40.136,48	53.340,28	217.863,52	0,22	40.136,48	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.153.000,00	1.614.400,00	-711.329,22	1.578.977,87	1,56	35.422,13	272.702,75	1.578.977,87	1,57	35.422,13	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.153.000,00	1.614.400,00	-711.329,22	1.578.977,87	1,56	35.422,13	272.702,75	1.578.977,87	1,57	35.422,13	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	375.000,00	235.850,00	-86.579,35	191.868,31	0,19	43.981,69	53.905,17	191.868,31	0,19	43.981,69	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	202.000,00	194.900,00	-8.450,16	168.097,50	0,17	26.802,50	51.266,62	168.097,50	0,17	26.802,50	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	173.000,00	40.950,00	-78.129,19	23.770,81	0,02	17.179,19	2.638,55	23.770,81	0,02	17.179,19	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Áereo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	424.000,00	337.000,00	51.160,88	315.816,68	0,31	21.183,32	99.272,95	315.816,68	0,31	21.183,32	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	27.000,00	12.000,00	0,00	8.096,10	0,01	3.903,90	0,00	8.096,10	0,01	3.903,90	0,00
Lazer	50.000,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	0,04	67,15	44.932,85	44.932,85	0,04	67,15	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	347.000,00	280.000,00	6.228,03	262.787,73	0,26	17.212,27	54.340,10	262.787,73	0,26	17.212,27	0,00
Encargos Especiais	760.000,00	251.000,00	-61.324,93	233.675,07	0,23	17.324,93	0,00	233.675,07	0,23	17.324,93	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Função/Subfunção	Execução da Despesa										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	760.000,00	251.000,00	-61.324,93	233.675,07	0,23	17.324,93	0,00	233.675,07	0,23	17.324,93	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00			0,00	0,00	
Reserva do RPPS					0,00	0,00			0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	91.252.942,00	100.338.527,93	6.205.936,94	100.964.724,72	100,00	-626.196,79	23.114.175,92	100.553.006,86	100,00	-214.478,93	411.717,86

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

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.000,00	5.000,00	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00	90,39	0,00	4.909,61	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Função/Subfunção - Intra	Execução da Despesa - Intra										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/III b)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/III d)		
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Irrigação					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Especificação	Evolução da Receita Corrente Líquida													
	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>		
Especificação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	6.978.800,37	9.203.101,41	7.415.193,72	6.559.551,99	8.601.486,35	7.741.128,73	8.260.488,91	7.589.369,18	7.284.233,32	7.660.334,29	6.872.452,33	10.856.473,89	95.022.614,49	98.412.142,00
Receita Tributária	95.948,63	176.924,48	280.489,39	182.970,51	451.582,09	307.302,81	285.985,40	386.593,60	213.986,53	319.168,49	317.747,86	491.872,65	3.510.572,44	3.120.000,00
IPTU	3.378,07	429,69	269,31	0,00	20,00	64,29	0,00	0,00	16,94	100.331,27	12.308,45	16.650,56	133.468,58	500.000,00
ISS	35.333,86	38.056,55	63.552,57	40.576,46	152.088,07	128.526,37	131.973,76	157.930,20	87.504,69	95.072,01	159.322,36	107.968,02	1.197.904,92	765.000,00
ITBI	947,03	3.933,49	9.308,22	0,00	1.896,04	19.189,93	6.789,52	13.083,51	7.738,89	12.317,56	14.659,83	10.196,11	100.060,13	130.000,00
IRRF	47.826,77	122.265,84	190.854,80	142.394,05	292.548,34	154.127,93	137.243,29	207.064,46	116.127,48	103.107,05	124.894,32	348.699,65	1.987.153,98	1.300.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.462,90	12.238,91	16.504,49	0,00	5.029,64	5.394,29	9.978,83	8.515,43	2.598,53	8.340,60	6.562,90	8.358,31	91.984,83	425.000,00
Receita de Contribuições	202.820,65	603.947,86	390.965,36	132.205,78	683.697,00	750.175,37	384.827,49	570.704,56	238.366,18	403.132,12	366.813,36	539.590,08	5.267.245,81	4.062.977,00
Receita Patrimonial	52.806,38	74.026,19	71.412,78	51.868,86	60.809,75	49.743,34	40.823,45	32.160,48	21.016,38	18.380,75	14.989,99	11.105,35	499.143,70	653.365,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	134.058,89	46.724,67	47.512,11	44.685,29	19.372,43	0,00	292.476,29	686.000,00
Transferências Correntes	6.361.507,39	8.330.322,11	6.504.976,11	6.188.152,27	7.245.172,51	6.549.074,74	7.335.614,63	6.468.973,32	6.397.863,55	6.771.020,44	6.034.606,43	9.667.194,43	83.854.477,93	89.263.800,00
Cota-Parte do FPM	2.526.987,76	3.239.530,32	2.029.764,24	2.445.520,81	2.774.021,27	2.556.859,04	3.301.298,67	2.239.574,29	1.880.488,09	2.131.129,74	2.192.016,18	4.217.562,39	31.534.752,80	31.583.000,00
Cota-Parte do ICMS	694.979,53	335.490,83	758.796,96	485.810,25	657.540,76	550.099,54	564.808,44	597.701,94	612.887,39	654.203,09	591.861,16	746.340,32	7.250.520,21	6.608.000,00
Cota-Parte do IPVA	45.315,05	311.176,12	96.607,65	156.992,91	115.398,25	57.668,56	46.662,15	36.625,24	31.595,04	15.342,62	45.028,90	31.767,57	990.180,06	1.351.000,00
Cota-Parte do ITR	6,21	123,19	120,34	132,13	130,48	306,23	123,88	150,93	2.703,16	10.165,41	331,39	249,20	14.542,55	5.300,00
Transferências da LC nº 87/1996	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	1.240,63	14.887,56	15.800,00
Transferências da LC nº 61/1989	1.851,97	1.731,92	2.187,36	1.880,47	2.031,14	1.952,74	1.917,09	2.324,87	1.987,37	41.979,96	2.455,42	2.700,38	65.000,69	42.200,00
Transferências do FUNDEB	2.643.528,05	3.571.394,79	2.730.591,86	2.403.256,00	2.881.919,78	2.496.070,20	2.590.172,15	2.460.488,83	2.651.342,14	2.597.391,85	2.142.197,56	2.878.692,41	32.047.045,62	33.305.000,00
Outras Transferências Correntes	447.598,19	869.634,31	885.667,07	693.319,07	812.890,20	884.877,80	829.391,62	1.130.866,59	1.215.619,73	1.319.567,14	1.059.475,19	1.788.641,53	11.937.548,44	16.353.500,00
Outras Receitas Correntes	265.717,32	17.880,77	167.350,08	4.354,57	160.225,00	84.709,57	79.179,05	84.212,55	365.488,57	103.947,20	118.922,26	146.711,38	1.598.698,32	626.000,00
DEDUÇÕES (II)	779.106,75	1.319.232,44	884.357,96	662.615,51	1.338.182,93	1.308.076,78	794.523,69	1.067.275,99	665.243,17	901.396,17	847.839,45	1.201.922,66	11.769.773,50	11.044.037,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	125.030,59	541.373,92	306.614,62	44.300,15	628.110,49	674.451,51	276.628,27	491.752,51	159.062,90	330.583,97	281.252,80	459.104,74	4.318.266,47	3.122.977,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	654.076,16	777.858,52	577.743,34	618.315,36	710.072,44	633.625,27	517.895,42	575.523,48	506.180,27	570.812,20	566.586,65	742.817,92	7.451.507,03	7.921.060,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.199.693,62	7.883.868,97	6.530.835,76	5.896.936,48	7.263.303,42	6.433.051,95	7.465.965,22	6.522.093,19	6.618.990,15	6.758.938,12	6.024.612,88	9.654.551,23	83.252.840,99	87.368.105,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenciário				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Previdenciário	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Recursos RPPS Arrecadados em Exercícios Anteriores	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Reserva Orçamentária do RPPS - Plano Previdenciário	Previsão Orçamentária
	Previsão Orçamentária
Reserva Orçamentária do RPPS	-
VALOR	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Bens e Direitos do RPPS - Plano Previdenciário	Período de Referência	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Bens e Direitos do RPPS	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	1.686.520,24	672.232,41
Outros Bens e Direitos		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Receitas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Receita			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES (VIII)	11.383.771,00	11.383.771,00	13.673.213,86	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	3.122.977,00	3.122.977,00	4.318.266,47	0,00
Civil	3.122.977,00	3.122.977,00	4.318.266,47	0,00
Ativo	3.106.739,00	3.106.739,00	4.318.158,25	0,00
Inativo	14.602,00	14.602,00	108,22	0,00
Pensionista	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.865.429,00	7.865.429,00	8.623.224,91	0,00
Civil	6.956.664,00	6.956.664,00	8.421.792,01	0,00
Ativo	6.956.664,00	6.956.664,00	8.421.792,01	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	908.765,00	908.765,00	201.432,90	0,00
Receita Patrimonial	7.365,00	7.365,00	16.476,10	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.365,00	7.365,00	16.476,10	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	388.000,00	388.000,00	715.246,38	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	188.000,00	188.000,00	715.246,38	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII + IX)	11.383.771,00	11.383.771,00	13.673.213,86	0,00

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Despesas Previdenciárias - RPPS - Plano Financeiro	Execução da Despesa							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2017	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XI)	364.492,00	341.253,94	339.385,32	0,00	328.583,79	0,00	10.801,53	0,00
Despesas Correntes	339.492,00	341.253,94	339.385,32	0,00	328.583,79	0,00	10.801,53	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	10.636.950,00	12.417.088,67	12.406.463,38	0,00	12.310.441,64	0,00	96.021,74	0,00
Benefícios - Civil	10.636.950,00	12.417.088,67	12.406.463,38	0,00	12.310.441,64	0,00	96.021,74	0,00
Aposentadorias	9.211.504,00	10.994.642,67	10.987.354,10	0,00	10.922.119,34	0,00	65.234,76	0,00
Pensões	1.413.835,00	1.413.835,00	1.413.835,00	0,00	1.383.048,02	0,00	30.786,98	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	11.611,00	8.611,00	5.274,28	0,00	5.274,28	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	11.001.442,00	12.758.342,61	12.745.848,70	0,00	12.639.025,43	0,00	106.823,27	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	382.329,00	-1.374.571,61	927.365,16	0,00	1.034.188,43	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647f4ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	Aportes de Recursos
	Aportes Realizados
Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RREO-Anexo 04 | Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	2.141.605,87	1.907.930,80	1.907.930,80
DEDUÇÕES (II)	3.590.258,59	7.876.589,59	4.980.899,82
Disponibilidade de Caixa	3.590.258,59	7.876.589,59	4.980.899,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.735.174,07	8.463.295,75	5.567.605,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.144.915,48	586.706,16	586.706,16
Demais Haveres Financeiros			
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

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

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	0,00	0,00

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	90.270.717,00	87.448.826,07	86.059.355,21
Receitas Tributárias	3.120.000,00	3.510.572,44	2.556.791,38
IPTU	500.000,00	133.468,58	100.239,54
ISS	765.000,00	1.197.904,92	862.030,70
ITBI	130.000,00	100.060,13	154.301,26
IRRF	1.300.000,00	1.987.153,98	1.287.409,02
Outras Receitas Tributárias	425.000,00	91.984,83	152.810,86
Receitas de Contribuições	4.062.977,00	5.267.245,81	4.692.501,87
Receitas Previdenciárias	3.122.977,00	4.318.266,47	3.844.694,64
Outras Receitas de Contribuições	940.000,00	948.979,34	847.807,23
Receita Patrimonial Líquida	433.000,00	376.862,31	294.965,06
Receita Patrimonial	653.365,00	499.143,70	532.923,30
(-) Aplicações Financeiras	220.365,00	122.281,39	237.958,24
Transferências Correntes	81.342.740,00	76.402.970,90	77.762.385,74

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Cota-Parte do FPM	25.266.400,00	25.750.271,36	26.618.889,22
Cota-Parte do ICMS	5.286.400,00	5.800.416,37	5.388.733,06
Cota-Parte do IPVA	1.080.800,00	792.144,18	921.181,30
Convênios Corrente	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	49.709.140,00	44.060.138,99	44.833.582,16
Demais Receitas Correntes	1.312.000,00	1.891.174,61	752.711,16
Dívida Ativa	122.000,00	218.088,95	112.994,93
Diversas Receitas Correntes	1.190.000,00	1.673.085,66	639.716,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.900.000,00	1.497.688,14	730.832,20
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	450.000,00	69.262,00	0,00
Transferências de Capital	2.450.000,00	1.428.426,14	730.832,20
Convênios Capital	1.000.000,00	0,00	455.790,38
Outras Transferências de Capital	1.450.000,00	1.428.426,14	275.041,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.450.000,00	1.428.426,14	730.832,20
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	92.720.717,00	88.877.252,21	86.790.187,41

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2016	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	97.575.027,93	97.930.031,62	82.886.073,42	97.518.863,76	82.830.006,35	411.167,86	56.067,07
Pessoal e Encargos Sociais	65.248.538,99	67.831.050,23	62.472.315,38	67.634.882,86	62.458.172,63	196.167,37	14.142,75
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.326.488,94	30.098.981,39	20.413.758,04	29.883.980,90	20.371.833,72	215.000,49	41.924,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	97.575.027,93	97.930.031,62	82.886.073,42	97.518.863,76	82.830.006,35	411.167,86	56.067,07
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.763.500,00	3.034.693,10	3.206.135,06	3.034.143,10	3.184.327,50	550,00	21.807,56
Investimentos	2.512.500,00	2.801.018,03	652.524,30	2.800.468,03	630.716,74	550,00	21.807,56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	251.000,00	233.675,07	2.553.610,76	233.675,07	2.553.610,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.512.500,00	2.801.018,03	652.524,30	2.800.468,03	630.716,74	550,00	21.807,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	60.569,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	100.148.096,93	100.731.049,65	83.538.597,72	100.319.331,79	83.460.723,09	411.717,86	77.874,63
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.427.379,93	-11.853.797,44	3.251.589,69	-11.442.079,58	3.329.464,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

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

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Poder/Órgão	Poder/Órgão											
	Poder/Órgão											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+ b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	449.744,32	1.695.171,16	1.558.209,32	0,00	586.706,16	6.133.250,48	51.912,93	733.297,05	733.297,05	0,00	5.451.866,36	6.038.572,52
PODER EXECUTIVO	449.744,32	1.695.171,16	1.558.209,32	0,00	586.706,16	6.133.250,48	51.912,93	733.297,05	733.297,05	0,00	5.451.866,36	6.038.572,52
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal					0,00						0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	449.744,32	1.695.171,16	1.558.209,32	0,00	586.706,16	6.133.250,48	51.912,93	733.297,05	733.297,05	0,00	5.451.866,36	6.038.572,52

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

Poder/Órgão - Intra	Poder/Órgão - Intra											
	Poder/Órgão Intra											
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	Saldo Total L = (e + k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

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

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2016				
2017				
2018				
2019				
2020				
2021				
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
2027				
2028				
2029				
2030				
2031				
2032				
2033				
2034				
2035				
2036				
2037				
2038				
2039				
2040				
2041				
2042				
2043				
2044				
2045				
2046				
2047				
2048				
2049				
2050				
2051				
2052				
2053				
2054				
2055				
2056				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c)
2057				
2058				
2059				
2060				
2061				
2062				
2063				
2064				
2065				
2066				
2067				
2068				
2069				
2070				
2071				
2072				
2073				
2074				
2075				
2076				
2077				
2078				
2079				
2080				
2081				
2082				
2083				
2084				
2085				
2086				
2087				
2088				
2089				
2090				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Saldo Financeiro a Aplicar	Saldo Financeiro a Aplicar		
	2016 (h)	2017 (i) = (Ib - (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
Saldo Financeiro a Aplicar	-	-	-
VALOR (III)			

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Impactos das Contratações de PPP	Especificação de PPP		
	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Impactos das Contratações de PPP	-	-	-
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais			
Garantias Concedidas			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)

Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>

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

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

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

Total das Despesas de PPP	Despesas de PPP										
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Total das Despesas de PPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V) = (IV) / (III)											

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

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

Balanço Orçamentário	Período
	Até o Bimestre
Balanço Orçamentário	-
RECEITAS	
Previsão Inicial	101.271.511,00
Previsão Atualizada	101.271.511,00
Receitas Realizadas	97.692.020,51
Déficit Orçamentário	2.860.986,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	101.271.511,00
Créditos Adicionais	-872.414,07
Dotação Atualizada	100.399.096,93
Despesas Empenhadas	100.964.724,72
Despesas Liquidadas	100.553.006,86
Despesas Pagas	94.689.444,08
Superávit Orçamentário	0,00

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

Despesas por Função/Subfunção	Período
	Até o Bimestre
Despesas por Função/Subfunção	-
Despesas Empenhadas	100.964.724,72
Despesas Liquidadas	100.553.006,86

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

Receita Corrente Líquida - RCL	Valores
	31/12/2017
Receita Corrente Líquida - RCL	-
Receita Corrente Líquida	83.252.840,99

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

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	Período
	Até o Bimestre
Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência	-
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	13.673.213,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	12.639.025,43
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.034.188,43

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

Resultados Nominal e Primário	Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário		
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultados Nominal e Primário	-	-	-
Resultado Nominal		0,00	
Resultado Primário		-11.442.079,58	

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

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.144.915,48	0,00	1.558.209,32	586.706,16
Poder Executivo	2.144.915,48	0,00	1.558.209,32	586.706,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público	Estágios dos Restos a Pagar			
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.185.163,41	0,00	733.297,05	5.451.866,36
Poder Executivo	6.185.163,41	0,00	733.297,05	5.451.866,36
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	8.330.078,89	0,00	2.291.506,37	6.038.572,52

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

Despesas com Ações Típicas de MDE	Apuração das Despesas com Ensino		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações Típicas de MDE	-	-	-
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.207.954,67	25,00	39,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	23.470.550,19	60,00	72,99
Complementação da União ao FUNDEB	3.868.900,08		

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

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

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

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

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

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

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

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Apuração das Despesas com Saúde		
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual Percentual Aplicado até o Bimestre Saúde	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
Despesas com Ações e Serviços Oúblicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	9.193.971,87	15,00	21,14

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a647844ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a64784ae-cf96-411f-b0bd-1de97257ae59

Assinatura: 1

Digitally signed by LENILDO JOSE DOS SANTOS:14153386472
Date: 2018.01.30 19:14:18 BRST
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 2

Digitally signed by ARQUIMEDES GUEDES VALENCA:02400120463
Date: 2018.01.30 19:17:33 BRST
Perfil: Titular do Poder Executivo
Instituição: Prefeitura Municipal de Buíque - PE

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98adf01f-16f6-4919-bd9f-c6204dac3c26

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Buíque - PE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**0,00**	**3.013.000,00**	**3.623.436,58**	**120,26**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**0,00**	**618.000,00**	**338.317,55**	**54,74**
1.1.1- IPTU	0,00	500.000,00	133.468,58	26,69
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	118.000,00	204.848,97	173,60
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**0,00**	**130.000,00**	**100.060,13**	**76,96**
1.2.1- ITBI	0,00	130.000,00	100.060,13	76,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**0,00**	**765.000,00**	**1.197.904,92**	**156,58**
1.3.1- ISS	0,00	765.000,00	1.197.904,92	156,58
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.987.153,98**	**132,47**
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**0,00**	**39.605.300,00**	**39.869.883,87**	**100,66**
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	31.583.000,00	31.534.752,80	99,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	31.583.000,00	28.896.285,55	91,49
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	2.638.467,25	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	6.608.000,00	7.250.520,21	109,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/ 1996	0,00	15.800,00	14.887,56	94,21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	42.200,00	65.000,69	154,03
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	5.300,00	14.542,55	274,39
2.6- Cota-Parte IPVA	0,00	1.351.000,00	990.180,06	73,30
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**0,00**	**42.618.300,00**	**43.493.320,45**	**102,05**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	124.000,00	105.658,84	85,20
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	4.502.000,00	2.897.283,14	64,35
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	1.677.000,00	1.572.451,72	93,76
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	0,00	923.000,00	563.544,00	61,05
5.4- Transferências Diretas PNATE	0,00	797.000,00	744.587,42	93,42
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.105.000,00	16.700,00	1,51
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	400.000,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**0,00**	**5.626.000,00**	**3.002.941,98**	**53,37**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	7.921.060,00	7.451.507,03	94,07
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	0,00	6.316.600,00	5.784.481,44	91,57
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	0,00	1.321.600,00	1.450.103,84	109,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	3.160,00	2.977,44	94,22
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	8.440,00	13.000,04	154,02

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR, DOJOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98aa0011-f6f6-4929-bd9f-6e204aa823c26

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	1.060,00	2.908,39	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	0,00	270.200,00	198.035,88	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	33.435.000,00	31.591.813,87	94
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	28.900.000,00	28.178.145,54	97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	4.405.000,00	3.304.012,10	75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	130.000,00	109.656,23	84
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**0,00**	**20.978.940,00**	**20.726.638,51**	**98,79**

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	23.061.000,00	21.908.891,53	95,00	20.941.037,41	90,80	591.741,74
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	23.061.000,00	21.908.891,53	95,00	20.941.037,41	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	10.450.600,00	9.682.538,86	92,65	9.090.797,12	86,98	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	10.450.600,00	9.682.538,86	92,65	9.090.797,12	86,98	591.741,74
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**0,00**	**33.511.600,00**	**31.591.430,39**	**94,27**	**30.031.834,53**	**89,61**	**1.559.595,86**

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) [1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	69,35
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	30,65
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98adf01f-16f6-4919-bd9f-46204aac3226

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	2

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	945.000,00	894.890,80	94,69	650.214,82	68,80	244.675,98
22.1 - Creche	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00	300.000,00	100,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	645.000,00	594.890,80	92,23	350.214,82	54,29	244.675,98
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	645.000,00	594.890,80	92,23	350.214,82	54,29	244.675,98
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.455.378,00	37.329.256,14	97,07	34.258.176,28	89,08	3.071.079,86
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	33.511.600,00	31.591.430,39	94,27	30.031.834,53	89,61	1.559.595,86
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	4.943.778,00	5.737.825,75	116,06	4.226.341,75	85,48	1.511.484,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**0,00**	**39.400.378,00**	**38.224.146,94**	**97,01**	**34.908.391,10**	**88,59**	**3.315.755,84**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etcetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98ad01f-16f6-4919-bd9f-c6204aac3c26

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	20.7
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	3.3
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	109.656,23
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	2.364.966,75
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]	**26.505.273,59**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**11.718.873,35**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**26,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.869.000,00	1.528.822,17	81,79	1.264.665,71	67,66	264.156,46
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	2.373.195,06	2.372.720,06	99,97	2.072.614,91	87,33	300.105,15
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**0,00**	**4.242.195,06**	**3.901.542,23**	**91,96**	**3.337.280,62**	**78,66**	**564.261,61**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**0,00**	**43.642.573,06**	**42.125.689,17**	**96,52**	**38.245.671,72**	**87,63**	**3.880.017,45**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017(g)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.679.349,89	2.364.966,75
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.114.881,39	2.364.966,75
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	2.564.468,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98adf01f-1f6-4919-bd9f-c6204a8c3c26

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO ED
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	124.666,53	
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	31.482.157,64	1.5
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.026.961,89	1.264.665
48.1- Orçamento do Exercício	29.026.961,89	1.264.665
48.2- Restos a Pagar	0,00	0
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	109.656,23	38.603
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.689.518,51	360.949
51- (+) AJUSTES	0,00	0
51.1- Retenções	0,00	0
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.689.518,51	360.949

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão:

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

[2]Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3]Caput do art. 212 da CF/1988.

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

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

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

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98adf01f-1f16-4919-bd9f-c6204aac3c26

© 2017 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Pernambuco **MUNICÍPIO:** Buíque

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício de 2017

Dados Homologados em 02/02/18 11:47:37

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.013.000,00	3.013.000,00	3.623.436,58	120,26
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	133.468,58	26,69
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	100.060,13	76,97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	765.000,00	765.000,00	1.197.904,92	156,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	1.987.153,98	132,47
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	112.000,00	112.000,00	204.848,97	182,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.605.300,00	39.605.300,00	39.869.883,87	100,67
Cota-Parte FPM	31.583.000,00	31.583.000,00	31.534.752,80	99,84
Cota-Parte ITR	5.300,00	5.300,00	14.542,55	274,39
Cota-Parte IPVA	1.351.000,00	1.351.000,00	990.180,06	73,29
Cota-Parte ICMS	6.608.000,00	6.608.000,00	7.250.520,21	109,72
Cota-Parte IPI-Exportação	42.200,00	42.200,00	65.000,69	154,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.800,00	15.800,00	14.887,56	94,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.800,00	15.800,00	14.887,56	94,21
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	42.618.300,00	42.618.300,00	43.493.320,45	102,05

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	7.128.000,00	7.128.000,00	7.601.654,63	106,64
Provenientes da União	6.976.000,00	6.976.000,00	7.484.580,27	107,29
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	32.337,76	32,34
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	52.000,00	52.000,00	84.736,60	162,95
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.128.000,00	7.128.000,00	7.601.654,63	106,64

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% (f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	11.235.000,00	14.693.041,30	13.944.867,56	35.005,87	95,15
Pessoal e Encargos Sociais	5.227.000,00	7.534.829,54	7.369.183,85	0,00	97,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.008.000,00	7.158.211,76	6.575.683,71	35.005,87	92,35
DESPESAS DE CAPITAL	815.000,00	1.410.958,70	1.385.122,51	550,00	98,21
Investimentos	815.000,00	1.410.958,70	1.385.122,51	550,00	98,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12.050.000,00	16.104.000,00		15.365.545,94	95,41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i) / IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		6.196.696,20	0,00	40,33
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		6.196.696,20	0,00	40,33
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	N/A	N/A	N/A	35.555,87	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	N/A	N/A	733.748,16	0,00	4,78
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		6.966.000,23	45,34

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 312c1c71-eadf-4927-8e95-56361fe6e6e2

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i)]		N/A	8.399.545,71	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(h+i) / IIIb x 100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4	19,1

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	1.875.547,54

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1° e 2°	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	733.748,16	733.748,16	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	733.748,16	733.748,16	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% [(l+m) / total(l+m)]x100
Atenção Básica	1.239.000,00	536.276,00	484.741,92	0,00	3,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.738.000,00	14.402.172,94	13.726.110,87	35.555,87	89,56
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	105.000,00	35.500,00	32.550,49	0,00	0,21
Vigilância Epidemiológica	215.000,00	192.651,06	182.086,30	0,00	1,19
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.094.000,00	937.400,00	904.500,49	0,00	5,89
TOTAL	13.391.000,00	16.104.000,00		15.365.545,94	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 312c1c71-ead4-4971-8e05-536168e6687

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	Receitas Correntes	112.591.821,00	95.264.761,00	0,00	17.327.060,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.120.000,00	3.510.572,44	390.572,44	0,00
1110.00.00.00	Impostos	2.895.000,00	3.418.587,61	523.587,61	0,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.130.000,00	2.220.682,69	90.682,69	0,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00	133.468,58	0,00	366.531,42
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.500.000,00	1.987.153,98	487.153,98	0,00
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.200.000,00	1.952.823,75	752.823,75	0,00
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	100.000,00	34.330,23	0,00	65.669,77
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00	100.060,13	0,00	29.939,87
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	765.000,00	1.197.904,92	432.904,92	0,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	765.000,00	1.197.904,92	432.904,92	0,00
1120.00.00.00	Taxas	225.000,00	91.984,83	0,00	133.015,17
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	133.000,00	87.401,76	0,00	45.598,24
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00	1.228,03	0,00	2.771,97
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00	3.159,34	1.159,34	0,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	31.000,00	60.745,76	29.745,76	0,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	64.000,00	20.507,47	0,00	43.492,53
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	1.699,71	0,00	3.300,29
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUNHES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7780a695-030b-4335-9b0f-5cb67aa5ccdf

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELIS VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7780e675-03bb-4335-0bff-8246fa1c2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	61,45	0,00	1.938,55
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	92.000,00	4.583,07	0,00	87.416,93
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	81.000,00	4.583,07	0,00	76.416,93
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	79.000,00	4.583,07	0,00	74.416,93
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.668.291,00	5.509.392,32	0,00	2.158.898,68
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	6.728.291,00	4.560.412,98	0,00	2.167.878,02
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	6.728.291,00	4.560.412,98	0,00	2.167.878,02
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	6.695.815,00	4.560.304,76	0,00	2.135.510,24
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	5.112.716,00	3.287.376,73	0,00	1.825.339,27
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	1.447.011,00	1.088.377,86	0,00	358.633,14
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	45.180,00	34.577,67	0,00	10.602,33
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	15.670,00	6.131,12	0,00	9.538,88
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	2.000,00	104.106,33	102.106,33	0,00
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)	73.238,00	39.735,05	0,00	33.502,95
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	29.204,00	108,22	0,00	29.095,78
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência	3.272,00	0,00	0,00	3.272,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	940.000,00	948.979,34	8.979,34	0,00
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	940.000,00	948.979,34	8.979,34	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	763.730,00	499.143,70	0,00	264.586,30
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	763.730,00	499.143,70	0,00	264.586,30
1322.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	213.000,00	105.805,29	0,00	107.194,71

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	213.000,00	105.805,29	0,00	107.194,71
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	533.000,00	376.862,31	0,00	156.137,69
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	130.000,00	109.656,23	0,00	20.343,77
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	80.000,00	84.736,60	4.736,60	0,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	124.000,00	105.658,84	0,00	18.341,16
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	106.000,00	18.687,82	0,00	87.312,18
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM	1.000,00	5.970,38	4.970,38	0,00
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	72.000,00	52.152,44	0,00	19.847,56
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	14.730,00	16.476,10	1.746,10	0,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa	14.730,00	16.476,10	1.746,10	0,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	1.372.000,00	292.476,29	0,00	1.079.523,71
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	1.252.000,00	292.297,10	0,00	959.702,90
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	1.250.000,00	292.297,10	0,00	957.702,90
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	350.000,00	3.932,73	0,00	346.067,27
1600.05.01.02	Receita de TFD	200.000,00	73.239,60	0,00	126.760,40
1600.05.01.03	Receita de FAE	700.000,00	215.124,77	0,00	484.875,23
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	76.000,00	179,19	0,00	75.820,81
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	30.000,00	179,19	0,00	29.820,81
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELESTES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7780e695-03bb-4a35-a0bf-ff546ba5c...

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00	Transferências Correntes	98.668.800,00	83.854.477,93	0,00	14.814.322,07
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	91.518.800,00	81.910.160,92	0,00	9.608.639,08
1721.00.00.00	Transferências da União	49.728.100,00	41.438.217,39	0,00	8.289.882,61
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	31.588.300,00	31.549.295,35	0,00	39.004,65
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	31.583.000,00	31.534.752,80	0,00	48.247,20
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.300,00	14.542,55	9.242,55	0,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	352.000,00	335.960,92	0,00	16.039,08
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	352.000,00	335.960,92	0,00	16.039,08
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	11.600.000,00	6.108.052,65	0,00	5.491.947,35
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	3.430.000,00	1.985.904,00	0,00	1.444.096,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	1.400.000,00	536.860,00	0,00	863.140,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	2.596.000,00	1.400.334,00	0,00	1.195.666,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	630.000,00	297.019,67	0,00	332.980,33
1721.33.34.00	Farmácia Básica	628.000,00	287.368,00	0,00	340.632,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	280.000,00	32.818,40	0,00	247.181,60
1721.33.37.00	Saúde Bucal	320.000,00	129.270,00	0,00	190.730,00
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	506.000,00	188.920,00	0,00	317.080,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	402.000,00	220.900,00	0,00	181.100,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indigenas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS	716.000,00	339.660,00	0,00	376.340,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	688.998,58	588.998,58	0,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.160.000,00	340.155,21	0,00	819.844,79
1721.34.01.00	Transferência de Renda	760.000,00	240.755,21	0,00	519.244,79

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELESTES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77206d65-030b-4a35-a0ff-f5467ca5c...

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	760.000,00	240.755,21	0,00	519.244,79
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.000,00	99.400,00	0,00	300.600,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.502.000,00	3.089.831,14	0,00	1.412.168,86
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	1.677.000,00	1.572.451,72	0,00	104.548,28
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	923.000,00	563.544,00	0,00	359.456,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	797.000,00	744.587,42	0,00	52.412,58
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	200.000,00	29.954,20	0,00	170.045,80
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	150.000,00	26.807,80	0,00	123.192,20
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	260.000,00	135.786,00	0,00	124.214,00
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	65.000,00	16.700,00	0,00	48.300,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.800,00	14.887,56	0,00	912,44
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	510.000,00	34,56	0,00	509.965,44
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	10.000,00	34,56	0,00	9.965,44
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	8.485.700,00	8.424.897,91	0,00	60.802,09
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.485.700,00	8.424.897,91	0,00	60.802,09
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.608.000,00	7.250.520,21	642.520,21	0,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.351.000,00	990.180,06	0,00	360.819,94
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.200,00	65.000,69	22.800,69	0,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	84.500,00	98.337,07	13.837,07	0,00
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	400.000,00	20.859,88	0,00	379.140,12
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	400.000,00	20.859,88	0,00	379.140,12
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	33.305.000,00	32.047.045,62	0,00	1.257.954,38
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	28.900.000,00	28.178.145,54	0,00	721.854,46

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELESTES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77a0e695-03ab-4a35-a0bf-ff5467ca5c9c

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	4.405.000,00	3.868.900,08	0,00	536.099,92
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	7.150.000,00	1.944.317,01	0,00	5.205.682,99
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.550.000,00	948.000,00	0,00	3.602.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	3.350.000,00	948.000,00	0,00	2.402.000,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	520.000,00	336.000,00	0,00	184.000,00
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS	220.000,00	163.200,00	0,00	56.800,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	760.000,00	147.500,00	0,00	612.500,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.03.18.00	PAIF	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	746.000,00	301.300,00	0,00	444.700,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.600.000,00	996.317,01	0,00	1.603.682,99
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	700.000,00	996.317,01	296.317,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIEDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7780a65-030b-4335-bf5-45a5a5

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	700.000,00	996.317,01	296.317,01	0,00
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	999.000,00	1.598.698,32	599.698,32	0,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	10.000,00	0,01	0,00	9.999,99
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	0,01	0,00	3.999,99
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	4.000,00	0,01	0,00	3.999,99
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribição do Servidor para o RPPS	4.000,00	0,01	0,00	3.999,99
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	438.000,00	593.950,38	155.950,38	0,00
1921.00.00.00	Indenizações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1922.00.00.00	Restituições	434.000,00	593.950,38	159.950,38	0,00
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previência dos Serv	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	34.000,00	593.950,38	559.950,38	0,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	122.000,00	218.088,95	96.088,95	0,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	112.000,00	204.848,97	92.848,97	0,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.000,00	204.848,97	92.848,97	0,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00	13.239,98	3.239,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7780a65-030b-4335-0bff-0467ae5cf

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00	13.239,98	3.239,98	0,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00	13.239,98	3.239,98	0,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	300.000,00	707.868,32	407.868,32	0,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	300.000,00	707.868,32	407.868,32	0,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	129.000,00	78.790,66	0,00	50.209,34
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	125.000,00	77.570,74	0,00	47.429,26
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	4.000,00	1.219,92	0,00	2.780,08
2000.00.00.00	Receitas de Capital	3.350.000,00	1.497.688,14	0,00	1.852.311,86
2200.00.00.00	Alienação de Bens	450.000,00	69.262,00	0,00	380.738,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	450.000,00	69.262,00	0,00	380.738,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	69.262,00	0,00	30.738,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	2.900.000,00	1.428.426,14	0,00	1.471.573,86
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	1.800.000,00	1.428.426,14	0,00	371.573,86
2421.00.00.00	Transferências da União	1.300.000,00	1.084.230,52	0,00	215.769,48
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	1.084.230,52	484.230,52	0,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	100.000,00	84.295,52	0,00	15.704,48
2421.01.02.00	Transferências de Recursos da União destinados Construção de UBS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2421.01.03.00	ESTRUTURA DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	999.935,00	999.935,00	0,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	500.000,00	344.195,62	0,00	155.804,38
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	32.337,76	0,00	67.662,24
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	100.000,00	32.337,76	0,00	67.662,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELESTES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7730e695-030b-4a35-a0bf-ff5467aa5c7c

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	311.857,86	111.857,86	0,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2422.99.02.00	FEM-FUNDO DO ESTADO APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	311.857,86	311.857,86	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	15.760.858,00	7.819.790,95	0,00	7.941.067,05
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	15.730.858,00	7.819.790,95	0,00	7.911.067,05
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	15.730.858,00	7.819.790,95	0,00	7.911.067,05
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	15.730.858,00	7.819.790,95	0,00	7.911.067,05
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	13.913.328,00	7.618.358,05	0,00	6.294.969,95
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	11.770.760,00	5.633.769,29	0,00	6.136.990,71
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	1.836.454,00	1.550.462,14	0,00	285.991,86
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	76.544,00	32.442,78	0,00	44.101,22
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	25.794,00	15.235,67	0,00	10.558,33
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	100.000,00	344.682,46	244.682,46	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELIDES VALENCA LENIDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7780a695-030b-4335-9bf5-46ba5

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil (FMAS)	103.776,00	41.765,71	0,00	62.010,29
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	1.817.530,00	201.432,90	0,00	1.616.097,10
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.921.060,00	-7.451.507,03	469.552,97	0,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.921.060,00	-7.451.507,03	469.552,97	0,00
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.921.060,00	-7.451.507,03	469.552,97	0,00
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.320.820,00	-5.790.367,27	530.452,73	0,00
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-6.317.660,00	-5.787.389,83	530.270,17	0,00
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-6.316.600,00	-5.784.481,44	532.118,56	0,00
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.060,00	-2.908,39	0,00	1.848,39
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-3.160,00	-2.977,44	182,56	0,00
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.600.240,00	-1.661.139,76	0,00	60.899,76
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.600.240,00	-1.661.139,76	0,00	60.899,76
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.321.600,00	-1.450.103,84	0,00	128.503,84
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-270.200,00	-198.035,88	72.164,12	0,00
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-8.440,00	-13.000,04	0,00	4.560,04

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELELES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67780a65-03bb-4435-ab01-75c1d67a4ddf

TOTAL	123.781.619,00	97.130.733,06	0,00	26.650.885,94

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7280a6f5-030b-4a35-a0b0-ff5c467aa5cf

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.824.678,93	0,00	134.824.678,93	100.916.561,41	100.916.561,41	33.908.117,52
01.00	PODER LEGISLATIVO	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	3.069.733,04	3.069.733,04	1.060.766,96
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	3.069.733,04	3.069.733,04	1.060.766,96
01.01 0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,17	49.987,17	12,83
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,17	49.987,17	12,83
01.01 0103100011.001 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,17	49.987,17	12,83
01.01 0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,00	1.098,00	98.902,00
01.01 0103100011.002 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,00	1.098,00	98.902,00
01.01 0103100011.002 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,00	1.098,00	98.902,00
01.01 0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.003 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.003 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.820.300,00	1.820.300,00	110.200,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.754.500,00	0,00	1.754.500,00	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00
01.01 0103100012.001 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.754.500,00	0,00	1.754.500,00	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	65.800,00	65.800,00	14.200,00
01.01 0103100012.001 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.000,00	0,00	80.000,00	65.800,00	65.800,00	14.200,00
01.01 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
01.01 0103100012.001 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	719.364,62	719.364,62	528.635,38
01.01 0103100012.002 31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.002 31900901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.002 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.500,00	0,00	545.500,00	417.466,15	417.466,15	128.033,85
01.01 0103100012.002 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	545.500,00	0,00	545.500,00	417.466,15	417.466,15	128.033,85
01.01 0103100012.002 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 31901607 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	5.160,00	5.160,00	44.840,00
01.01 0103100012.002 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	5.160,00	5.160,00	44.840,00
01.01 0103100012.002 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	10.652,56	10.652,56	59.347,44
01.01 0103100012.002 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	70.000,00	0,00	70.000,00	10.652,56	10.652,56	59.347,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ERINALDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7c136-bbe3-4bb8-bcd8-22bbb8835fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEITE DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e38e-3bb3-4bb8-8cb8-22bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00
01.01 0103100012.002 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	111.000,00	111.000,00	89.000,00
01.01 0103100012.002 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200.000,00	0,00	200.000,00	111.000,00	111.000,00	89.000,00
01.01 0103100012.002 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	45.149,03	45.149,03	54.850,97
01.01 0103100012.002 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	45.149,03	45.149,03	54.850,97
01.01 0103100012.002 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	101.388,73	101.388,73	98.611,27
01.01 0103100012.002 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200.000,00	0,00	200.000,00	101.388,73	101.388,73	98.611,27
01.01 0103100012.002 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01 0103100012.002 33909100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	548,15	548,15	9.451,85
01.01 0103100012.002 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	548,15	548,15	9.451,85
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	252.000,00	0,00	252.000,00	12.000,00	12.000,00	240.000,00
01.01 0103100012.003 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
01.01 0103100012.003 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
01.01 0103100012.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.003 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.003 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.003 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.003 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.003 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.003 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.003 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	466.983,25	466.983,25	33.016,75
01.01 0103100012.004 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	442.614,61	442.614,61	7.385,39
01.01 0103100012.004 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	450.000,00	0,00	450.000,00	442.614,61	442.614,61	7.385,39

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
01.01 0103100012.004 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.368,64	24.368,64	25.631,36
01.01 0103100012.004 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	24.368,64	24.368,64	25.631,36
02.00	PODER EXECUTIVO	822.000,00	0,00	822.000,00	813.109,22	813.109,22	8.890,78
02.01	GABINETE DO PREFEITO	822.000,00	0,00	822.000,00	813.109,22	813.109,22	8.890,78
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	716.000,00	0,00	716.000,00	711.834,22	711.834,22	4.165,78
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	900,00
02.01 0412200032.203 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	900,00
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	65.660,76	0,00	65.660,76	65.198,15	65.198,15	462,61
02.01 0412200032.203 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	65.660,76	0,00	65.660,76	65.198,15	65.198,15	462,61
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.239,90	8.239,90	760,10
02.01 0412200032.203 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.239,90	8.239,90	760,10
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.135,00	6.135,00	865,00
02.01 0412200032.203 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.135,00	6.135,00	865,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b73a33-0cc2-4...

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.01 0412200032.203 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903911 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	37,25	37,25	962,75
02.01 0412200032.203 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	37,25	37,25	962,75
02.01 0412200032.203 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.339,24	0,00	4.339,24	4.339,24	4.339,24	0,00
02.01 0412200032.203 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.339,24	0,00	4.339,24	4.339,24	4.339,24	0,00
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	342.000,00	0,00	342.000,00	341.784,68	341.784,68	215,32
02.01 0412200032.203 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	342.000,00	0,00	342.000,00	341.784,68	341.784,68	215,32
02.01 0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	106.000,00	0,00	106.000,00	101.275,00	101.275,00	4.725,00
02.01 0412200032.258 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.01 0412200032.258 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.01 0412200032.258 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
02.01 0412200032.258 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
02.01 0412200032.258 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, EENALDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7a136-4fb8-4cb8-8c82-2bbdf888c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.01 0412200032.258 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.258 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.258 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	2.875,00	125,00
02.01 0412200032.258 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	2.875,00	125,00
03.00	SECRETARIA DE GOVÊRNO	668.500,00	0,00	668.500,00	659.131,42	659.131,42	9.368,58
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	668.500,00	0,00	668.500,00	659.131,42	659.131,42	9.368,58
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	668.500,00	0,00	668.500,00	659.131,42	659.131,42	9.368,58
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	471.000,00	464.995,72	464.995,72	6.004,28
03.01 0412200032.250 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	471.000,00	0,00	471.000,00	464.995,72	464.995,72	6.004,28
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.950,00	5.950,00	2.050,00
03.01 0412200032.250 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	5.950,00	5.950,00	2.050,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.247,70	32.247,70	752,30
03.01 0412200032.250 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	33.000,00	0,00	33.000,00	32.247,70	32.247,70	752,30
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	156.500,00	0,00	156.500,00	155.938,00	155.938,00	562,00
03.01 0412200032.250 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	156.500,00	0,00	156.500,00	155.938,00	155.938,00	562,00
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	512.925,93	0,00	512.925,93	505.380,35	505.380,35	7.545,58

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EDILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d7d7a38-bbe3-4b8-cc8e-22bbd88cfc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea36-bbe3-47bb-8cd8-2c3bb886cf1c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	512.925,93	0,00	512.925,93	505.380,35	505.380,35	7.545,58
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	512.925,93	0,00	512.925,93	505.380,35	505.380,35	7.545,58
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.925,93	0,00	50.925,93	50.925,93	50.925,93	0,00
04.01 0206100032.201 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.925,93	0,00	50.925,93	50.925,93	50.925,93	0,00
04.01 0206100032.201 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	454.454,42	454.454,42	2.545,58
04.01 0206100032.201 31909100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	457.000,00	0,00	457.000,00	454.454,42	454.454,42	2.545,58
04.01 0206100032.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903950 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33909100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.358.150,00	0,00	5.358.150,00	5.338.022,16	5.338.022,16	20.127,84
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.354.150,00	0,00	5.354.150,00	5.335.322,16	5.335.322,16	18.827,84

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d73395-bce3-4f58-8c88-22bdb8885cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.400,00	0,00	44.400,00	42.866,89	42.866,89	1.533,11
05.01 0412200031.102 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200031.102 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200031.102 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	43.400,00	0,00	43.400,00	42.866,89	42.866,89	533,11
05.01 0412200031.102 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	43.400,00	0,00	43.400,00	42.866,89	42.866,89	533,11
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.629.000,00	0,00	2.629.000,00	2.620.158,94	2.620.158,94	8.841,06
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	2.080.902,96	2.080.902,96	97,04
05.01 0412200032.205 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	2.080.902,96	2.080.902,96	97,04
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
05.01 0412200032.205 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.965,29	25.965,29	34,71
05.01 0412200032.205 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	26.000,00	0,00	26.000,00	25.965,29	25.965,29	34,71
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.509,10	11.509,10	490,90
05.01 0412200032.205 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.509,10	11.509,10	490,90
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	43.116,97	43.116,97	883,03
05.01 0412200032.205 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	44.000,00	0,00	44.000,00	43.116,97	43.116,97	883,03
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.841,08	23.841,08	158,92
05.01 0412200032.205 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	24.000,00	0,00	24.000,00	23.841,08	23.841,08	158,92
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CURUBA VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b17a33-bce3-47b8-8cb8-225bdf88c57c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.009,98	13.009,98	1.990,02
05.01 0412200032.205 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	13.009,98	13.009,98	1.990,02
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	876,01	876,01	123,99
05.01 0412200032.205 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	876,01	876,01	123,99
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903942 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,71	3.992,71	7,29
05.01 0412200032.205 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,71	3.992,71	7,29
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	414.000,00	0,00	414.000,00	413.344,84	413.344,84	655,16
05.01 0412200032.205 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	414.000,00	0,00	414.000,00	413.344,84	413.344,84	655,16
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	629.100,00	0,00	629.100,00	623.224,78	623.224,78	5.875,22
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca36-bbe3-47bb-8cd8-23bd8885ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200032.207 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.274,84	41.274,84	725,16
05.01 0412200032.207 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	42.000,00	0,00	42.000,00	41.274,84	41.274,84	725,16
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ELNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca33-5bce-47b8-cc86-22bd4888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200032.207 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903635 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	769,06	769,06	230,94
05.01 0412200032.207 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	769,06	769,06	230,94
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903950 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.717,53	2.717,53	282,47
05.01 0412200032.207 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.717,53	2.717,53	282,47
05.01 0412200032.207 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.100,00	0,00	432.100,00	431.813,97	431.813,97	286,03
05.01 0412200032.207 33904700 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	432.100,00	0,00	432.100,00	431.813,97	431.813,97	286,03
05.01 0412200032.207 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	0,00	147.000,00	146.649,38	146.649,38	350,62
05.01 0412200032.207 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	147.000,00	0,00	147.000,00	146.649,38	146.649,38	350,62
05.01 0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.051.650,00	0,00	2.051.650,00	2.049.071,55	2.049.071,55	2.578,45
05.01 0927100092.208 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.650,00	0,00	807.650,00	805.528,81	805.528,81	2.121,19
05.01 0927100092.208 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	807.650,00	0,00	807.650,00	805.528,81	805.528,81	2.121,19
05.01 0927100092.208 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.243.542,74	1.243.542,74	457,26
05.01 0927100092.208 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.243.542,74	1.243.542,74	457,26

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd7c3e36-bbcc-4b84-cc86-22bdb8884fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0927100092.208 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0927100092.208 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
05.02 0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
05.02 0412200032.206 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00
05.02 0412200032.206 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.562.069,00	0,00	2.562.069,00	2.456.473,19	2.456.473,19	105.595,81
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.345.069,00	0,00	2.345.069,00	2.241.228,05	2.241.228,05	103.840,95
06.01 0412201082.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.190,00	39.190,00	810,00
06.01 0412201082.318 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.190,00	39.190,00	810,00
06.01 0412201082.318 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.190,00	39.190,00	810,00
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.049.132,57	1.049.132,57	77.867,43
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	679.000,00	0,00	679.000,00	663.353,96	663.353,96	15.646,04
06.01 0412300162.254 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	679.000,00	0,00	679.000,00	663.353,96	663.353,96	15.646,04
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00
06.01 0412300162.254 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.999,40	9.999,40	1.000,60
06.01 0412300162.254 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	11.000,00	0,00	11.000,00	9.999,40	9.999,40	1.000,60

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca39-dcc5-4956-8cb8-223bdf888c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.748,66	20.748,66	2.251,34
06.01 0412300162.254 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	20.748,66	20.748,66	2.251,34
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
06.01 0412300162.254 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	0,00	22.000,00	15.515,62	15.515,62	6.484,38
06.01 0412300162.254 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	15.515,62	15.515,62	6.484,38
06.01 0412300162.254 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	372.000,00	0,00	372.000,00	324.714,93	324.714,93	47.285,07
06.01 0412300162.254 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	372.000,00	0,00	372.000,00	324.714,93	324.714,93	47.285,07
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	926.500,00	0,00	926.500,00	919.230,41	919.230,41	7.269,59
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.000,00	0,00	312.000,00	311.900,00	311.900,00	100,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
06.01 0412400172.260 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	312.000,00	0,00	312.000,00	311.900,00	311.900,00	100,00
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903908 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	136.500,00	0,00	136.500,00	135.600,00	135.600,00	900,00
06.01 0412400172.260 33903911 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	136.500,00	0,00	136.500,00	135.600,00	135.600,00	900,00
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.740,51	48.740,51	6.259,49
06.01 0412400172.260 33903964 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	55.000,00	0,00	55.000,00	48.740,51	48.740,51	6.259,49
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423.000,00	0,00	423.000,00	422.989,90	422.989,90	10,10
06.01 0412400172.260 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	423.000,00	0,00	423.000,00	422.989,90	422.989,90	10,10
06.01 2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	251.000,00	0,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	17.324,93
06.01 2884300191.139 46907101	INSS	251.000,00	0,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	17.324,93
06.01 2884300191.139 46907101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	251.000,00	0,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	17.324,93
06.01 2884300191.139 46907102	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 2884300191.139 46907102 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
06.01 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
06.01 9999999999.999 99999900 99	OUTRAS FONTES	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
06.02	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, KENIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ad7a136-be23-4bb8-cd8d-223bd88e5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CURADO VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7a38e-4753-3e88-2236-d68c5c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
06.03 0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	217.000,00	0,00	217.000,00	215.245,14	215.245,14	1.754,86
06.04 0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	217.000,00	0,00	217.000,00	215.245,14	215.245,14	1.754,86
06.04 0412300162.263 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	216.000,00	215.245,14	215.245,14	754,86
06.04 0412300162.263 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	216.000,00	0,00	216.000,00	215.245,14	215.245,14	754,86
06.04 0412300162.263 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	212.022,00	0,00	212.022,00	204.446,39	204.446,39	7.575,61
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	212.022,00	0,00	212.022,00	204.446,39	204.446,39	7.575,61
07.01 0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.505,00	4.505,00	95,00
07.01 0412100031.274 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.505,00	4.505,00	95,00
07.01 0412100031.274 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.505,00	4.505,00	95,00
07.01 0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	201.800,00	0,00	201.800,00	194.319,39	194.319,39	7.480,61
07.01 0412100032.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	177.300,00	0,00	177.300,00	176.969,99	176.969,99	330,01
07.01 0412100032.259 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	177.300,00	0,00	177.300,00	176.969,99	176.969,99	330,01

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e136-bbe3-4bb8-cd88-23bd88e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
07.01 0412100032.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.849,40	5.849,40	5.150,60
07.01 0412100032.259 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	11.000,00	0,00	11.000,00	5.849,40	5.849,40	5.150,60
07.01 0412100032.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b73a33-0cc2-4768-8cc8-223bdf8884fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
07.01 0412100032.259 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100202.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
07.01 0412100202.319 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
07.01 0412100202.319 33904100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.426.138,00	0,00	42.426.138,00	42.289.213,66	42.289.213,66	136.924,34
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	37.485.638,00	0,00	37.485.638,00	37.363.132,31	37.363.132,31	122.505,69
08.01 0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	865.000,00	0,00	865.000,00	864.510,99	864.510,99	489,01
08.01 0824300022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	865.000,00	0,00	865.000,00	864.510,99	864.510,99	489,01
08.01 0824300022.212 33903007 23	RECURSOS DO PNAE	865.000,00	0,00	865.000,00	864.510,99	864.510,99	489,01
08.01 1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	236.000,00	0,00	236.000,00	229.933,92	229.933,92	6.066,08
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905206 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.923,92	56.923,92	76,08
08.01 1236100041.103 44905213 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	57.000,00	0,00	57.000,00	56.923,92	56.923,92	76,08
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905217 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100041.103 44905220 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905224 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230 99	OUTRAS FONTES	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,00	5.010,00	4.990,00
08.01 1236100041.103 44905239 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,00	5.010,00	4.990,00
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	23.475.100,00	0,00	23.475.100,00	23.470.550,19	23.470.550,19	4.549,81
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.865.392,25	1.865.392,25	1.607,75
08.01 1236100042.215 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.865.392,25	1.865.392,25	1.607,75
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	17.297.311,44	17.297.311,44	2.688,56
08.01 1236100042.215 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	17.297.311,44	17.297.311,44	2.688,56
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.100,00	0,00	389.100,00	389.030,90	389.030,90	69,10
08.01 1236100042.215 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	389.100,00	0,00	389.100,00	389.030,90	389.030,90	69,10
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.919.000,00	0,00	3.919.000,00	3.918.815,60	3.918.815,60	184,40
08.01 1236100042.215 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	3.919.000,00	0,00	3.919.000,00	3.918.815,60	3.918.815,60	184,40
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.215 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	7.684.160,00	0,00	7.684.160,00	7.597.909,54	7.597.909,54	86.250,46
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.200,00	0,00	320.200,00	320.101,67	320.101,67	98,33
08.01 1236100042.216 31900400 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	320.200,00	0,00	320.200,00	320.101,67	320.101,67	98,33
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.940.600,00	0,00	4.940.600,00	4.923.551,08	4.923.551,08	17.048,92
08.01 1236100042.216 31901105 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	4.940.600,00	0,00	4.940.600,00	4.923.551,08	4.923.551,08	17.048,92
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	67.100,00	62.116,95	62.116,95	4.983,05
08.01 1236100042.216 31901301 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	67.100,00	0,00	67.100,00	62.116,95	62.116,95	4.983,05
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00	1.162.203,00	1.162.203,00	97,00
08.01 1236100042.216 31901302 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00	1.162.203,00	1.162.203,00	97,00
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901303 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901607 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901400 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901800 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1ad7e38e-be34-4bb8-8cd8-23bd8865fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea38-bbe3-4bb8-cd88-23bd88e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	672.000,00	0,00	672.000,00	643.771,79	643.771,79	28.228,21
08.01 1236100042.216 33903001 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	672.000,00	0,00	672.000,00	643.771,79	643.771,79	28.228,21
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903004 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903007 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903015 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	89.752,82	89.752,82	247,18
08.01 1236100042.216 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	90.000,00	0,00	90.000,00	89.752,82	89.752,82	247,18
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.116,70	1.116,70	12.883,30
08.01 1236100042.216 33903017 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	14.000,00	0,00	14.000,00	1.116,70	1.116,70	12.883,30
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903020 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,24	1.530,24	469,76
08.01 1236100042.216 33903021 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,24	1.530,24	469,76
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	167.429,81	167.429,81	2.570,19
08.01 1236100042.216 33903022 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	170.000,00	0,00	170.000,00	167.429,81	167.429,81	2.570,19
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903023 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903024 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.277,29	32.277,29	722,71
08.01 1236100042.216 33903039 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	33.000,00	0,00	33.000,00	32.277,29	32.277,29	722,71
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903043 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e136-bbe3-47b8-8c8e-22bdf888c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903050 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	45.562,39	45.562,39	437,61
08.01 1236100042.216 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	46.000,00	0,00	46.000,00	45.562,39	45.562,39	437,61
08.01 1236100042.216 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
08.01 1236100042.216 33903200 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
08.01 1236100042.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903300 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903617 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903618 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903619 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903620 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903634 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903901 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903903	CAPACITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903903 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	144.517,00	144.517,00	483,00
08.01 1236100042.216 33903913 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	145.000,00	0,00	145.000,00	144.517,00	144.517,00	483,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903914 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903917 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903933 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903944 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903948 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7a38a-ce34-4788-8c8b-223bdf88c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f7ca33-5cc2-4158-8c86-22bd6888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	678,80	678,80	2.321,20
08.01 1236100042.216 33903964 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	678,80	678,80	2.321,20
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903965 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903971 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
08.01 1236100042.216 33903974 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	4.442.378,00	0,00	4.442.378,00	4.419.863,67	4.419.863,67	22.514,33
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.300,00	0,00	247.300,00	246.430,36	246.430,36	869,64
08.01 1236100042.251 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	247.300,00	0,00	247.300,00	246.430,36	246.430,36	869,64
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	976.100,00	0,00	976.100,00	976.085,79	976.085,79	14,21
08.01 1236100042.251 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	976.100,00	0,00	976.100,00	976.085,79	976.085,79	14,21
08.01 1236100042.251 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.400,00	0,00	86.400,00	86.396,73	86.396,73	3,27
08.01 1236100042.251 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	86.400,00	0,00	86.400,00	86.396,73	86.396,73	3,27
08.01 1236100042.251 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	553.000,00	0,00	553.000,00	552.587,26	552.587,26	412,74
08.01 1236100042.251 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	553.000,00	0,00	553.000,00	552.587,26	552.587,26	412,74
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.800,00	0,00	23.800,00	23.750,00	23.750,00	50,00
08.01 1236100042.251 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.800,00	0,00	23.800,00	23.750,00	23.750,00	50,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	215.000,00	0,00	215.000,00	212.746,48	212.746,48	2.253,52
08.01 1236100042.251 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	215.000,00	0,00	215.000,00	212.746,48	212.746,48	2.253,52
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	63.000,00	0,00	63.000,00	60.910,00	60.910,00	2.090,00
08.01 1236100042.251 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	63.000,00	0,00	63.000,00	60.910,00	60.910,00	2.090,00
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.000,00	0,00	189.000,00	188.950,41	188.950,41	49,59
08.01 1236100042.251 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	189.000,00	0,00	189.000,00	188.950,41	188.950,41	49,59
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.465,81	25.465,81	534,19

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEMOS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8d7ea36b-e345-4bb8-cdb4-2a3bb8885ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.251 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	26.000,00	0,00	26.000,00	25.465,81	25.465,81	534,19
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237.778,00	0,00	237.778,00	237.619,70	237.619,70	158,30
08.01 1236100042.251 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	237.778,00	0,00	237.778,00	237.619,70	237.619,70	158,30
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	577,40	577,40	422,60
08.01 1236100042.251 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	577,40	577,40	422,60
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204.000,00	0,00	204.000,00	203.239,60	203.239,60	760,40
08.01 1236100042.251 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	204.000,00	0,00	204.000,00	203.239,60	203.239,60	760,40
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00
08.01 1236100042.251 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284.000,00	0,00	284.000,00	283.811,65	283.811,65	188,35
08.01 1236100042.251 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	284.000,00	0,00	284.000,00	283.811,65	283.811,65	188,35
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.446,65	33.446,65	1.553,35
08.01 1236100042.251 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	35.000,00	0,00	35.000,00	33.446,65	33.446,65	1.553,35
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	97.000,00	0,00	97.000,00	96.151,40	96.151,40	848,60
08.01 1236100042.251 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	97.000,00	0,00	97.000,00	96.151,40	96.151,40	848,60
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	182.000,00	0,00	182.000,00	174.054,89	174.054,89	7.945,11
08.01 1236100042.251 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	182.000,00	0,00	182.000,00	174.054,89	174.054,89	7.945,11
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.545,41	10.545,41	1.454,59
08.01 1236100042.251 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	10.545,41	10.545,41	1.454,59
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	68.000,00	0,00	68.000,00	66.138,50	66.138,50	1.861,50
08.01 1236100042.251 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	66.138,50	66.138,50	1.861,50
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ELNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9177a33-0ce3-47b8-8cd8-22bbd8880fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.251 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	195.000,00	0,00	195.000,00	194.328,00	194.328,00	672,00
08.01 1236100042.251 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	195.000,00	0,00	195.000,00	194.328,00	194.328,00	672,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	746.000,00	0,00	746.000,00	745.997,63	745.997,63	2,37
08.01 1236100042.251 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	746.000,00	0,00	746.000,00	745.997,63	745.997,63	2,37
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	781.000,00	0,00	781.000,00	780.364,00	780.364,00	636,00
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	781.000,00	0,00	781.000,00	780.364,00	780.364,00	636,00
08.01 1236100102.252 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	781.000,00	0,00	781.000,00	780.364,00	780.364,00	636,00
08.01 1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236500042.221 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	4.932.500,00	0,00	4.932.500,00	4.918.265,95	4.918.265,95	14.234,05
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	983.000,00	0,00	983.000,00	975.140,10	975.140,10	7.859,90
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903616 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	983.000,00	0,00	983.000,00	975.140,10	975.140,10	7.859,90
08.02 1236100042.211 33903913 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	983.000,00	0,00	983.000,00	975.140,10	975.140,10	7.859,90
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.419,85	1.017.419,85	80,15
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.419,85	1.017.419,85	80,15
08.02 1236100042.213 33903913 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.419,85	1.017.419,85	80,15
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	757.000,00	0,00	757.000,00	756.072,05	756.072,05	927,95

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c33e-bbe3-47b8-8cb8-223bdf88c5fc

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903001 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903039 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	757.000,00	0,00	757.000,00	756.072,05	756.072,05	92.95
08.02 1236100042.214 33903913 24	RECURSOS DO PNATE	757.000,00	0,00	757.000,00	756.072,05	756.072,05	92.95
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903916 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
08.02 1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.989,35	1.136.989,35	10,65
08.02 1236100042.247 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.247 33903616 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.247 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.989,35	1.136.989,35	10,65
08.02 1236100042.247 33903913 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.989,35	1.136.989,35	10,65
08.02 1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	688.000,00	0,00	688.000,00	682.644,60	682.644,60	5.355,40
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ANILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7d938-9ce3-4758-8c0e-2e0f6f8c5ec

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	687.000,00	0,00	687.000,00	682.644,60	682.644,60	4.355,40
08.02 1236100042.253 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	687.000,00	0,00	687.000,00	682.644,60	682.644,60	4.355,40
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7c33b-bce3-47b8-8cb8-225bdf888c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, EMILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ad7e33e-bbe2-4ab8-c8e2-23bdf888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903948 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
08.03 1236600042.219 33903974 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.806.450,00	0,00	2.806.450,00	2.769.630,47	2.769.630,47	36.819,53
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	280.000,00	0,00	280.000,00	262.787,73	262.787,73	17.212,27
09.01 2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	280.000,00	0,00	280.000,00	262.787,73	262.787,73	17.212,27
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	248.000,00	0,00	248.000,00	239.057,83	239.057,83	8.942,17
09.01 2769500212.224 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	248.000,00	0,00	248.000,00	239.057,83	239.057,83	8.942,17
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	129,90	129,90	2.870,10
09.01 2769500212.224 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	129,90	129,90	2.870,10
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903643 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	200,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ANILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b73a33-0cc3-47b8-8cb8-225bdf888c5c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
09.01 2769500212.224 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	200,00
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
09.01 2769500212.224 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.514.450,00	0,00	2.514.450,00	2.498.746,64	2.498.746,64	15.703,36
09.02 1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905208 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106 44905213 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.514.450,00	0,00	2.514.450,00	2.498.746,64	2.498.746,64	15.703,36
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
09.02 1339200052.223 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.405,64	20.405,64	1.594,36
09.02 1339200052.223 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	20.405,64	20.405,64	1.594,36
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	2.400,00
09.02 1339200052.223 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	2.400,00
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	4.310,00	690,00
09.02 1339200052.223 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	4.310,00	690,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.439.450,00	0,00	2.439.450,00	2.437.510,77	2.437.510,77	1.939,23
09.02 1339200052.223 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.439.450,00	0,00	2.439.450,00	2.437.510,77	2.437.510,77	1.939,23
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	142,74	142,74	1.857,26
09.02 1339200052.223 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	142,74	142,74	1.857,26
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,33	1.914,33	85,67
09.02 1339200052.223 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,33	1.914,33	85,67
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	181,83	181,83	4.818,17

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b2d7e136-bbe3-47bb-8cdb-23bb88e5fc

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b73bdc-4bb8-4c86-8225-bd8884fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
09.02 1339200052.223 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	181,83	181,83	4.818,17
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903963 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.081,33	8.081,33	918,67
09.02 1339200052.223 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.081,33	8.081,33	918,67
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.096,10	8.096,10	3.903,90
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.222 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.096,10	8.096,10	3.903,90
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.837,70	2.837,70	2.162,30
09.03 2781200062.225 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.837,70	2.837,70	2.162,30
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,40	1.750,40	249,60
09.03 2781200062.225 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,40	1.750,40	249,60
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.508,00	3.508,00	1.492,00
09.03 2781200062.225 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.508,00	3.508,00	1.492,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	154.000,00	0,00	154.000,00	60.678,00	60.678,00	93.322,00
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	154.000,00	0,00	154.000,00	60.678,00	60.678,00	93.322,00
10.01 1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.01 1012200031.107 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200031.107 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200031.107 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	60.678,00	60.678,00	44.322,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE						
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	55.900,00	55.900,00	12.100,00
10.01 1012200032.226 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	55.900,00	55.900,00	12.100,00
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
10.01 1012200032.226 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.01 1012200032.226 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	578,00	578,00	4.422,00
10.01 1012200032.226 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	578,00	578,00	4.422,00
10.01 1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.01 1012200032.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.01 1012200032.294 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.01 1012200032.294 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.294 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.294 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c336-bbe3-4bb8-cb8d-22bb8865ffc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c338-bbe3-47b8-8cc8-225bdf888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10.01 1012200032.294 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	216.900,00	0,00	216.900,00	164.439,57	164.439,57	52.460,43
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	216.900,00	0,00	216.900,00	164.439,57	164.439,57	52.460,43
11.01 0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	216.900,00	0,00	216.900,00	164.439,57	164.439,57	52.460,43
11.01 0812200032.227 31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 31900600 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
11.01 0812200032.227 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,00	10.250,00	4.750,00
11.01 0812200032.227 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,00	10.250,00	4.750,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, EMILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e136-be23-4bb8-8cd8-2230b888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	93.000,00	0,00	93.000,00	84.716,93	84.716,93	8.283,07
11.01 0812200032.227 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	93.000,00	0,00	93.000,00	84.716,93	84.716,93	8.283,07
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11.01 0812200032.227 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01 0812200032.227 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.908,80	5.908,80	4.091,20
11.01 0812200032.227 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.908,80	5.908,80	4.091,20
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	7.663,84	7.663,84	11.336,16
11.01 0812200032.227 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	19.000,00	0,00	19.000,00	7.663,84	7.663,84	11.336,16
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.525.850,00	0,00	7.525.850,00	7.440.617,66	7.440.617,66	85.232,34
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	180.550,00	0,00	180.550,00	172.311,09	172.311,09	8.238,91
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	180.550,00	0,00	180.550,00	172.311,09	172.311,09	8.238,91
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	81.377,63	81.377,63	622,37
12.01 1512200222.265 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	82.000,00	0,00	82.000,00	81.377,63	81.377,63	622,37
12.01 1512200222.265 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea36-bbe3-47b8-cde2-23bb88e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.01 1512200222.265 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903026 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.650,00	36.650,00	350,00
12.01 1512200222.265 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	37.000,00	0,00	37.000,00	36.650,00	36.650,00	350,00
12.01 1512200222.265 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	43.000,00	0,00	43.000,00	41.887,20	41.887,20	1.112,80
12.01 1512200222.265 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	43.000,00	0,00	43.000,00	41.887,20	41.887,20	1.112,80
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.846,26	4.846,26	3.153,74
12.01 1512200222.265 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.846,26	4.846,26	3.153,74
12.01 1512200222.265 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2a7cd38-bce3-2478-e8e8-e8823a1af86c5fe

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.01 1512200222.265 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	5.942.300,00	0,00	5.942.300,00	5.891.511,98	5.891.511,98	50.788,02
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.100,00	0,00	440.100,00	440.069,89	440.069,89	30,11
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.100,00	0,00	440.100,00	440.069,89	440.069,89	30,11
12.02 1236100041.104 44905100 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.100,00	0,00	440.100,00	440.069,89	440.069,89	30,11
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109 44905100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	300,00	0,00	300,00	214,82	214,82	85,18
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	214,82	214,82	85,18
12.02 1236100041.138 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	300,00	0,00	300,00	214,82	214,82	85,18
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140 44905100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.717,00	6.717,00	3.283,00
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.717,00	6.717,00	3.283,00
12.02 1545100031.133 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.717,00	6.717,00	3.283,00
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.849.800,00	0,00	4.849.800,00	4.823.994,74	4.823.994,74	25.805,26
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.500,00	0,00	80.500,00	75.625,31	75.625,31	4.874,69
12.02 1545100032.228 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.500,00	0,00	80.500,00	75.625,31	75.625,31	4.874,69
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	2.337.528,28	2.337.528,28	471,72
12.02 1545100032.228 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	2.337.528,28	2.337.528,28	471,72
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00
12.02 1545100032.228 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	153.100,00	0,00	153.100,00	149.884,90	149.884,90	3.215,10
12.02 1545100032.228 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	153.100,00	0,00	153.100,00	149.884,90	149.884,90	3.215,10
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.389,50	5.389,50	4.610,50
12.02 1545100032.228 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.389,50	5.389,50	4.610,50
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.684,00	11.684,00	316,00
12.02 1545100032.228 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.684,00	11.684,00	316,00
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100032.228 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.000,00	0,00	277.000,00	276.959,31	276.959,31	40,69

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b17396-dce3-47b8-8cb8-22bdb88c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545100032.228 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	277.000,00	0,00	277.000,00	276.959,31	276.959,31	40,69
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.927,12	37.927,12	2.072,88
12.02 1545100032.228 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	37.927,12	37.927,12	2.072,88
12.02 1545100032.228 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903918 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.925.200,00	0,00	1.925.200,00	1.925.146,32	1.925.146,32	53,68
12.02 1545100032.228 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.925.200,00	0,00	1.925.200,00	1.925.146,32	1.925.146,32	53,68
12.02 1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	137.000,00	0,00	137.000,00	130.949,34	130.949,34	6.050,66
12.02 1545100111.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	130.949,34	130.949,34	6.050,66
12.02 1545100111.120 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	137.000,00	0,00	137.000,00	130.949,34	130.949,34	6.050,66
12.02 1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7ca36-bbe3-47b8-8cd8-223bd8885ff

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545100111.123 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44906100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	218.000,00	0,00	218.000,00	211.381,10	211.381,10	6.618,90
12.02 1545100271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.000,00	0,00	218.000,00	211.381,10	211.381,10	6.618,90
12.02 1545100271.121 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	218.000,00	0,00	218.000,00	211.381,10	211.381,10	6.618,90
12.02 1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200111.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200111.111 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.02 1545200232.304 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545200232.304 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545200232.304 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545200232.304 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545200232.304 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b2d7a38-8ce3-4788-8c8b-223bdf88c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2a7cd38-bce3-4758-9e88-223bdf88c56c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545200232.304 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545200232.304 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545200232.304 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	20,00
12.02 1545200321.258 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	20,00
12.02 1545200321.258 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	20,00
12.02 1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.100,00	0,00	72.100,00	72.063,89	72.063,89	36,11
12.02 1751200111.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.100,00	0,00	72.100,00	72.063,89	72.063,89	36,11
12.02 1751200111.115 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	72.100,00	0,00	72.100,00	72.063,89	72.063,89	36,11
12.02 1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENIR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e7cd38-bce3-4758-8e88-23b5df89c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	147.000,00	0,00	147.000,00	146.208,35	146.208,35	791,65
12.02 2369200471.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	0,00	147.000,00	146.208,35	146.208,35	791,65
12.02 2369200471.146 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	147.000,00	0,00	147.000,00	146.208,35	146.208,35	791,65
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	67,15
12.02 2781300061.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	67,15
12.02 2781300061.112 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	67,15
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.376.794,59	1.376.794,59	26.205,41
12.03 1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.03 1545200232.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200232.302 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200232.302 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea38-bbc3-47b8-8c8e-223bdf888c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200232.302 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903961 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.324.724,59	1.324.724,59	9.275,41
12.03 1545200242.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea36-bbe3-47bb-8cd8-23bd88e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200242.230 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17c33-bcce-47e8-8e82-23bdf88c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.324.724,59	1.324.724,59	275,41
12.03 1545200242.230 33903961 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.324.724,59	1.324.724,59	275,41
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,00	2.120,00	880,00
12.03 1545200251.132 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,00	2.120,00	880,00
12.03 1545200251.132 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,00	2.120,00	880,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00	0,00	59.000,00	49.950,00	49.950,00	9.050,00
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903026 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200252.266 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200252.266 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES VALENCA LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2871a38-8ce3-4788-8c88-223bdf8c6cc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00	50,00
12.03 1545200252.266 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00	50,00
13.00	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	1.703.250,00	0,00	1.703.250,00	1.624.637,83	1.624.637,83	78.612,17
13.01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	88.850,00	0,00	88.850,00	45.659,96	45.659,96	43.190,04
13.01 2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	40.950,00	0,00	40.950,00	23.770,81	23.770,81	17.179,19
13.01 2360500462.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.01 2360500462.204 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.317,38	18.317,38	6.682,62
13.01 2360500462.204 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	18.317,38	18.317,38	6.682,62
13.01 2360500462.204 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.950,00	0,00	5.950,00	5.453,43	5.453,43	496,57
13.01 2360500462.204 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.950,00	0,00	5.950,00	5.453,43	5.453,43	496,57
13.01 2360500462.204 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200471.148 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200471.148 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200471.148 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	44.900,00	0,00	44.900,00	21.889,15	21.889,15	23.010,85
13.01 2369200472.210 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7a33b-bce3-47b8-8cb8-225bdf888efc

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e38e-e3-47b8-cde-23bdf88e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.01 2369200472.210 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	476,00	476,00	2.524,00
13.01 2369200472.210 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	476,00	476,00	2.524,00
13.01 2369200472.210 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
13.01 2369200472.210 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
13.01 2369200472.210 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	780,00
13.01 2369200472.210 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	780,00
13.01 2369200472.210 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.267,11	16.267,11	3.732,89
13.01 2369200472.210 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.267,11	16.267,11	3.732,89
13.01 2369200472.210 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca33-5bce-4758-8cc8-225bdf888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.01 2369200472.210 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.926,04	3.926,04	4.073,96
13.01 2369200472.210 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	3.926,04	3.926,04	4.073,96
13.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.614.400,00	0,00	1.614.400,00	1.578.977,87	1.578.977,87	35.422,13
13.02 2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.046,00	2.046,00	9.954,00
13.02 2060100481.145 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905207 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.02 2060100481.145 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.02 2060100481.145 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.046,00	2.046,00	2.954,00
13.02 2060100481.145 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.046,00	2.046,00	2.954,00
13.02 2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.602.400,00	0,00	1.602.400,00	1.576.931,87	1.576.931,87	25.468,13
13.02 2060100482.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	635.000,00	0,00	635.000,00	633.387,75	633.387,75	1.612,25
13.02 2060100482.268 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	635.000,00	0,00	635.000,00	633.387,75	633.387,75	1.612,25
13.02 2060100482.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	11.950,00	50,00
13.02 2060100482.268 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	11.950,00	50,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ad7c136-bbe3-4bb8-cde2-23bb886e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.02 2060100482.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	335.300,00	0,00	335.300,00	335.288,69	335.288,69	11,31
13.02 2060100482.268 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	335.300,00	0,00	335.300,00	335.288,69	335.288,69	11,31
13.02 2060100482.268 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,90	1.899,90	3.100,10
13.02 2060100482.268 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,90	1.899,90	3.100,10
13.02 2060100482.268 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.000,00	0,00	86.000,00	85.401,00	85.401,00	599,00
13.02 2060100482.268 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	86.000,00	0,00	86.000,00	85.401,00	85.401,00	599,00
13.02 2060100482.268 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.298,35	3.298,35	2.701,65
13.02 2060100482.268 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.298,35	3.298,35	2.701,65
13.02 2060100482.268 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.520,00	7.520,00	480,00
13.02 2060100482.268 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.520,00	7.520,00	480,00
13.02 2060100482.268 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.02 2060100482.268 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.02 2060100482.268 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.250,00	22.250,00	750,00
13.02 2060100482.268 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	22.250,00	22.250,00	750,00
13.02 2060100482.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, EMILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2f73395-bce3-47b8-8cb8-22bdb88dcfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.02 2060100482.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.005,00	2.005,00	1.995,00
13.02 2060100482.268 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.005,00	2.005,00	1.995,00
13.02 2060100482.268 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903903	CAPACITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	144.971,20	144.971,20	28,80
13.02 2060100482.268 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	145.000,00	0,00	145.000,00	144.971,20	144.971,20	28,80
13.02 2060100482.268 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.544,20	6.544,20	455,80
13.02 2060100482.268 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.544,20	6.544,20	455,80
13.02 2060100482.268 33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903918 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.100,00	0,00	62.100,00	62.066,93	62.066,93	33,07
13.02 2060100482.268 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	62.100,00	0,00	62.100,00	62.066,93	62.066,93	33,07
13.02 2060100482.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.646,64	6.646,64	353,36
13.02 2060100482.268 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.646,64	6.646,64	353,36
13.02 2060100482.268 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	871,31	871,31	1.128,69
13.02 2060100482.268 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	871,31	871,31	1.128,69
13.02 2060100482.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	253.000,00	0,00	253.000,00	252.830,90	252.830,90	169,10
13.02 2060100482.268 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	253.000,00	0,00	253.000,00	252.830,90	252.830,90	169,10
14.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	258.000,00	0,00	258.000,00	217.863,52	217.863,52	40.136,48
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	258.000,00	0,00	258.000,00	217.863,52	217.863,52	40.136,48

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14.01 1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.110 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	22.000,00	0,00	22.000,00	300,00	300,00	21.700,00
14.01 1854100332.209 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
14.01 1854100332.209 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
14.01 1854100332.209 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd7e136-bbe3-4bb8-8cd8-22bb8886ffc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca36-5be3-4bb8-8c8e-22bdb88c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14.01 1854100332.209 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.209 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.209 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	236.000,00	0,00	236.000,00	217.563,52	217.563,52	18.436,48
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	170.606,03	170.606,03	4.393,97
14.01 1854100332.231 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	175.000,00	0,00	175.000,00	170.606,03	170.606,03	4.393,97
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	2.950,00
14.01 1854100332.231 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	2.950,00
14.01 1854100332.231 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,70	2.999,70	0,30

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, GENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d7c3e38-bbe3-4bb8-8cd8-22bb8886ff

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14.01 1854100332.231 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,70	2.999,70	0,30
14.01 1854100332.231 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	31.250,00	31.250,00	1.750,00
14.01 1854100332.231 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	33.000,00	0,00	33.000,00	31.250,00	31.250,00	1.750,00
14.01 1854100332.231 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.657,79	8.657,79	3.342,21
14.01 1854100332.231 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.657,79	8.657,79	3.342,21
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	179.000,00	0,00	179.000,00	147.052,24	147.052,24	31.947,76
15.01	APOIO A JUVENTUDE	179.000,00	0,00	179.000,00	147.052,24	147.052,24	31.947,76
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	1.325,00	1.325,00	9.675,00
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301051.283 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301051.283 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00
15.01 0824301051.283 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	168.000,00	0,00	168.000,00	145.727,24	145.727,24	22.272,76
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	125.558,75	125.558,75	9.441,25
15.01 0824301052.285 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	135.000,00	0,00	135.000,00	125.558,75	125.558,75	9.441,25
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO IGOR DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ad7a33e-bbe3-4fb8-8cde-22bb8885ff

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
15.01 0824301052.285 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.959,70	2.959,70	1.040,30
15.01 0824301052.285 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.959,70	2.959,70	1.040,30
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
15.01 0824301052.285 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.405,00	12.405,00	3.595,00
15.01 0824301052.285 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	16.000,00	0,00	16.000,00	12.405,00	12.405,00	3.595,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	206,53	206,53	793,47
15.01 0824301052.285 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	206,53	206,53	793,47
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	438,04	438,04	561,96
15.01 0824301052.285 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	438,04	438,04	561,96
15.01 0824301052.285 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.209,22	1.209,22	1.790,78
15.01 0824301052.285 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.209,22	1.209,22	1.790,78
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.758.000,00	0,00	33.758.000,00	17.072.871,46	17.072.871,46	16.685.128,54
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	11.330.294,82	0,00	11.330.294,82	5.837.759,29	5.837.759,29	5.492.535,53
16.01 1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.187 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.187 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.189 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e336-be3c-4bb8-cc84-22bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100071.189 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	521.276,00	0,00	521.276,00	45.919,44	45.919,44	475.356,56
16.01 1030100072.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00	0,00	138.000,00	32.319,44	32.319,44	105.680,56
16.01 1030100072.297 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	138.000,00	0,00	138.000,00	32.319,44	32.319,44	105.680,56
16.01 1030100072.297 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	13.600,00	13.600,00	10.400,00
16.01 1030100072.297 31901101 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	24.000,00	0,00	24.000,00	13.600,00	13.600,00	10.400,00
16.01 1030100072.297 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16.01 1030100072.297 31901301 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16.01 1030100072.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903004 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903007 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903011	MATERIAL QUÍMICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e336-bbe3-4bb8-cde8-2e3bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903024 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903025 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903036 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
16.01 1030100072.297 33903039 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.276,00	0,00	4.276,00	0,00	0,00	4.276,00
16.01 1030100072.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.01 1030100072.297 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.01 1030100072.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903617 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903618 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903620 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903621 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d73e38-bcc2-4768-8cc8-22bdb8806fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903914 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903916 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.01 1030100072.297 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.01 1030100072.297 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903943 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030100072.297 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030100072.297 33903953	SEGUROS EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903953 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903954 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903971 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100072.297 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100072.299 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.299 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01 1030100421.135 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.135 44905204 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.135 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100421.135 44905208 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100421.135 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100421.135 44905217 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100421.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030100421.135 44905219 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030100421.135 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905224 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030100421.135 44905230 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030100421.135 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	249.000,00	0,00	249.000,00	106.883,33	106.883,33	142.116,67
16.01 1030100422.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	178.000,00	0,00	178.000,00	106.883,33	106.883,33	71.116,67
16.01 1030100422.267 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	178.000,00	0,00	178.000,00	106.883,33	106.883,33	71.116,67
16.01 1030100422.267 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100422.267 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100422.267 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903020 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100422.267 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100422.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: b2717338-ece4-4768-8c08-223bdf8c6cc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100422.267 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100422.267 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100422.267 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	215.000,00	0,00	215.000,00	64.679,11	64.679,11	150.320,89
16.01 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00	0,00	215.000,00	64.679,11	64.679,11	150.320,89
16.01 1030200071.113 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	215.000,00	0,00	215.000,00	64.679,11	64.679,11	150.320,89
16.01 1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	685.758,70	0,00	685.758,70	603.689,00	603.689,00	82.069,70
16.01 1030200071.149 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	23.758,70	0,00	23.758,70	3.000,00	3.000,00	20.758,70
16.01 1030200071.149 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	23.758,70	0,00	23.758,70	3.000,00	3.000,00	20.758,70
16.01 1030200071.149 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.149 44905217 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.149 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	637.000,00	0,00	637.000,00	600.689,00	600.689,00	36.311,00
16.01 1030200071.149 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	637.000,00	0,00	637.000,00	600.689,00	600.689,00	36.311,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17238-ece4-4748-8688-2238df98c57e

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente Por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17e38-bcc2-4768-8c8e-22bdf8886fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030200071.150 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905227 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.150 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	2.807.000,00	0,00	2.807.000,00	1.622.634,37	1.622.634,37	1.184.365,63
16.01 1030200072.229 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00	1.622.634,37	1.622.634,37	1.101.365,63
16.01 1030200072.229 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00	1.622.634,37	1.622.634,37	1.101.365,63
16.01 1030200072.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903903	CAPACITAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030200072.229 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030200072.229 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7ca32-bbe3-4b8c-cc8e-23bbc886cf5c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.229 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16.01 1030200072.229 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	5.814.109,06	0,00	5.814.109,06	3.179.317,25	3.179.317,25	2.634.791,81
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	669.000,00	0,00	669.000,00	250.709,95	250.709,95	418.290,05
16.01 1030200072.233 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	669.000,00	0,00	669.000,00	250.709,95	250.709,95	418.290,05
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.239.298,06	0,00	1.239.298,06	745.199,07	745.199,07	494.098,99
16.01 1030200072.233 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.239.298,06	0,00	1.239.298,06	745.199,07	745.199,07	494.098,99
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	460.000,00	0,00	460.000,00	156.273,97	156.273,97	303.726,03
16.01 1030200072.233 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	460.000,00	0,00	460.000,00	156.273,97	156.273,97	303.726,03
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903004 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903007 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.000,00	0,00	82.000,00	56.728,45	56.728,45	25.271,55
16.01 1030200072.233 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	82.000,00	0,00	82.000,00	56.728,45	56.728,45	25.271,55
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.600,00	0,00	36.600,00	20.401,16	20.401,16	16.198,84
16.01 1030200072.233 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	36.600,00	0,00	36.600,00	20.401,16	20.401,16	16.198,84
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903020 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00	11.814,85	11.814,85	153.185,15
16.01 1030200072.233 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	165.000,00	0,00	165.000,00	11.814,85	11.814,85	153.185,15
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903024 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903025 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903039 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	810.278,08	810.278,08	457.721,92
16.01 1030200072.233 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00	810.278,08	810.278,08	457.721,92
16.01 1030200072.233 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903617 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903618 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903620 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903621 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	653.000,00	0,00	653.000,00	442.308,97	442.308,97	210.691,03
16.01 1030200072.233 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	653.000,00	0,00	653.000,00	442.308,97	442.308,97	210.691,03
16.01 1030200072.233 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903914 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c338-bbe3-4bb8-cc8e-22bb8886ffc

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e33e-cce4-4968-ac8c-2e2bdf8c6cc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903916 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	796,44	796,44	6.203,56
16.01 1030200072.233 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	796,44	796,44	6.203,56
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	846,23	846,23	3.153,77
16.01 1030200072.233 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	846,23	846,23	3.153,77
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903943 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	53.200,00	0,00	53.200,00	43.113,70	43.113,70	10.086,30
16.01 1030200072.233 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	53.200,00	0,00	53.200,00	43.113,70	43.113,70	10.086,30
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903953 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903954 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903971 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	935.011,00	0,00	935.011,00	640.846,38	640.846,38	294.164,62
16.01 1030200072.233 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	935.011,00	0,00	935.011,00	640.846,38	640.846,38	294.164,62
16.01 1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.500,00	0,00	31.500,00	16.329,00	16.329,00	15.171,00
16.01 1030400411.126 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	16.329,00	16.329,00	5.171,00
16.01 1030400411.126 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	21.500,00	0,00	21.500,00	16.329,00	16.329,00	5.171,00
16.01 1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	134.000,00	0,00	134.000,00	16.221,49	16.221,49	117.778,51
16.01 1030400412.257 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c338-bbe3-4bb8-8cb8-2230bd8884fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030400412.257 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	3.221,49	3.221,49	12.778,51
16.01 1030400412.257 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	16.000,00	0,00	16.000,00	3.221,49	3.221,49	12.778,51
16.01 1030400412.257 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030400412.257 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030400412.257 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	63.000,00	0,00	63.000,00	38.000,00	38.000,00	25.000,00
16.01 1030500401.127 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	53.000,00	0,00	53.000,00	38.000,00	38.000,00	15.000,00
16.01 1030500401.127 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	53.000,00	0,00	53.000,00	38.000,00	38.000,00	15.000,00
16.01 1030500401.127 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	354.651,06	0,00	354.651,06	144.086,30	144.086,30	210.564,76
16.01 1030500402.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	106.467,60	0,00	106.467,60	101.467,60	101.467,60	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, EENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e138-bbe3-4bb8-cda2-2c0bb886cf1c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030500402.264 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	106.467,60	0,00	106.467,60	101.467,60	101.467,60	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	1.754,70	1.754,70	5.245,30
16.01 1030500402.264 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.754,70	1.754,70	5.245,30
16.01 1030500402.264 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	129.500,00	0,00	129.500,00	40.450,00	40.450,00	89.050,00
16.01 1030500402.264 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	129.500,00	0,00	129.500,00	40.450,00	40.450,00	89.050,00
16.01 1030500402.264 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.683,46	0,00	50.683,46	0,00	0,00	50.683,46
16.01 1030500402.264 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	50.683,46	0,00	50.683,46	0,00	0,00	50.683,46
16.01 1030500402.264 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903968 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	414,00	414,00	15.586,00
16.01 1030500402.264 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	16.000,00	0,00	16.000,00	414,00	414,00	15.586,00
16.02	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	331.939,15	331.939,15	1.027.060,85
16.02 1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.02 1030100381.118 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ELNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a38-bcc2-4b84-8c88-22bdd8884fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.02 1030100381.118 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.344.000,00	0,00	1.344.000,00	331.939,15	331.939,15	1.012.060,85
16.02 1030100382.249 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	326.000,00	0,00	326.000,00	150.829,30	150.829,30	175.170,70
16.02 1030100382.249 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	326.000,00	0,00	326.000,00	150.829,30	150.829,30	175.170,70
16.02 1030100382.249 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	23.000,00	0,00	23.000,00	17.047,10	17.047,10	5.952,90
16.02 1030100382.249 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	23.000,00	0,00	23.000,00	17.047,10	17.047,10	5.952,90
16.02 1030100382.249 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	965.000,00	0,00	965.000,00	164.062,75	164.062,75	800.937,25
16.02 1030100382.249 33903200 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	965.000,00	0,00	965.000,00	164.062,75	164.062,75	800.937,25
16.02 1030100382.249 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.002.705,18	0,00	20.002.705,18	10.248.002,22	10.248.002,22	9.754.702,96
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	805.000,00	0,00	805.000,00	364.208,48	364.208,48	440.791,52
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	364.208,48	364.208,48	435.791,52
16.03 0927100362.234 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	800.000,00	0,00	800.000,00	364.208,48	364.208,48	435.791,52
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2871938-ece4-4758-8e08-23bdf88c6cc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 0927100362.234 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	1.343.117,04	1.343.117,04	808.882,96
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	1.343.117,04	1.343.117,04	808.882,96
16.03 0927200362.273 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	1.343.117,04	1.343.117,04	808.882,96
16.03 1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.230,00	6.230,00	5.770,00
16.03 1024400371.144 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400371.144 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400371.144 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.230,00	6.230,00	770,00
16.03 1024400371.144 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.230,00	6.230,00	770,00
16.03 1024400371.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	1.440,00	6.560,00
16.03 1024400371.293 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	1.440,00	6.560,00
16.03 1024400371.293 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	1.440,00	6.560,00
16.03 1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	860.100,00	0,00	860.100,00	241.406,69	241.406,69	618.693,31
16.03 1024400372.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00	0,00	51.000,00	25.471,43	25.471,43	25.528,57
16.03 1024400372.232 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	51.000,00	0,00	51.000,00	25.471,43	25.471,43	25.528,57
16.03 1024400372.232 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194.000,00	0,00	194.000,00	33.514,48	33.514,48	160.485,52
16.03 1024400372.232 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	194.000,00	0,00	194.000,00	33.514,48	33.514,48	160.485,52
16.03 1024400372.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.000,00	0,00	434.000,00	138.356,48	138.356,48	295.643,52
16.03 1024400372.232 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	434.000,00	0,00	434.000,00	138.356,48	138.356,48	295.643,52
16.03 1024400372.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1024400372.232 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1024400372.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	51.000,00	0,00	51.000,00	18.724,44	18.724,44	32.275,56
16.03 1024400372.232 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	51.000,00	0,00	51.000,00	18.724,44	18.724,44	32.275,56
16.03 1024400372.232 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	49,99	49,99	6.950,01

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c136-bbe3-4bb8-cd8e-22bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1024400372.232 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	49,99	49,99	6.950,01
16.03 1024400372.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	292,32	292,32	5.707,68
16.03 1024400372.232 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	292,32	292,32	5.707,68
16.03 1024400372.232 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1024400372.232 33903939 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1024400372.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.100,00	0,00	85.100,00	24.997,55	24.997,55	60.102,45
16.03 1024400372.232 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	85.100,00	0,00	85.100,00	24.997,55	24.997,55	60.102,45
16.03 1024400372.232 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	91.300,00	0,00	91.300,00	253,00	253,00	91.047,00
16.03 1024400372.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.300,00	0,00	5.300,00	253,00	253,00	5.047,00
16.03 1024400372.236 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.300,00	0,00	5.300,00	253,00	253,00	5.047,00
16.03 1024400372.236 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903623 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1024400372.236 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.03 1024400372.236 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	335.700,00	0,00	335.700,00	205.305,40	205.305,40	130.394,60
16.03 1030200361.136 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905208 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905217 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	255.700,00	0,00	255.700,00	190.690,00	190.690,00	65.010,00
16.03 1030200361.136 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	255.700,00	0,00	255.700,00	190.690,00	190.690,00	65.010,00
16.03 1030200361.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00	45.000,00	14.615,40	14.615,40	30.384,60
16.03 1030200361.136 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	45.000,00	0,00	45.000,00	14.615,40	14.615,40	30.384,60
16.03 1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.03 1030200361.186 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENTE DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e71a38-ece3-4748-8c08-223bdf8c8cfc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENA DO NASCIMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2771738-ce47-48e8-9f82-2bbdf8c6f7c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200361.186 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16.03 1030200361.287 44965230	Veículo de Tração Mecânica	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16.03 1030200361.287 44965230 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.818.605,18	0,00	14.818.605,18	7.342.576,74	7.342.576,74	7.476.028,44
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.362.063,88	0,00	2.362.063,88	761.779,20	761.779,20	1.600.284,68
16.03 1030200362.269 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.362.063,88	0,00	2.362.063,88	761.779,20	761.779,20	1.600.284,68
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.121.000,00	0,00	6.121.000,00	3.709.119,46	3.709.119,46	2.411.880,54
16.03 1030200362.269 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.121.000,00	0,00	6.121.000,00	3.709.119,46	3.709.119,46	2.411.880,54
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	362.000,00	0,00	362.000,00	141.600,00	141.600,00	220.400,00
16.03 1030200362.269 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	362.000,00	0,00	362.000,00	141.600,00	141.600,00	220.400,00
16.03 1030200362.269 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	811.000,00	0,00	811.000,00	292.130,82	292.130,82	518.869,18
16.03 1030200362.269 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	811.000,00	0,00	811.000,00	292.130,82	292.130,82	518.869,18
16.03 1030200362.269 33903004	GÁS ENGARRAFADO	104.800,00	0,00	104.800,00	75.200,00	75.200,00	29.600,00
16.03 1030200362.269 33903004 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	104.800,00	0,00	104.800,00	75.200,00	75.200,00	29.600,00
16.03 1030200362.269 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	435.000,00	0,00	435.000,00	84.636,66	84.636,66	350.363,34
16.03 1030200362.269 33903007 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	435.000,00	0,00	435.000,00	84.636,66	84.636,66	350.363,34
16.03 1030200362.269 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	737.900,00	0,00	737.900,00	186.044,19	186.044,19	551.855,81
16.03 1030200362.269 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	737.900,00	0,00	737.900,00	186.044,19	186.044,19	551.855,81
16.03 1030200362.269 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.000,00	0,00	62.000,00	21.992,61	21.992,61	40.007,39
16.03 1030200362.269 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	62.000,00	0,00	62.000,00	21.992,61	21.992,61	40.007,39
16.03 1030200362.269 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.600,00	0,00	47.600,00	21.379,80	21.379,80	26.220,20

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA FENELON JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c13e-3bb3-4bb8-bcb2-23bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	47.600,00	0,00	47.600,00	21.379,80	21.379,80	26.220,20
16.03 1030200362.269 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903020 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.946,93	1.946,93	5.053,07
16.03 1030200362.269 33903021 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.946,93	1.946,93	5.053,07
16.03 1030200362.269 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117.000,00	0,00	117.000,00	51.722,11	51.722,11	65.277,89
16.03 1030200362.269 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	117.000,00	0,00	117.000,00	51.722,11	51.722,11	65.277,89
16.03 1030200362.269 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00
16.03 1030200362.269 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	248.500,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	248.500,00
16.03 1030200362.269 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	437.450,00	0,00	437.450,00	157.440,55	157.440,55	280.009,45
16.03 1030200362.269 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	437.450,00	0,00	437.450,00	157.440,55	157.440,55	280.009,45
16.03 1030200362.269 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	52.786,90	52.786,90	47.213,10
16.03 1030200362.269 33903039 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	52.786,90	52.786,90	47.213,10
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76.000,00	0,00	76.000,00	43.478,18	43.478,18	32.521,82
16.03 1030200362.269 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	76.000,00	0,00	76.000,00	43.478,18	43.478,18	32.521,82
16.03 1030200362.269 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.300,00	2.300,00	5.700,00
16.03 1030200362.269 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	2.300,00	2.300,00	5.700,00
16.03 1030200362.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	768,98	768,98	5.231,02
16.03 1030200362.269 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	768,98	768,98	5.231,02
16.03 1030200362.269 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903617 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903618 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7c338-bbe3-4768-8c8e-22bbd6880cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903621 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903623 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	374.000,00	0,00	374.000,00	197.818,05	197.818,05	176.181,95
16.03 1030200362.269 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	374.000,00	0,00	374.000,00	197.818,05	197.818,05	176.181,95
16.03 1030200362.269 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903901 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903912 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	760.791,30	0,00	760.791,30	732.678,70	732.678,70	28.112,60
16.03 1030200362.269 33903913 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	760.791,30	0,00	760.791,30	732.678,70	732.678,70	28.112,60
16.03 1030200362.269 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.000,00	0,00	31.000,00	25.499,80	25.499,80	5.500,20
16.03 1030200362.269 33903916 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	31.000,00	0,00	31.000,00	25.499,80	25.499,80	5.500,20
16.03 1030200362.269 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903920 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903927 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	120.000,00	0,00	120.000,00	62.025,15	62.025,15	57.974,85
16.03 1030200362.269 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	120.000,00	0,00	120.000,00	62.025,15	62.025,15	57.974,85
16.03 1030200362.269 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	4.785,01	4.785,01	8.214,99

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	4.785,01	4.785,01	8.214,99
16.03 1030200362.269 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00	5.651,28	5.651,28	21.348,72
16.03 1030200362.269 33903943 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	27.000,00	0,00	27.000,00	5.651,28	5.651,28	21.348,72
16.03 1030200362.269 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	12.202,50	12.202,50	10.797,50
16.03 1030200362.269 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	23.000,00	0,00	23.000,00	12.202,50	12.202,50	10.797,50
16.03 1030200362.269 33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903953 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	28.000,00	0,00	28.000,00	13.131,44	13.131,44	14.868,56
16.03 1030200362.269 33903964 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	28.000,00	0,00	28.000,00	13.131,44	13.131,44	14.868,56
16.03 1030200362.269 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903965 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903971 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	611.286,61	611.286,61	483.713,39
16.03 1030200362.269 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	611.286,61	611.286,61	483.713,39
16.03 1030200362.269 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.500,00	0,00	198.500,00	73.171,81	73.171,81	125.328,19
16.03 1030200362.269 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	198.500,00	0,00	198.500,00	73.171,81	73.171,81	125.328,19
16.03 1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.03 1030200362.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901101 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903010 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, ANA LIDIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a3b-ce3a-4f8d-ac8b-223bdf8c6cc

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a38-dcc2-4758-8e80-223bdf8c8c7c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.298 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.298 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.298 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	0,00	350.000,00	293.464,87	293.464,87	56.535,13
16.03 1030200362.314 33963009	Material Farmacológico	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,05	199.998,05	1,95
16.03 1030200362.314 33963009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,05	199.998,05	1,95
16.03 1030200362.314 33963035	Material Laboratorial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.314 33963035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.314 33963036	Material Hospitalar	130.000,00	0,00	130.000,00	93.466,82	93.466,82	36.533,18
16.03 1030200362.314 33963036 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	130.000,00	0,00	130.000,00	93.466,82	93.466,82	36.533,18
16.03 1030200362.314 33963913	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.314 33963913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1054100332.237 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1054100332.237 33903961 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17338-cc24-4b84-8c86-22bdb8884cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	995.000,00	0,00	995.000,00	655.170,80	655.170,80	339.829,20
16.04 1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400371.141 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400371.141 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	892.000,00	0,00	892.000,00	655.170,80	655.170,80	236.829,20
16.04 1024400372.239 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	667.000,00	0,00	667.000,00	526.862,00	526.862,00	140.138,00
16.04 1024400372.239 33903913 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	667.000,00	0,00	667.000,00	526.862,00	526.862,00	140.138,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	205.000,00	0,00	205.000,00	128.308,80	128.308,80	76.691,20
16.04 1024400372.239 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	205.000,00	0,00	205.000,00	128.308,80	128.308,80	76.691,20
16.04 1024400372.239 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.239 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
16.04 1024400372.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.04 1024400372.303 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.04 1024400372.303 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903029 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.04 1024400372.303 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.04 1024400372.303 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2a7f338-ece3-4728-8e68-082223bdf86c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.04 1024400372.303 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903939 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903968 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1030200382.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1030200382.296 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.05 1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.05 1030500402.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 31901101 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 31901301 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903903	CAPACITAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17338-cc2a-4b84-8c86-22bdb88c9cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.05 1030500402.300 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903968 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.934.140,00	0,00	6.934.140,00	3.039.843,90	3.039.843,90	3.894.296,10
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.541.601,90	0,00	5.541.601,90	2.442.805,37	2.442.805,37	3.098.796,53
17.01 0424300431.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
17.01 0424300431.290 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905212 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0424300431.290 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0424300431.290 44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0424300431.290 44905233 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0424300431.290 44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905234 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0424300431.290 44905242 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0424300431.290 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0424300431.290 44905299 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200031.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	73.000,00	0,00	73.000,00	3.750,00	3.750,00	69.250,00
17.01 0812200031.289 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200031.289 44905212 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200031.289 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200031.289 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200031.289 44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200031.289 44905233 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200031.289 44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d73b3c-c4a8-4ce8-822b-d8888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200031.289 44905234 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200031.289 44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0812200031.289 44905235 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0812200031.289 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.01 0812200031.289 44905242 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.01 0812200031.289 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
17.01 0812200031.289 44905299 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.862.070,00	0,00	2.862.070,00	1.465.683,60	1.465.683,60	1.396.386,40
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.178.930,00	0,00	1.178.930,00	679.555,30	679.555,30	499.374,70
17.01 0812200032.274 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.178.930,00	0,00	1.178.930,00	679.555,30	679.555,30	499.374,70
17.01 0812200032.274 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	325.000,00	164.383,25	164.383,25	160.616,75
17.01 0812200032.274 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	325.000,00	0,00	325.000,00	164.383,25	164.383,25	160.616,75
17.01 0812200032.274 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	121.000,00	0,00	121.000,00	63.636,74	63.636,74	57.363,26
17.01 0812200032.274 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	121.000,00	0,00	121.000,00	63.636,74	63.636,74	57.363,26
17.01 0812200032.274 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
17.01 0812200032.274 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	28.000,00	0,00	28.000,00	14.100,00	14.100,00	13.900,00
17.01 0812200032.274 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.260,00	0,00	28.260,00	21.840,25	21.840,25	6.419,75
17.01 0812200032.274 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	28.260,00	0,00	28.260,00	21.840,25	21.840,25	6.419,75
17.01 0812200032.274 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.400,00	0,00	23.400,00	7.790,30	7.790,30	15.609,70
17.01 0812200032.274 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.400,00	0,00	23.400,00	7.790,30	7.790,30	15.609,70
17.01 0812200032.274 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.203,66	16.203,66	5.796,34
17.01 0812200032.274 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	16.203,66	16.203,66	5.796,34

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200032.274 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.400,00	0,00	125.400,00	45.373,32	45.373,32	80.026,68
17.01 0812200032.274 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	125.400,00	0,00	125.400,00	45.373,32	45.373,32	80.026,68
17.01 0812200032.274 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	114.800,00	0,00	114.800,00	43.899,84	43.899,84	70.900,16
17.01 0812200032.274 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	114.800,00	0,00	114.800,00	43.899,84	43.899,84	70.900,16
17.01 0812200032.274 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	314.280,00	0,00	314.280,00	116.217,20	116.217,20	198.062,80
17.01 0812200032.274 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	314.280,00	0,00	314.280,00	116.217,20	116.217,20	198.062,80
17.01 0812200032.274 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	480,00	480,00	5.520,00
17.01 0812200032.274 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	480,00	480,00	5.520,00
17.01 0812200032.274 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.500,00	0,00	12.500,00	6.014,81	6.014,81	6.485,19
17.01 0812200032.274 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.500,00	0,00	12.500,00	6.014,81	6.014,81	6.485,19
17.01 0812200032.274 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.925,30	2.925,30	7.074,70
17.01 0812200032.274 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	2.925,30	2.925,30	7.074,70
17.01 0812200032.274 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	620,89	620,89	1.379,11
17.01 0812200032.274 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	620,89	620,89	1.379,11
17.01 0812200032.274 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812200032.274 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812200032.274 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	489.500,00	0,00	489.500,00	264.351,42	264.351,42	225.148,58
17.01 0812200032.274 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	489.500,00	0,00	489.500,00	264.351,42	264.351,42	225.148,58
17.01 0812200032.274 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	0,00	26.000,00	15.291,32	15.291,32	10.708,68
17.01 0812200032.274 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	26.000,00	0,00	26.000,00	15.291,32	15.291,32	10.708,68
17.01 0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0812200151.191 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd7a336-bbe3-4bb8-cbb8-23bb8885ffc

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2871538-4ce3-4784-8e08-223bdf8c6cc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200151.191 44905218 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	14.000,00	0,00	14.000,00	7.874,00	7.874,00	6.126,00
17.01 0812200152.309 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.874,00	7.874,00	2.126,00
17.01 0812200152.309 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.874,00	7.874,00	2.126,00
17.01 0812200152.309 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17.01 0812800082.308 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.01 0824100452.245 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cd7c336-bbe3-4bb8-8cd8-2c3bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824100452.245 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	51.330,00	0,00	51.330,00	3.001,20	3.001,20	48.328,80
17.01 0824100452.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824100452.287 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824100452.287 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.330,00	0,00	7.330,00	330,00	330,00	7.000,00
17.01 0824100452.287 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.330,00	0,00	7.330,00	330,00	330,00	7.000,00
17.01 0824100452.287 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.671,20	2.671,20	2.328,80
17.01 0824100452.287 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.671,20	2.671,20	2.328,80

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ANA LIDIA JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17c33-bcc4-47e8-8c08-223bdf8c6cc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824100452.287 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	21.000,00	0,00	21.000,00	1.299,00	1.299,00	19.701,00
17.01 0824300081.292 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824300081.292 44905212 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824300081.292 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905230 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905233 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905234 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905235 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905242 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.299,00	1.299,00	3.701,00
17.01 0824300081.292 44905299 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.299,00	1.299,00	3.701,00
17.01 0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
17.01 0824300082.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
17.01 0824300082.241 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17e38-bcc2-4968-8c8e-22bdf88dcfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824300082.241 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	289.640,00	0,00	289.640,00	118.637,57	118.637,57	171.002,43
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300432.202 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	182.707,33	0,00	182.707,33	100.707,33	100.707,33	82.000,00
17.01 0824300432.202 33903641 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	182.707,33	0,00	182.707,33	100.707,33	100.707,33	82.000,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	33.332,67	0,00	33.332,67	12.120,00	12.120,00	21.212,67
17.01 0824300432.202 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	33.332,67	0,00	33.332,67	12.120,00	12.120,00	21.212,67
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	0,00	4.000,00	497,01	497,01	3.502,99
17.01 0824300432.202 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	497,01	497,01	3.502,99
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	478,19	478,19	3.521,81
17.01 0824300432.202 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	478,19	478,19	3.521,81
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00	2.390,04	2.390,04	10.609,96
17.01 0824300432.202 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	13.000,00	0,00	13.000,00	2.390,04	2.390,04	10.609,96
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27.600,00	0,00	27.600,00	2.445,00	2.445,00	25.155,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e38e-bcc2-4b84-bc8b-223bdf8c6cc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824300432.202 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	27.600,00	0,00	27.600,00	2.445,00	2.445,00	25.155,00
17.01 0824301102.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.260,00	0,00	70.260,00	4.317,15	4.317,15	65.942,85
17.01 0824301102.320 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.008,00	0,00	25.008,00	0,00	0,00	25.008,00
17.01 0824301102.320 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	25.008,00	0,00	25.008,00	0,00	0,00	25.008,00
17.01 0824301102.320 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
17.01 0824301102.320 31901301 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
17.01 0824301102.320 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824301102.320 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824301102.320 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.097,15	3.097,15	11.902,85
17.01 0824301102.320 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.097,15	3.097,15	11.902,85
17.01 0824301102.320 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824301102.320 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824301102.320 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824301102.320 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824301102.320 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,00	1.220,00	8.780,00
17.01 0824301102.320 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,00	1.220,00	8.780,00
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.285 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00
17.01 0824400081.291 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905212 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905230 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00
17.01 0824400081.291 44905235 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00
17.01 0824400081.291 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.291 44905242 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.291 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905299 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EMILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e136-bbe3-4bb8-8cb8-2c3bb8886ffc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	822.302,00	0,00	822.302,00	381.332,18	381.332,18	440.969,82
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.000,00	0,00	380.000,00	96.524,00	96.524,00	283.476,00
17.01 0824400082.246 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	380.000,00	0,00	380.000,00	96.524,00	96.524,00	283.476,00
17.01 0824400082.246 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.850,00	2.850,00	3.150,00
17.01 0824400082.246 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.850,00	2.850,00	3.150,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.650,00	0,00	26.650,00	21.598,25	21.598,25	5.051,75
17.01 0824400082.246 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	26.650,00	0,00	26.650,00	21.598,25	21.598,25	5.051,75
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.100,00	0,00	18.100,00	14.889,92	14.889,92	3.210,08
17.01 0824400082.246 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.100,00	0,00	18.100,00	14.889,92	14.889,92	3.210,08
17.01 0824400082.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.200,00	0,00	28.200,00	18.124,94	18.124,94	10.075,06
17.01 0824400082.246 33903200 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	28.200,00	0,00	28.200,00	18.124,94	18.124,94	10.075,06
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903606 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.002,00	0,00	39.002,00	24.002,00	24.002,00	15.000,00
17.01 0824400082.246 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	39.002,00	0,00	39.002,00	24.002,00	24.002,00	15.000,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	90.000,00	0,00	90.000,00	39.042,00	39.042,00	50.958,00
17.01 0824400082.246 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	90.000,00	0,00	90.000,00	39.042,00	39.042,00	50.958,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903905 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.434,71	2.434,71	3.565,29

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a38-bcc2-4768-8c8e-22bdd5886fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.246 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.434,71	2.434,71	3.565,29
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903939 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	45.750,00	0,00	45.750,00	43.866,36	43.866,36	1.883,64
17.01 0824400082.246 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	45.750,00	0,00	45.750,00	43.866,36	43.866,36	1.883,64
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	148.600,00	0,00	148.600,00	114.000,00	114.000,00	34.600,00
17.01 0824400082.246 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	148.600,00	0,00	148.600,00	114.000,00	114.000,00	34.600,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400082.289 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01 0824400082.289 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	222.440,00	0,00	222.440,00	6.797,70	6.797,70	215.642,30
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.440,00	0,00	222.440,00	6.797,70	6.797,70	215.642,30

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b17338-0ce2-4968-8c88-228bd8888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400132.005 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	222.440,00	0,00	222.440,00	6.797,70	6.797,70	215.642,30
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	30.000,00	0,00	30.000,00	4.397,30	4.397,30	25.602,70
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
17.01 0824400151.143 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	2.200,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	2.597,30	2.597,30	5.402,70
17.01 0824400151.143 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.597,30	2.597,30	5.402,70
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824400151.143 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	596.160,00	0,00	596.160,00	279.305,00	279.305,00	316.855,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.600,00	0,00	10.600,00	532,55	532,55	10.067,45
17.01 0824400152.275 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.600,00	0,00	10.600,00	532,55	532,55	10.067,45
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.200,00	0,00	8.200,00	3.148,85	3.148,85	5.051,15
17.01 0824400152.275 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.200,00	0,00	8.200,00	3.148,85	3.148,85	5.051,15
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	483.500,00	0,00	483.500,00	267.571,60	267.571,60	215.928,40
17.01 0824400152.275 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	483.500,00	0,00	483.500,00	267.571,60	267.571,60	215.928,40
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0824400152.275 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	79.860,00	0,00	79.860,00	8.052,00	8.052,00	71.808,00
17.01 0824400152.275 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	79.860,00	0,00	79.860,00	8.052,00	8.052,00	71.808,00
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400262.244 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17e38-bcc2-4968-8c8e-22bdf88c8c7c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	188.100,00	0,00	188.100,00	119.364,67	119.364,67	68.735,33
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00	0,00	157.000,00	109.396,95	109.396,95	47.603,05
17.01 0824400442.242 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	157.000,00	0,00	157.000,00	109.396,95	109.396,95	47.603,05
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.100,00	0,00	31.100,00	9.967,72	9.967,72	21.132,28
17.01 0824400442.242 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	31.100,00	0,00	31.100,00	9.967,72	9.967,72	21.132,28
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	66.099,90	0,00	66.099,90	42.546,00	42.546,00	23.553,90
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	40.100,00	0,00	40.100,00	33.211,00	33.211,00	6.889,00
17.01 0824400442.243 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.100,00	0,00	40.100,00	33.211,00	33.211,00	6.889,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.999,90	0,00	25.999,90	9.335,00	9.335,00	16.664,90
17.01 0824400442.243 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.999,90	0,00	25.999,90	9.335,00	9.335,00	16.664,90
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.392.538,10	0,00	1.392.538,10	597.038,53	597.038,53	795.499,57
17.02 0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.02 0824200082.314 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	252.500,00	0,00	252.500,00	86.418,80	86.418,80	166.081,20
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824300082.240 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901105 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901302 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33901400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	10.500,00	0,00	10.500,00	2.695,00	2.695,00	7.805,00
17.02 0824300082.240 33903004 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.500,00	0,00	10.500,00	2.695,00	2.695,00	7.805,00
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824300082.240 33903007 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903014 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903015 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.02 0824300082.240 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903017 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903021 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17.02 0824300082.240 33903022 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903023 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.454,80	16.454,80	1.545,20
17.02 0824300082.240 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	16.454,80	16.454,80	1.545,20
17.02 0824300082.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903606 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903614 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903620 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e38e-3bb3-4bb8-8cd5-2c3bb8867fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a38-bcc2-4a68-8cc8-22bdf8886cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33903634 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	31.000,00	29.500,00	29.500,00	1.500,00
17.02 0824300082.240 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	31.000,00	0,00	31.000,00	29.500,00	29.500,00	1.500,00
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903669 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903905 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903917 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903920 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903929 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903930 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17.02 0824300082.240 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903954 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903965 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	37.769,00	37.769,00	22.231,00
17.02 0824300082.240 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	37.769,00	37.769,00	22.231,00
17.02 0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	762.848,10	0,00	762.848,10	397.070,44	397.070,44	365.777,66
17.02 0824300442.311 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.048,10	0,00	236.048,10	86.048,10	86.048,10	150.000,00
17.02 0824300442.311 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	236.048,10	0,00	236.048,10	86.048,10	86.048,10	150.000,00
17.02 0824300442.311 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300442.311 31901301 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300442.311 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824300442.311 31901302 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300442.311 33903004	GÁS ENGARRAFADO	16.250,00	0,00	16.250,00	14.105,00	14.105,00	2.145,00
17.02 0824300442.311 33903004 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	16.250,00	0,00	16.250,00	14.105,00	14.105,00	2.145,00
17.02 0824300442.311 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	232.975,66	0,00	232.975,66	186.446,78	186.446,78	46.528,88
17.02 0824300442.311 33903007 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	232.975,66	0,00	232.975,66	186.446,78	186.446,78	46.528,88
17.02 0824300442.311 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.832,20	0,00	45.832,20	24.035,05	24.035,05	21.797,15
17.02 0824300442.311 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	45.832,20	0,00	45.832,20	24.035,05	24.035,05	21.797,15
17.02 0824300442.311 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903017 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00	30.722,01	30.722,01	3.277,99
17.02 0824300442.311 33903022 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00	30.722,01	30.722,01	3.277,99
17.02 0824300442.311 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903023 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.603,00	0,00	50.603,00	10.603,00	10.603,00	40.000,00
17.02 0824300442.311 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	50.603,00	0,00	50.603,00	10.603,00	10.603,00	40.000,00
17.02 0824300442.311 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903606 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903614 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	56.759,14	0,00	56.759,14	11.400,00	11.400,00	45.359,14
17.02 0824300442.311 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	56.759,14	0,00	56.759,14	11.400,00	11.400,00	45.359,14
17.02 0824300442.311 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903905 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903929 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903930 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	26.900,00	0,00	26.900,00	8.230,50	8.230,50	18.669,50
17.02 0824300442.311 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	26.900,00	0,00	26.900,00	8.230,50	8.230,50	18.669,50

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, EMILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12d7e136-bbe3-4bb8-cde2-23bb8886ffc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2a7a38e-c47a-48e8-8e08-223bdf8c5ec

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300442.311 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.480,00	0,00	30.480,00	25.480,00	25.480,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	30.480,00	0,00	30.480,00	25.480,00	25.480,00	5.000,00
17.02 0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824301021.190 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905217 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905218 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824301021.190 44905239 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	64.000,00	0,00	64.000,00	29.146,80	29.146,80	34.853,20
17.02 0824301022.306 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824301022.306 31901105 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824301022.306 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33901400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903001 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824301022.306 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824301022.306 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	29.146,80	29.146,80	15.853,20
17.02 0824301022.306 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	29.146,80	29.146,80	15.853,20
17.02 0824301022.306 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824301022.306 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.02 0824400082.313 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400082.313 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.02 0824400372.307 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400372.307 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400372.307 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	273.190,00	0,00	273.190,00	84.402,49	84.402,49	188.787,51
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00	67.958,33	67.958,33	112.041,67
17.02 0824400442.248 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	180.000,00	0,00	180.000,00	67.958,33	67.958,33	112.041,67
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.290,00	0,00	15.290,00	5.020,66	5.020,66	10.269,34
17.02 0824400442.248 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.290,00	0,00	15.290,00	5.020,66	5.020,66	10.269,34
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	5.818,60	5.818,60	5.181,40
17.02 0824400442.248 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.818,60	5.818,60	5.181,40

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7c33b-cc3a-4d68-8c8e-22bdb8886fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a38-3bcc-47d8-8cc8-22bdb8886fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	5.604,90	5.604,90	2.895,10
17.02 0824400442.248 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.500,00	0,00	8.500,00	5.604,90	5.604,90	2.895,10
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
17.02 0824400442.248 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824400442.248 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.02 0833300081.193 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905218 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300081.193 44905219 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300081.193 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0833300081.193 44905227 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
17.02 0833300082.312 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.00	FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	24.134.884,00	0,00	24.134.884,00	12.748.398,50	12.748.398,50	11.386.485,50
18.01	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	24.134.884,00	0,00	24.134.884,00	12.748.398,50	12.748.398,50	11.386.485,50

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d73b3c-e45a-4fb8-8cb8-22bdd88dcfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
18.01 0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.030 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.030 44905239 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	23.452.177,34	0,00	23.452.177,34	12.408.922,79	12.408.922,79	11.043.254,55
18.01 0927201072.291 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.597.285,34	0,00	20.597.285,34	10.987.354,10	10.987.354,10	9.609.931,24
18.01 0927201072.291 31900100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.597.285,34	0,00	20.597.285,34	10.987.354,10	10.987.354,10	9.609.931,24
18.01 0927201072.291 31900300	PENSÕES	2.827.670,00	0,00	2.827.670,00	1.413.835,00	1.413.835,00	1.413.835,00
18.01 0927201072.291 31900300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.827.670,00	0,00	2.827.670,00	1.413.835,00	1.413.835,00	1.413.835,00
18.01 0927201072.291 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.222,00	0,00	17.222,00	5.274,28	5.274,28	11.947,72
18.01 0927201072.291 31900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.222,00	0,00	17.222,00	5.274,28	5.274,28	11.947,72
18.01 0927201072.291 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.459,41	2.459,41	7.540,59
18.01 0927201072.291 31909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.459,41	2.459,41	7.540,59
18.01 0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	618.535,96	0,00	618.535,96	337.390,36	337.390,36	281.145,60
18.01 0927201072.292 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	259.906,00	0,00	259.906,00	129.953,00	129.953,00	129.953,00
18.01 0927201072.292 31901105 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	259.906,00	0,00	259.906,00	129.953,00	129.953,00	129.953,00
18.01 0927201072.292 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.143,39	0,00	43.143,39	22.166,85	22.166,85	20.976,54
18.01 0927201072.292 31901301 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	43.143,39	0,00	43.143,39	22.166,85	22.166,85	20.976,54
18.01 0927201072.292 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.099,39	0,00	5.099,39	90,39	90,39	5.009,00
18.01 0927201072.292 31911300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.099,39	0,00	5.099,39	90,39	90,39	5.009,00
18.01 0927201072.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.01 0927201072.292 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18.01 0927201072.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.012,60	0,00	3.012,60	1.506,30	1.506,30	1.506,30
18.01 0927201072.292 33903052 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.012,60	0,00	3.012,60	1.506,30	1.506,30	1.506,30

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea36-bbe3-47b8-8cb5-223b0888cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
18.01 0927201072.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.800,00	0,00	58.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
18.01 0927201072.292 33903500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.800,00	0,00	58.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
18.01 0927201072.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	17.034,52	0,00	17.034,52	1.017,26	1.017,26	16.017,26
18.01 0927201072.292 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	17.034,52	0,00	17.034,52	1.017,26	1.017,26	16.017,26
18.01 0927201072.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	203.540,06	0,00	203.540,06	139.270,03	139.270,03	64.270,03
18.01 0927201072.292 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	203.540,06	0,00	203.540,06	139.270,03	139.270,03	64.270,03
18.01 0927201072.292 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.986,53	9.986,53	10.013,47
18.01 0927201072.292 33909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.986,53	9.986,53	10.013,47
18.01 0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
18.01 0927201072.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
18.01 0927201072.293 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
18.01 0927201072.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.970,70	0,00	2.970,70	1.485,35	1.485,35	1.485,35
18.01 0927201072.305 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.970,70	0,00	2.970,70	1.485,35	1.485,35	1.485,35
18.01 0927201072.305 33909300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.970,70	0,00	2.970,70	1.485,35	1.485,35	1.485,35
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.01 9999999999.990 99999900 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19.00	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	51.400,00	0,00	51.400,00	12.408,94	12.408,94	38.991,06
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	51.400,00	0,00	51.400,00	12.408,94	12.408,94	38.991,06
19.01 0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b17a33-5bce-47b8-8cb8-22bdf888c5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201011.276 44905208 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.700,00	0,00	16.700,00	12.301,62	12.301,62	4.398,38
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201012.276 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	101,62	101,62	898,38
19.01 0812201012.276 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	101,62	101,62	898,38
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
19.01 0812201012.276 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
19.01 0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201041.277 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	7.000,00	107,32	107,32	6.892,68
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7a33b-cc24-47b8-8cb8-223bdf888c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17a33-bcce-4738-8c88-223bdf88c54e

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	107,32	107,32	2.892,68
19.01 0812201042.277 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	107,32	107,32	2.892,68
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.280 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.281 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.278 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca36-5be3-4bb8-8cd8-23bd8886fcf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.278 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea38-bbce-47b8-8cb8-22bdb88cfc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0824301022.280 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.280 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.281 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ERNILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d17e39-5bce-47b8-8c86-225bdf888c5c

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.282 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALLENGA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2b17a33-5bcc-43d8-8cc8-225bdf88c57c

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ea36-bbe3-4b8-8cc8-22bdb88e5fc

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301032.284 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903939 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.000,00	0,00	279.000,00	270.789,16	270.789,16	8.210,84
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	279.000,00	0,00	279.000,00	270.789,16	270.789,16	8.210,84
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	279.000,00	0,00	279.000,00	270.789,16	270.789,16	8.210,84
20.01 0412401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	268.000,00	0,00	268.000,00	263.639,56	263.639,56	4.360,44
20.01 0412401062.286 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	268.000,00	0,00	268.000,00	263.639,56	263.639,56	4.360,44
20.01 0412401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
20.01 0412401062.286 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
20.01 0412401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.859,60	4.859,60	140,40
20.01 0412401062.286 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.859,60	4.859,60	140,40
20.01 0412401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	790,00	790,00	1.210,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2e7f538-ece3-4748-8c08-223bdf8c6c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.01 0412401062.286 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	790,00	790,00	1.210,00
21.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	131.500,00	0,00	131.500,00	11.820,73	11.820,73	119.679,27
21.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER	131.500,00	0,00	131.500,00	11.820,73	11.820,73	119.679,27
21.01 0412200031.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21.01 0412200031.288 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01 0412200031.288 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01 0412200032.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	112.500,00	0,00	112.500,00	11.820,73	11.820,73	100.679,27
21.01 0412200032.315 33901105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	100.500,00	0,00	100.500,00	10.425,66	10.425,66	90.074,34
21.01 0412200032.315 33901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.500,00	0,00	100.500,00	10.425,66	10.425,66	90.074,34
21.01 0412200032.315 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.01 0412200032.315 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.01 0412200032.315 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
21.01 0412200032.315 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
21.01 0412200032.315 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21.01 0412200032.315 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21.01 0412200032.315 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.01 0412200032.315 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
21.01 0412200032.315 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	395,07	395,07	604,93
21.01 0412200032.315 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	395,07	395,07	604,93
21.01 0412200032.315 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0927100092.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01 0927100092.316 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01 0927100092.316 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01 0927100362.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01 0927100362.317 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01 0927100362.317 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d7ca38-bce3-47b8-8c88-223bdf88c5fc

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01.031.0001.1.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	49.987,17			49.987,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.987,17			49.987,17
01.031.0001.1.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	1.098,00			1.098,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.098,00			1.098,00
01.031.0001.1.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
01.031.0001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.820.300,00		1.820.300,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL		1.754.500,00		1.754.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		65.800,00		65.800,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00
01.031.0001.2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.		719.364,62		719.364,62
3.1.90.09.01	SALÁRIO-FAMÍLIA				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		417.466,15		417.466,15
3.1.90.16.07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.160,00		5.160,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.652,56		10.652,56
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.000,00		28.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		111.000,00		111.000,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		45.149,03		45.149,03
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		101.388,73		101.388,73
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		548,15		548,15
01.031.0001.2.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO		12.000,00		12.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL		12.000,00		12.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
01.031.0001.2.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		466.983,25		466.983,25
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		442.614,61		442.614,61
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		24.368,64		24.368,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR e DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e994ad6-5567-4a76-9716-4966602ab6b1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL	51.085,17	3.018.647,87	0,00	3.069.733,04

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0003.2.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		711.834,22		711.834,22
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		264.000,00		264.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		19.100,00		19.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		65.198,15		65.198,15
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.239,90		8.239,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		6.135,00		6.135,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		37,25		37,25
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.339,24		4.339,24
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		341.784,68		341.784,68
04.122.0003.2.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		101.275,00		101.275,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		98.000,00		98.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA FENELON DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9fbad5-f6f7-4f76-9716-4b6600ca8e1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.875,00		2.875,00
	TOTAL	0,00	813.109,22	0,00	813.109,22

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO
Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0003.2.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		659.131,42		659.131,42
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		464.995,72		464.995,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.950,00		5.950,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		32.247,70		32.247,70
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		155.938,00		155.938,00
	TOTAL	0,00	659.131,42	0,00	659.131,42

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 04.01 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
02.061.0003.2.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		505.380,35		505.380,35
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		50.925,93		50.925,93
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		454.454,42		454.454,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
	TOTAL	0,00	505.380,35	0,00	505.380,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 04c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d8ad5-5f67-4879-9716-4b6600ca0e1

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0003.1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.866,89			42.866,89
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.866,89			42.866,89
04.122.0003.2.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		2.620.158,94		2.620.158,94
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.080.902,96		2.080.902,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00		3.600,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.965,29		25.965,29
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.509,10		11.509,10
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		43.116,97		43.116,97
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		23.841,08		23.841,08
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.009,98		13.009,98
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		876,01		876,01
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.992,71		3.992,71
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		413.344,84		413.344,84
04.122.0003.2.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		623.224,78		623.224,78
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d0c57-6767-4876-9716-4b6600a3e6

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.274,84		41.274,84
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00
3.3.90.36.35	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		769,06		769,06
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.717,53		2.717,53
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		431.813,97		431.813,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		146.649,38		146.649,38
09.271.0009.2.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		2.049.071,55		2.049.071,55
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		805.528,81		805.528,81
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.243.542,74		1.243.542,74
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS				0,00
	TOTAL	42.866,89	5.292.455,27	0,00	5.335.322,16

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0003.2.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		2.700,00		2.700,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.700,00		2.700,00
	TOTAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIVALDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
28.843.0019.1.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	233.675,07			233.675,07
4.6.90.71.01	INSS	233.675,07			233.675,07
4.6.90.71.02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				0,00
04.122.0108.2.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS		39.190,00		39.190,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		39.190,00		39.190,00
04.123.0016.2.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		1.049.132,57		1.049.132,57
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		663.353,96		663.353,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.900,00		6.900,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.999,40		9.999,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.748,66		20.748,66
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		7.900,00		7.900,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.515,62		15.515,62
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		324.714,93		324.714,93
04.124.0017.2.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		919.230,41		919.230,41
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0,00
3.3.90.22.00	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		311.900,00		311.900,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				0,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		135.600,00		135.600,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS		48.740,51		48.740,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		422.989,90		422.989,90

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE SOUSA JUNIOR e ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9ad5567e7...

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
	TOTAL	233.675,07	2.007.552,98	0,00	2.241.228,05

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.02 TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.123.0018.2.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.124.0020.2.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.123.0016.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		215.245,14		215.245,14
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		215.245,14		215.245,14
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00
	TOTAL	0,00	215.245,14	0,00	215.245,14

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9ad557-6746-4660-a0e1-

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.121.0003.1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.505,00			4.505,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.505,00			4.505,00
04.121.0003.2.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		194.319,39		194.319,39
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		176.969,99		176.969,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.849,40		5.849,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		11.500,00		11.500,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
04.121.0020.2.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar		5.622,00		5.622,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		5.622,00		5.622,00
	TOTAL	4.505,00	199.941,39	0,00	204.446,39

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES SAMPAIO JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a99ad55-7447-4766-9660-0ab6

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0004.1.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	229.933,92			229.933,92
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	56.923,92			56.923,92
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.000,00			168.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.010,00			5.010,00
08.243.0002.2.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		864.510,99		864.510,99
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		864.510,99		864.510,99
12.361.0004.2.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%		23.470.550,19		23.470.550,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.865.392,25		1.865.392,25
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.297.311,44		17.297.311,44
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		389.030,90		389.030,90
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		3.918.815,60		3.918.815,60
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS				0,00
12.361.0004.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%		7.597.909,54		7.597.909,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		320.101,67		320.101,67
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.923.551,08		4.923.551,08
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.116,95		62.116,95
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.162.203,00		1.162.203,00
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS				0,00
3.1.90.16.07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		643.771,79		643.771,79
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		89.752,82		89.752,82

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LINDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d8a65-6f7d-4876-9716-4a6600aab4b1

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.116,70		1.116,70
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.530,24		1.530,24
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		167.429,81		167.429,81
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.277,29		32.277,29
3.3.90.30.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.562,39		45.562,39
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS				0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		144.517,00		144.517,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES FELICIANO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9a8b56-1476-4766-9660-0ab6

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				0,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS		678,80		678,80
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		300,00		300,00
12.361.0004.2.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		4.419.863,67		4.419.863,67
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		246.430,36		246.430,36
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		976.085,79		976.085,79
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.396,73		86.396,73
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		552.587,26		552.587,26
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		23.750,00		23.750,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		212.746,48		212.746,48
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		60.910,00		60.910,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		188.950,41		188.950,41
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.465,81		25.465,81
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		237.619,70		237.619,70
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		577,40		577,40
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		203.239,60		203.239,60
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		630,00		630,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		283.811,65		283.811,65
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		33.446,65		33.446,65
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		96.151,40		96.151,40

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LUCENA, ANA LIDIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e0940a0-5567-4876-a716-4b6640ca3e1

Órgão:	08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		174.054,89		174.054,89
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		10.545,41		10.545,41
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS		66.138,50		66.138,50
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		194.328,00		194.328,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		745.997,63		745.997,63
12.361.0010.2.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
12.361.0010.2.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		780.364,00		780.364,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		780.364,00		780.364,00
12.365.0004.2.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
	TOTAL	229.933,92	37.133.198,39	0,00	37.363.132,31

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE ARAUJO, ELENILDO LOPES DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a99ad05-6767-4476-9716-4966d0a4ab61

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.243.0004.2.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS				0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				0,00
12.361.0004.2.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		975.140,10		975.140,10
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		975.140,10		975.140,10
12.361.0004.2.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		1.017.419,85		1.017.419,85
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.017.419,85		1.017.419,85
12.361.0004.2.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		756.072,05		756.072,05
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		756.072,05		756.072,05
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
12.361.0004.2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS		350.000,00		350.000,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		350.000,00		350.000,00
12.361.0004.2.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB		1.136.989,35		1.136.989,35
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.136.989,35		1.136.989,35
12.361.0004.2.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		682.644,60		682.644,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		682.644,60		682.644,60
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
	TOTAL	0,00	4.918.265,95	0,00	4.918.265,95

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.366.0004.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		7.815,40		7.815,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				0,00
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		7.815,40		7.815,40
	TOTAL	0,00	7.815,40	0,00	7.815,40

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9ad5f6-7e71-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27.695.0021.2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		262.787,73		262.787,73
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		239.057,83		239.057,83
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		129,90		129,90
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		22.800,00		22.800,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		800,00		800,00
	TOTAL	0,00	262.787,73	0,00	262.787,73

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9ab557-4f76-4b60-9abe-1

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.392.0005.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				0,00
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
13.392.0005.1.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS				0,00
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				0,00
13.392.0005.2.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		2.498.746,64		2.498.746,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00		3.600,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		20.405,64		20.405,64
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		22.600,00		22.600,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		4.310,00		4.310,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.437.510,77		2.437.510,77
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		142,74		142,74
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		1.914,33		1.914,33
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		181,83		181,83
3.3.90.39.63	HOSPEDAGEM				0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		8.081,33		8.081,33
	TOTAL	0,00	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27.812.0006.2.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS				0,00
3.3.90.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00
27.812.0006.2.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		8.096,10		8.096,10
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO		2.837,70		2.837,70
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.750,40		1.750,40
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.508,00		3.508,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
	TOTAL	0,00	8.096,10	0,00	8.096,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9a0567-4a76-4b60-9aba-1

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.122.0003.1.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
10.122.0003.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE		60.678,00		60.678,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.900,00		55.900,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.200,00		4.200,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		578,00		578,00
10.122.0003.2.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.122.0003.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
08.122.0003.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		164.439,57		164.439,57
3.1.90.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		55.900,00		55.900,00

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 11.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.250,00		10.250,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		84.716,93		84.716,93
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.908,80		5.908,80
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		7.663,84		7.663,84
	TOTAL	0,00	225.117,57	0,00	225.117,57

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GOMES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.122.0022.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		172.311,09		172.311,09
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		81.377,63		81.377,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		36.650,00		36.650,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		41.887,20		41.887,20
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.846,26		4.846,26
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		7.550,00		7.550,00
	TOTAL	0,00	172.311,09	0,00	172.311,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUELHO DE SOUSA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a994b0a-5567-4876-a716-4966407a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SILVA LEITE, ANA LEDA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c94ad95-6f7a-4876-a716-4a6660a0ab61

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.361.0004.1.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.069,89			440.069,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.069,89			440.069,89
12.361.0004.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
12.361.0004.1.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	214,82			214,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	214,82			214,82
12.361.0012.1.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
15.451.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.717,00			6.717,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.717,00			6.717,00
15.451.0011.1.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.949,34			130.949,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.949,34			130.949,34
15.451.0011.1.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
15.451.0011.1.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
15.451.0027.1.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	211.381,10			211.381,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.381,10			211.381,10
15.452.0011.1.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
15.452.0023.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
15.452.0025.1.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
15.452.0032.1.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	14.980,00			14.980,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR, ANA CRISTINA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d4ad5-5f67-4e7c-9716-4b6b0c9abe1

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.980,00			14.980,00
15.544.0032.1.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
16.482.0026.1.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
17.451.0028.1.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
17.512.0011.1.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.063,89			72.063,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.063,89			72.063,89
17.512.0011.1.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
23.692.0047.1.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	146.208,35			146.208,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.208,35			146.208,35
26.782.0030.1.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
26.782.0031.1.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
27.813.0006.1.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	44.932,85			44.932,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.932,85			44.932,85
15.451.0003.2.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS		4.823.994,74		4.823.994,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.625,31		75.625,31
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.337.528,28		2.337.528,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		850,00		850,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		149.884,90		149.884,90
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.389,50		5.389,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.684,00		11.684,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		276.959,31		276.959,31
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		37.927,12		37.927,12
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.925.146,32		1.925.146,32
15.452.0023.2.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
	TOTAL	1.067.517,24	4.823.994,74	0,00	5.891.511,98

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d0c57-67a8-4640-c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9d0c56-67a7-4f76-a6c0-0a3e1

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0024.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				0,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
15.452.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00			2.120,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.120,00			2.120,00
15.452.0011.2.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
15.452.0023.2.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS				0,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
15.452.0024.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.324.724,59		1.324.724,59
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE ARAUJO, ANA CELIA LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e9d9a55-6767-4876-a716-4a6660e0ca6c

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.324.724,59		1.324.724,59
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
15.452.0025.2.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		49.950,00		49.950,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		49.950,00		49.950,00
	TOTAL	2.120,00	1.374.674,59	0,00	1.376.794,59

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d8a65-f67a-4f7a-9716-4f6f6f0a3e1

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23.692.0047.1.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS				0,00
4.4.90.52.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				0,00
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				0,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
23.605.0046.2.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS		23.770,81		23.770,81
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.317,38		18.317,38
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		5.453,43		5.453,43
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
23.692.0047.2.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL		21.889,15		21.889,15
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		476,00		476,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1.220,00		1.220,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.267,11		16.267,11
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		3.926,04		3.926,04
	TOTAL	0,00	45.659,96	0,00	45.659,96

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR, DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9a9b57-67a4-4766-8e60-0a3e

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20.601.0048.1.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.046,00			2.046,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.07	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO				0,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.046,00			2.046,00
20.601.0048.2.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.576.931,87		1.576.931,87
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		633.387,75		633.387,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.950,00		11.950,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		335.288,69		335.288,69
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.899,90		1.899,90
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		85.401,00		85.401,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.298,35		3.298,35
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.520,00		7.520,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.250,00		22.250,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		2.005,00		2.005,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		144.971,20		144.971,20
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.544,20		6.544,20
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.066,93		62.066,93
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		6.646,64		6.646,64
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		871,31		871,31
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		252.830,90		252.830,90
	TOTAL	2.046,00	1.576.931,87	0,00	1.578.977,87

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d8a55-6f67-4876-9716-4b6b0a0a0a0a

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18.541.0033.1.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
18.541.0033.2.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU		300,00		300,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
18.541.0033.2.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE		217.563,52		217.563,52
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		170.606,03		170.606,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.050,00		4.050,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.999,70		2.999,70
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		31.250,00		31.250,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		8.657,79		8.657,79
	TOTAL	0,00	217.863,52	0,00	217.863,52

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0105.1.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00			1.325,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.325,00			1.325,00
08.243.0105.2.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE		145.727,24		145.727,24
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		125.558,75		125.558,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.900,00		1.900,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.959,70		2.959,70
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.050,00		1.050,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		12.405,00		12.405,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		206,53		206,53
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		438,04		438,04
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.209,22		1.209,22
	TOTAL	1.325,00	145.727,24	0,00	147.052,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUELHO DE SOUSA JUNIOR:ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9fadc5-f6f7-4876-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES VALENCA FILHO, JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a19d8c5-6f67-4876-9716-4b6b0c0abe1

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL				0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				0,00
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	64.679,11			64.679,11
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.679,11			64.679,11
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	603.689,00			603.689,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.000,00			3.000,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	600.689,00			600.689,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS				0,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.329,00			16.329,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.329,00			16.329,00
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	38.000,00			38.000,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.000,00			38.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)		45.919,44		45.919,44
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.319,44		32.319,44

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9a0567-4a71-4660-9ab1

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL		13.600,00		13.600,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL				0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR, ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d8c57-67a8-4716-a6e0-2ab1

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE				0,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		106.883,33		106.883,33
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		106.883,33		106.883,33
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS		1.622.634,37		1.622.634,37
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.622.634,37		1.622.634,37
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e19e0ad-5567-4876-9716-4b6b0e0ca6e1

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS		3.179.317,25		3.179.317,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.709,95		250.709,95
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		745.199,07		745.199,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		156.273,97		156.273,97
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		56.728,45		56.728,45
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.401,16		20.401,16
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		11.814,85		11.814,85
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		810.278,08		810.278,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		442.308,97		442.308,97
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LIMA e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d8b57-6714-4b60-9ab1-

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		796,44		796,44
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		846,23		846,23
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS		43.113,70		43.113,70
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		640.846,38		640.846,38
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA		16.221,49		16.221,49
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.221,49		3.221,49
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA		144.086,30		144.086,30
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		101.467,60		101.467,60
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.754,70		1.754,70

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		40.450,00		40.450,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		414,00		414,00
	TOTAL	722.697,11	5.115.062,18	0,00	5.837.759,29

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		331.939,15		331.939,15
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		150.829,30		150.829,30
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO		17.047,10		17.047,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		164.062,75		164.062,75
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
	TOTAL	0,00	331.939,15	0,00	331.939,15

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d9a65-6767-4876-9d71-4b6b0ba6e1

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	6.230,00			6.230,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.230,00			6.230,00
10.244.0037.1.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	1.440,00			1.440,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.440,00			1.440,00
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	205.305,40			205.305,40
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.690,00			190.690,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	14.615,40			14.615,40
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA				0,00
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.302.0036.1.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	450.000,00			450.000,00
4.4.96.52.30	Veículo de Tração Mecânica	450.000,00			450.000,00
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		364.208,48		364.208,48
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		364.208,48		364.208,48
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS				0,00
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.343.117,04		1.343.117,04
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		1.343.117,04		1.343.117,04
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS		241.406,69		241.406,69
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		25.471,43		25.471,43
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.514,48		33.514,48
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		138.356,48		138.356,48

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LEMOS, ELENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a99d8a0-5567-4876-9716-4a6660a0a961

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		18.724,44		18.724,44
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49,99		49,99
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		292,32		292,32
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		24.997,55		24.997,55
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		253,00		253,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		253,00		253,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.342.576,74		7.342.576,74
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		761.779,20		761.779,20
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.709.119,46		3.709.119,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		141.600,00		141.600,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES		292.130,82		292.130,82
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		75.200,00		75.200,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		84.636,66		84.636,66
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		186.044,19		186.044,19
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.992,61		21.992,61

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d0b56-7d76-4b60-9a61-

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.379,80		21.379,80
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.946,93		1.946,93
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		51.722,11		51.722,11
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL				0,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		157.440,55		157.440,55
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		52.786,90		52.786,90
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		43.478,18		43.478,18
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.300,00		2.300,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		768,98		768,98
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		197.818,05		197.818,05
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		732.678,70		732.678,70
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.499,80		25.499,80
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.025,15		62.025,15
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		4.785,01		4.785,01
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.651,28		5.651,28
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS		12.202,50		12.202,50

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR, DOUGLAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9d0c57-67a4-4a71-b1a6-0a3e

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS		13.131,44		13.131,44
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		611.286,61		611.286,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.171,81		73.171,81
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.302.0036.2.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial		293.464,87		293.464,87
3.3.96.30.09	Material Farmacológico		199.998,05		199.998,05
3.3.96.30.35	Material Laboratorial				0,00
3.3.96.30.36	Material Hospitalar		93.466,82		93.466,82
3.3.96.39.13	Locação de Bens Móveis e Intangíveis				0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR				0,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
	TOTAL	662.975,40	9.585.026,82	0,00	10.248.002,22

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		655.170,80		655.170,80
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		526.862,00		526.862,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		128.308,80		128.308,80
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
	TOTAL	0,00	655.170,80	0,00	655.170,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUTO DE SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a9ad5f6-7e47-4e7a-a716-44e640c7a3e1

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO				0,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9ab5f6-7...

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.243.0043.1.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.				0,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO GERAL				0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
08.122.0003.1.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	3.750,00			3.750,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO GERAL				0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.750,00			3.750,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS				0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
08.243.0008.1.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	1.299,00			1.299,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO GERAL				0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.299,00			1.299,00
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.4.90.52.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL				0,00
08.244.0008.1.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	4.500,00			4.500,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA				0,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00			4.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4994ad55-6f74-4f7a-9716-4966f0ca8e4e

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO GERAL				0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	4.397,30			4.397,30
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00			1.800,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	2.597,30			2.597,30
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.465.683,60		1.465.683,60
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		679.555,30		679.555,30
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.383,25		164.383,25
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		63.636,74		63.636,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.100,00		14.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.840,25		21.840,25
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.790,30		7.790,30
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		16.203,66		16.203,66
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.373,32		45.373,32
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		43.899,84		43.899,84
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		116.217,20		116.217,20
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		480,00		480,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.014,81		6.014,81
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		2.925,30		2.925,30
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		620,89		620,89
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		264.351,42		264.351,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.291,32		15.291,32
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS		7.874,00		7.874,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9a0567-4876-4716-a660-0ab1

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.874,00		7.874,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API		3.001,20		3.001,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		330,00		330,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		2.671,20		2.671,20
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LUCENA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a99ad57-6f74-4766-9715-4966f0a9ab1

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		118.637,57		118.637,57
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.41	JETONS A CONSELHEIROS		100.707,33		100.707,33
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		12.120,00		12.120,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		497,01		497,01
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS		478,19		478,19
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.390,04		2.390,04
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.445,00		2.445,00
08.243.0110.2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		4.317,15		4.317,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.097,15		3.097,15
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.220,00		1.220,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		381.332,18		381.332,18
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		96.524,00		96.524,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.850,00		2.850,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e DOUGLAS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a19d0b5-6f67-4876-a716-4b6b0e0ca6e1

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.598,25		21.598,25
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.889,92		14.889,92
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.124,94		18.124,94
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.002,00		24.002,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		39.042,00		39.042,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.434,71		2.434,71
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS		43.866,36		43.866,36
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		114.000,00		114.000,00
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE				0,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		6.797,70		6.797,70
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.797,70		6.797,70
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD		279.305,00		279.305,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		532,55		532,55
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.148,85		3.148,85

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		267.571,60		267.571,60
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		8.052,00		8.052,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		119.364,67		119.364,67
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		109.396,95		109.396,95
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.967,72		9.967,72
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		42.546,00		42.546,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS		33.211,00		33.211,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.335,00		9.335,00
	TOTAL	13.946,30	2.428.859,07	0,00	2.442.805,37

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LEMOS e ANA LUCIA LINS DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d8a57-6747-4e76-8e60-2ab1

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ				0,00
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE				0,00
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		86.418,80		86.418,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.695,00		2.695,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.454,80		16.454,80
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LIMA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4a99ad55-6f71-4876-9660-0ab6

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		29.500,00		29.500,00
3.3.90.36.69	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				0,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		37.769,00		37.769,00
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		397.070,44		397.070,44
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.048,10		86.048,10
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.105,00		14.105,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		186.446,78		186.446,78
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.035,05		24.035,05
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		30.722,01		30.722,01
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		10.603,00		10.603,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		11.400,00		11.400,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS		8.230,50		8.230,50
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		25.480,00		25.480,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ		29.146,80		29.146,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOUZA LEITE e DOUGLAS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d8d57-4a71-4b60-a0e0-

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		29.146,80		29.146,80
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS				0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		84.402,49		84.402,49
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.958,33		67.958,33
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.020,66		5.020,66
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		5.818,60		5.818,60
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.604,90		5.604,90
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE				0,00

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
	TOTAL	0,00	597.038,53	0,00	597.038,53

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENDO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9ab65b-7147-4760-9716-4b6600a3ab61

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS				0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		12.408.922,79		12.408.922,79
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		10.987.354,10		10.987.354,10
3.1.90.03.00	PENSÕES		1.413.835,00		1.413.835,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.274,28		5.274,28
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.459,41		2.459,41
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE		337.390,36		337.390,36
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		129.953,00		129.953,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.166,85		22.166,85
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90,39		90,39
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.506,30		1.506,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.400,00		29.400,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		1.017,26		1.017,26
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		139.270,03		139.270,03
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.986,53		9.986,53
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS		600,00		600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		600,00		600,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.485,35		1.485,35
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.485,35		1.485,35
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
	TOTAL	0,00	12.748.398,50	0,00	12.748.398,50

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE LEMOS JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d9d0e57-4a76-4b60-9ab1

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.122.0101.1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
08.122.0104.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
08.243.0102.1.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
08.243.0102.1.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
08.243.0102.1.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
08.243.0102.1.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
08.243.0102.1.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS				0,00
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO				0,00
08.122.0101.2.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		12.301,62		12.301,62
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				0,00
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00		12.000,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		101,62		101,62

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES VALENCA JUNIOR e ANA CLEIDE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d8a55-6747-4876-a716-4b6b0a0ab6b1

Órgão:	19.00	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		200,00		200,00
08.122.0104.2.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		107,32		107,32
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		107,32		107,32
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0102.2.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0102.2.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES SOARES DE ALENCAR e ANA CLEIDE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9a0567-4876-4716-8660-0ab1

Órgão:	19.00	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0102.2.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0102.2.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0102.2.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO				0,00

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				0,00
08.243.0102.2.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)				0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				0,00
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				0,00
08.243.0103.2.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO				0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
	TOTAL	0,00	12.408,94	0,00	12.408,94

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CELESTINO DE SOUSA NETO, ANA LUCIA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9d0c57-67f7-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.124.0106.1.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				0,00
04.124.0106.2.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		270.789,16		270.789,16
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		263.639,56		263.639,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.859,60		4.859,60
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		790,00		790,00
	TOTAL	0,00	270.789,16	0,00	270.789,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c9940a6-5f67-4e7f-a716-4a6640c7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Detalhamento da Despesa por Elemento

Anexo 6, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade: 21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04.122.0003.1.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento				0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL				0,00
04.122.0003.2.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher		11.820,73		11.820,73
3.3.90.11.05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		10.425,66		10.425,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS				0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		395,07		395,07
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS				0,00
09.271.0009.2.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social				0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00
09.271.0036.2.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social				0,00
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA				0,00
	TOTAL	0,00	11.820,73	0,00	11.820,73
	TOTAL	3.034.693,10	97.881.868,31	0,00	100.916.561,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d94e8a6-5f67-4e7a-9716-4a664e0e7a3e1

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					3.018.647,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.650.949,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.650.949,40		
3.1.90.09.00	Salário-Família		0,00			
3.1.90.09.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.183.966,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.766.500,00				
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	417.466,15				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		466.983,25			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442.614,61				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	24.368,64				
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.16.07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				367.698,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			367.698,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		70.960,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.652,56			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.652,56				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		28.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		111.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		45.149,03			
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	45.149,03				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		101.388,73			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	101.388,73				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		548,15			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					51.085,17
4.4.00.00.00	Investimentos				51.085,17	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			51.085,17		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		49.987,17			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.098,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.098,00				
					TOTAL	3.069.733,04

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd50725

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					813.109,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				362.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			362.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		362.000,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	362.000,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				451.109,22	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			451.109,22		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		73.438,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	65.198,15				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.239,90				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.135,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.135,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		352.036,17			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	37,25				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.339,24				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	344.659,68				
					TOTAL	813.109,22

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO
Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					659.131,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				464.995,72	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			464.995,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		464.995,72			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	464.995,72				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				194.135,70	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			194.135,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.950,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		32.247,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.247,70				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		155.938,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	155.938,00				
					TOTAL	659.131,42

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 04.01 ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					505.380,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				505.380,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			505.380,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		50.925,93			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.925,93				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		454.454,42			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
					TOTAL	505.380,35

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.292.455,27
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				4.129.974,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			4.129.974,51		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.080.902,96			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.080.902,96				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		2.049.071,55			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	805.528,81				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.243.542,74				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.162.480,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.162.480,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		104.432,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.965,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.509,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43.116,97				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.841,08				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		42.043,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.274,84				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.36.35	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	769,06				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		433.941,07			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.009,98				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	876,01				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.992,71				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	416.062,37				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		431.813,97			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		146.649,38			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					42.866,89
4.4.00.00.00	Investimentos				42.866,89	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			42.866,89		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		42.866,89			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.866,89				
					TOTAL	5.335.322,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.700,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.700,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00				
					TOTAL	2.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.007.552,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				663.353,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			663.353,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		663.353,96			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	663.353,96				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.344.199,02	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.344.199,02		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		6.900,00			
3.3.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		0,00			
3.3.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.748,06			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.999,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.748,66				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		39.190,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		311.900,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		7.900,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.900,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		524.571,06			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	135.600,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.515,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS	48.740,51				
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	324.714,93				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		422.989,90			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					233.675,07
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida				233.675,07	

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas			233.675,07		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		233.675,07			
4.6.90.71.01	INSS	233.675,07				
4.6.90.71.02	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				0,00	
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				0,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			0,00		
9.9.99.99.00	A classificar		0,00			
					TOTAL	2.241.220,05

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES QUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.02 TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
					TOTAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
					TOTAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					215.245,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				215.245,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			215.245,14		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		215.245,14			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	215.245,14				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		0,00			
					TOTAL	215.245,14

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					199.941,39
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				176.969,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			176.969,99		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		176.969,99			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	176.969,99				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				22.971,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			22.971,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.849,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.849,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		11.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.500,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
3.3.90.41.00	Contribuições		5.622,00			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					4.505,00
4.4.00.00.00	Investimentos				4.505,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			4.505,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.505,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.505,00				
					TOTAL	204.446,39

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					37.133.199,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				31.800.023,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			31.800.023,03		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.431.924,28			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		23.196.948,31			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.196.948,31				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		6.171.150,44			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537.544,58				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.633.605,86				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.16.07	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				5.333.175,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			5.333.175,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		23.750,00			
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.775.461,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	856.518,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	60.910,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	864.510,99				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278.703,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.582,51				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.530,24				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405.049,51				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	577,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	235.516,89				
3.3.90.30.43	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.562,39				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		630,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		317.258,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	283.811,65				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	33.446,65				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.216.075,63			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	3.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	780.364,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	144.517,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.151,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	174.054,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.545,41				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	66.138,50				
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	194.328,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS	678,80				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	746.297,63				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					229.933,92
4.4.00.00.00	Investimentos				229.933,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			229.933,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		229.933,92			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	56.923,92				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.010,00				
					TOTAL	37.363.133,31

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.918.265,95
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.918.265,95	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.918.265,95		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		4.918.265,95			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.918.265,95				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
					TOTAL	4.918.265,95

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					7.815,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.815,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.815,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.815,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.815,40				
					TOTAL	7.815,40

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					262.787,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				239.057,83	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			239.057,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		239.057,83			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.057,83				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				23.729,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			23.729,90		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		129,90			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129,90				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.800,00			
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.43	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.800,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		800,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	800,00				
					TOTAL	262.787,73

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.498.746,64
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.498.746,64	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.498.746,64		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.405,64			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.405,64				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		22.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.600,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		2.452.141,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.310,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.437.510,77				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142,74				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.914,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	181,83				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGEM	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.081,33				
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		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
					TOTAL	2.498.746,64

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					8.096,10
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				8.096,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			8.096,10		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.588,10			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.837,70				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.750,40				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.508,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.43.00	Subvenções Sociais		0,00			
					TOTAL	8.096,10

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9b83-8a844cd5072a

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					60.678,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				55.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			55.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.900,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.900,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				4.778,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			4.778,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.200,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		578,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	578,00				
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			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					164.439,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				55.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			55.900,00		
3.1.90.06.00	Beneficio Mensal ao Deficiente e ao Idoso		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		55.900,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.900,00				

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 11.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				108.539,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			108.539,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.250,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		90.625,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	84.716,93				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.908,80				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		7.663,84			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.663,84				
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			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
					TOTAL	225.119,57

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c45088c3-7691-4e9e-9d83-3a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					172.311,09
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				81.377,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			81.377,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		81.377,63			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	81.377,63				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				90.933,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			90.933,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		36.650,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	36.650,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		54.283,46			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	41.887,20				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.846,26				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.550,00				
					TOTAL	172.311,09

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					4.823.994,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.413.153,59	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.413.153,59		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.625,31			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.337.528,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.337.528,28				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.410.841,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.410.841,15		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		850,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		443.917,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	149.884,90				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.389,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.684,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	276.959,31				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		37.927,12			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.927,12				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.928.146,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	3.000,00				

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.925.146,32				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.067.517,24
4.4.00.00.00	Investimentos				1.067.517,24	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.067.517,24		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.060.800,24			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.717,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.717,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		0,00			
					TOTAL	5.891.513,98

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-49e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.374.674,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.374.674,59	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.374.674,59		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.374.674,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.324.724,59				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	49.950,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.120,00			
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.120,00				
					TOTAL	1.376.794,59

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					45.659,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				45.659,96	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			45.659,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		476,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	476,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.220,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.220,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		43.963,96			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34.584,49				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.453,43				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.926,04				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
					TOTAL	45.659,90

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					1.576.931,87
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				633.387,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			633.387,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		633.387,75			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	633.387,75				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				943.544,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			943.544,12		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		11.950,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		425.887,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	335.288,69				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.899,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85.401,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.298,35				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.520,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		24.255,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.250,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.005,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		473.931,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	144.971,20				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.544,20				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.066,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	6.646,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	871,31				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	252.830,90				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					2.046,00
4.4.00.00.00	Investimentos				2.046,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			2.046,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.046,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.07	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.046,00				
					TOTAL	1.578.973,87

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d38-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					217.863,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				170.606,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			170.606,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		170.606,03			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.606,03				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				47.257,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			47.257,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.350,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.999,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.999,70				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		31.250,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.250,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		8.657,79			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.657,79				
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
					TOTAL	217.865,52

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					145.727,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				125.558,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			125.558,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		125.558,75			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.558,75				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				20.168,49	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			20.168,49		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.900,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.009,70			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.959,70				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.050,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.405,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.405,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.853,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	438,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.209,22				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					1.325,00
4.4.00.00.00	Investimentos				1.325,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			1.325,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.325,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.325,00				
					TOTAL	147.052,24

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-5a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.115.062,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.872.813,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.872.813,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		283.029,39			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.589.784,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	13.600,00				
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.576.184,37				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.242.248,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.242.248,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.060.472,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	156.273,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.728,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.401,16				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.814,85				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	815.254,27				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		495.758,97			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd502a

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	495.758,97				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		686.016,75			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	796,44				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	846,23				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	43.113,70				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	641.260,38				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					722.697,11
4.4.00.00.00	Investimentos				722.697,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			722.697,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		64.679,11			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		658.018,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.000,00				
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	617.018,00				
					TOTAL	5.837.759,29

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					331.939,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				331.939,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			331.939,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		167.876,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	150.829,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	17.047,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		164.062,75			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	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			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
					TOTAL	331.939,15

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c2-7691-4e9e-9d83-8a844c05072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.585.022,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.203.695,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.203.695,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		761.779,20			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.734.590,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.734.590,89				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.707.325,52			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.208,48				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.343.117,04				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.381.331,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.087.866,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		141.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.022.526,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	292.130,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	75.200,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	84.636,66				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	186.044,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.992,61				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.379,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.946,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51.722,11				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	157.440,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.786,90				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.245,66				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		140.656,48			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		768,98			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		216.542,49			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	216.542,49				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.492.600,35			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	732.678,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.499,80				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.075,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.077,33				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.651,28				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	12.202,50				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS	13.131,44				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	636.284,16				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		73.171,81			
3.3.96.00.00	Apliação direta à Conta de recursos de que trata o art. 25 da lei Complementar nº 141, de 2012			293.464,87		
3.3.96.30.00	Material de Consumo		293.464,87			
3.3.96.30.09	Material Farmacológico	199.998,05				
3.3.96.30.35	Material Laboratorial	0,00				
3.3.96.30.36	Material Hospitalar	93.466,82				
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.96.39.13	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	0,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					662.975,40
4.4.00.00.00	Investimentos				662.975,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			212.975,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		212.975,40			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.440,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.690,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.845,40				
4.4.96.00.00	Apliação direta à Conta de recursos de que trata o art. 25 da lei Complementar nº 141, de 2012			450.000,00		
4.4.96.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00			
4.4.96.52.30	Veículo de Tração Mecânica	450.000,00				
					TOTAL	10.248.002,22

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					655.170,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				655.170,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			655.170,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		526.862,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	526.862,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		128.308,80			
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			
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
					TOTAL	655.170,80

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
					TOTAL	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9033-8a844cd5072a

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.428.855,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.011.973,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.011.973,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		104.398,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		679.555,30			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	679.555,30				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		228.019,99			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.383,25				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	63.636,74				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.416.885,78	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.416.885,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.950,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		141.804,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.438,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.322,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.203,66				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.839,24				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		134.319,59			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		490.013,97			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.002,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.41	JETONS A CONSELHEIROS	100.707,33				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	365.304,64				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		599.203,93			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	116.217,20				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	480,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.946,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.403,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,89				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.390,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	43.866,36				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS	33.211,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	390.068,42				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		19.302,72			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.291,32			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					13.946,30
4.4.00.00.00	Investimentos				13.946,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			13.946,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.946,30			
4.4.90.52.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	2.597,30				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO GERAL	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c45068c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.049,00				
					TOTAL	2.442.805,33

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					597.038,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				154.006,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			154.006,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		154.006,43			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				443.032,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			443.032,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		301.505,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.800,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.446,78				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.055,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36.540,61				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.662,70				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		70.046,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	70.046,80				
3.3.90.36.69	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		71.479,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	8.230,50				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63.249,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0
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			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
					TOTAL	597.038,55

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.748.398,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				12.561.133,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			12.561.042,64		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		10.987.354,10			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.413.835,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		5.274,28			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129.953,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.953,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.166,85			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.166,85				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.459,41			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			90,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90,39			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				187.265,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			187.265,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.506,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.506,30				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.017,26			
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.017,26				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		139.270,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.270,03				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.986,53			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.485,35			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					0
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				0,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			0,00		
9.9.99.99.00	A classificar		0,00			
					TOTAL	12.748.398,50

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.408,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				12.408,94	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			12.408,94		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		12.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		408,94			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	107,32				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,62				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
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			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
					TOTAL	12.400,94

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Órgão: 20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					270.788,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				263.639,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			263.639,56		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		263.639,56			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.639,56				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				7.149,60	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			7.149,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.859,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.859,60				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		790,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	790,00				
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			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
					TOTAL	270.788,16

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENIILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d38-8a844cd5072a

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

AV. JONAS CAMELO, 17 - Centro
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 10.105.963/0001-03 Telefone: (87) 38552900

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017 - Prefeitura, FMS, FMAS, RPPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Órgão: 21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
Unidade: 21.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					11.820,73
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				11.820,73	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			11.820,73		
3.3.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.425,66			
3.3.90.11.05	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	10.425,66				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		395,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	395,07				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	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			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
					TOTAL	11.820,73

TOTAL	100.916.561,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c450f8c3-7691-4e9e-9d83-8a844cd5072a

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 5100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
1-Fortalecer o controle sobre os procedimentos de registro dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de modo que atendam às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.	Implementado	- Foi realizado treinamento com o pessoal que trabalha diretamente no departamento de contabilidade. - Implementação do sistema informatizado de contabilidade, com o objetivo de adequação às disposições da Portaria STN n° 548/2015.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
2-Zelar pela confiabilidade das informações contábeis de modo que evidenciem a real situação patrimonial do Município, tendo em vista as inconsistências verificadas nos demonstrativos contábeis do Município.	Implantado	- A principal preocupação do setor de contabilidade deste Poder Executivo, a partir do exercício de 2017 é a veracidade e confiabilidade das informações contábeis e patrimoniais. - Para tanto, a secretaria de Finanças investiu em capacitar os servidores que respondem pela alimentação dos sistemas informatizados, com o objetivo de evidenciar a situação patrimonial e contábil da Prefeitura de modo real.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
3-Aprimorar a metodologia utilizada para orçar a receita e para estimar e acompanhar sua arrecadação, de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas.	Implantado	- O setor de contabilidade realizou pesquisa de preço e cálculos de média aritmética da receita arrecadada nos últimos três anos, em confronto com a despesa fixada no ano imediatamente anterior.	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
4-Proceder ao levantamento da necessidade de pessoal nas áreas que estão com contratos temporários em andamento, objetivando verificar a necessidade de se realizar concurso público para substituir os vínculos precários por servidores efetivos, em obediência ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República e aos princípios gerais balizadores da atividade estatal.	Implantado	O levantamento foi elaborado com base em readaptações, licenças médicas, auxílio doença, ocupação em cargo de gerência ou direção, licença maternidade e cargos não contemplados no concurso vigente.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
5-Adotar ações para identificar os principais riscos e dificuldades na cobrança da dívida ativa, de modo a estabelecer medidas com o objetivo de melhorar o percentual de recebimento da dívida ativa e aumentar as receitas próprias do município	Implementada	Foram ajuizadas perante o fórum da comarca de Buíque – Pernambuco, no dia 27.03.2018, as execuções fiscais de números 0000181-27.2018.8.17.2360, 0000180-42.2018.8.17.2360, 0000179-57.2018.8.17.2360 e 0000178-72.2018.8.17.2360, as quais objetivam com o apoio da proteção jurisdicional o recebimento do valores inadimplidos pelos senhores Arquimedes Guedes Valença e José Jardel Pacheco Freire. Desta feita, observa – se que foram implementadas as medidas informadas na recomendação. Foi cumprida na integralidade as medidas solicitadas por este egrégio tribunal, sendo inscrita todas as dividas oriundas dos processos administrativos acima descritos, que tem como executados os senhores Arquimedes Guedes Valença e José Jardel Pacheco Freire	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
6-Recolher integral e tempestivamente as contribuições do Regime Próprio e do Regime Geral de Previdência Social para evitar o impacto negativo do não recolhimento no passivo do Município e no equilíbrio do Regime Próprio de Previdência.	Implementado	A secretaria de Finanças com a finalidade de equilibrar e evitar o impacto negativo do não recolhimento das contribuições previdenciárias, não mediu esforço em cumprir, com competente repasse das contribuições aos regimes de previdência própria e geral. Inclusive, parcelando os débitos de exercícios anteriores.	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
7-Adotar mecanismos de controle com vistas a garantir o equilíbrio atuarial e financeiro do RPPS, contribuindo assim para o não incremento do passivo financeiro do município.	Implementado	-Processo de Recadastramento de Beneficiários. -Estudo de viabilidade e início do Processo de compensação previdenciária – COMPREV -Revisão de processos de concessão de benecício.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
8-Adotar ações para identificar e corrigir os principais fatores que estão afetando negativamente os indicadores de saúde do município, tendo em vista: encontrar-se abaixo da média no tocante à Despesa per Capita com Saúde, cobertura da população pela Estratégia de Saúde da Família e número de médicos por mil habitantes e encontrar-se significativamente acima da faixa de referência para a taxa de mortalidade de menores de cinco anos a cada mil nascidos vivos;	implementada	-Reestruturação física e de recursos humanos ara compor as equipes; -Efetivação de recursos humanos via concurso público e seleção simplificada; -Capacitação de recursos humanos atuante na estratégia de Saúde da Família; -Campanhas de mobilização para CA de mama,colo, próstata . Acões: -Mutirões de Saúde nas Unidades de Básicas de Saúde e comunidade; -Ampliação da oferta de horário dos profissionais nas unidades; -Oferta de ações em horário diferenciado no Programa de Saúde do Homem. -Visitação em pontos de apoio pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família. -Adequação da Classificação de fisco na Estratégia de Saúde da Família;	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

		-Reuniões da Gestão com as equipes da estratégia de Saúde da Família para estabelecimento de estratégias a serem adotadas para a melhoria dos indicadores; -Participação de reuniões e fóruns de debate da equipe técnica de Coordenadores dos Programas do município na VI GERES.	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**
9-Empreender esforços com vistas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.	Não implementada		A Administração implementando esforços junto a Secretaria de Planejamento no sentindo de elaborar o PMSB. Devido ao custo para elaboração do PMSB, as Secretarias de Planejamento e Finanças estão juntas com esforços para elaboração do PMSB.

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**
10-Observar as normas relativas à transparência fiscal e acesso à informação por parte da sociedade.	Implementada	Implementado e disponibilizado através do Portal da Transparência no endereço www.transparenciagovernamental.com.br/buique	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**
11-Realizar a remessa de informações ao SAGRES tempestivamente.	Implementada	Realizando treinamento e capacitação com os responsáveis pelo SAGRES durante o exercício de 2017.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 315452c7-5dc2-49b9-a9ac-098693402 8fe

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL

28/07/2017 17:37:33
Pag: 1

CNPJ: 10.105.963 - MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 10.105.963/0001-03

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa - RFB ----------

No Débito	Situação	Modalidade
61897473-3	000001 -	RFB LEI 10522/02 - SIMP. ORGAO PUBLICO

FIM DE RELATÓRIO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Usuário: DOBERTINO
Perfil: RFB - MANUTENÇÃO LOCAL
ARF/CAC: 15.021.020

(•) CNPJ ( ) CEI ( ) CPF [ ] OK

Início Incluir Negociação
Informações RCL Débitos SIEF
Sair

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL **ARF/CAC:** 15.021.020
PFN: 15.200.802
CNPJ: 10.105.963/0001-03

Extrato de Parcelas

Dados do Parcelamento

Contribuinte: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 10.105.963/0001-03
Modalidade: RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público
Nº do Parcelamento: 618974733
Nº do COMPROT: 13408.720207/2016-39
Situação do Parcelamento: RESCINDIDO
Unidade Gestora: 982355
Forma de Cobrança: FPEM

Data Requerimento: 27/12/2016
Data da Consolidação: 02/01/2017
Data Fim de Vigência: 31/07/2017
Qtde Parcelas Requeridas: 60
Qtde Parcelas Concedidas: 60
Qtde Parcelas Restantes: 52
Data da Atualização: 31/07/2017
Saldo Devedor: 0,00

Parcelas

Nº Parcela	Data Vencimento	Valor Devido (R$)	Data Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação	Saldo a Pagar (R$)	Qtd. Pgtos	Detalhar
1	29/12/2016	9.215,47	28/12/2016	9.215,47	Liquidada	0,00	1	
2	31/01/2017	9.307,62	10/01/2017	9.307,62	Liquidada	0,00	1	
3	28/02/2017	9.408,07	10/02/2017	9.408,07	Liquidada	0,00	1	
4	31/03/2017	9.488,24	10/03/2017	9.488,24	Liquidada	0,00	1	
5	30/04/2017	9.585,01	10/04/2017	9.585,01	Liquidada	0,00	1	
6	30/05/2017	9.657,81	10/05/2017	9.657,81	Liquidada	0,00	1	
7	30/06/2017	9.743,51	09/06/2017	9.743,51	Liquidada	0,00	1	
8	30/07/2017	9.818,16	10/07/2017	9.818,16	Liquidada	0,00	1	

Guias de Antecipação e Quitação

Data Vencimento	Valor Devido (R$)	Data Pagamento	Valor Pago (R$)	Situação	Detalhar

Voltar

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

CCADPRO DATAPREV-INSS CCADPRO
SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 03/08/17 CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO HORA: 18:22:30
PROCESSO: 137880740 ORIGEM: DCGO 28/07/2017 GEX-APS: 15-021-020
PERIODO: 01/2014 A: 13/2014
ULTIMO EVENTO: LAVRATURA DE LDCG 28/07/2017
SITUACAO: AG. EXPIR. PRAZO P/ REG. LDCG. 28/07/2017

DEVEDOR: CGC 10.105.963/0001-03 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	76.486,43	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2017	CIENCIA:28/07/2017
J U R O S..	0,00		EXPIR. :28/08/2017
SELIC.....	28.314,64		DATAS RECURSO
MULTA.....	15.297,31		CIENCIA:
MULTA OFICIO	0,00		EXPIR. :
MULTA ISOL.	0,00		DATAS ACORDAO
TOTAL.....	120.098,38		CIENCIA:
			EXPIR. :

Proxima tela
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

CCADPRO DATAPREV-INSS CCADPRO
SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 03/08/17 CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO HORA: 18:22:50
PROCESSO: 137880758 ORIGEM: DCGO 28/07/2017 GEX-APS: 15-021-020
PERIODO: 01/2014 A: 13/2014
ULTIMO EVENTO: LAVRATURA DE LDCG 28/07/2017
SITUACAO: AG. EXPIR. PRAZO P/ REG. LDCG. 28/07/2017

DEVEDOR: CGC 10.105.963/0001-03 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	187.812,84	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2017	CIENCIA:28/07/2017
J U R O S..	0,00		EXPIR. :28/08/2017
SELIC.....	69.448,42		DATAS RECURSO
MULTA.....	37.562,57		CIENCIA:
MULTA OFICIO	0,00		EXPIR. :
MULTA ISOL.	0,00		DATAS ACORDAO
TOTAL.....	294.823,83		CIENCIA:
			EXPIR. :

Proxima tela
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

CCADPRO DATAPREV-INSS CCADPRO
SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 03/08/17 CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO HORA: 18:23:05
PROCESSO: 374771103 ORIGEM: LDC 22/12/2016 GEX-APS: 15-021-020
PERIODO: 11/2016 A: 13/2016
ULTIMO EVENTO: EXCLUSAO PARCELAMENTO ESPECIAL 31/07/2017
SITUACAO: AG.REG.APOS RESC/EXCL PARCELAM 31/07/2017

DEVEDOR: CGC 10.105.963/0001-03 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	63.467,87	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2017	CIENCIA:
J U R O S..	0,00		EXPIR. :
SELIC.....	4.658,53		DATAS RECURSO
MULTA.....	12.693,58		CIENCIA:
MULTA OFICIO	0,00		EXPIR. :
MULTA ISOL.	0,00		DATAS ACORDAO
TOTAL.....	80.819,98		CIENCIA:
			EXPIR. :

Proxima tela
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

CCADPRO

DATAPREV-INSS
SISTEMA DE COBRANCA

CCADPRO

DATA: 03/08/17 CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO HORA: 18:23:14
PROCESSO: 374771111 ORIGEM: LDC 22/12/2016 GEX-APS: 15-021-020
PERIODO: 11/2016 A: 13/2016
ULTIMO EVENTO: EXCLUSAO PARCELAMENTO ESPECIAL 31/07/2017
SITUACAO: AG.REG.APOS RESC/EXCL PARCELAM 31/07/2017

DEVEDOR: CGC 10.105.963/0001-03 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	300.053,52	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2017	CIENCIA:
J U R O S..	0,00		EXPIR. :
SELIC.....	22.023,92		DATAS RECURSO
MULTA.....	60.010,71		CIENCIA:
MULTA OFICIO	0,00		EXPIR. :
MULTA ISOL.	0,00		DATAS ACORDAO
TOTAL.....	382.088,15		CIENCIA:
			EXPIR. :

Proxima tela
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE SITUAÇÃO FISCAL

25/08/2017 19:23:17
Pag: 1

CNPJ: 10.105.963 - MUNICIPIO DE BUIQUE - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 10.105.963/0001-03

Débito em Cobrança - RFB ----------

No Débito	Fase	Descrição
13788074-0	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
13788075-8	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
37477110-3	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
37477111-1	050201	- SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

FIM DE RELATÓRIO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

CCADPRO DATAPREV-INSS CCADPRO
SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 31/08/17 CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO HORA: 17:55:49
PROCESSO: 374771154 ORIGEM: LDC 22/12/2016 GEX-APS: 15-021-020
PERIODO: 11/2016 A: 13/2016
ULTIMO EVENTO: EXCLUSAO PARCELAMENTO ESPECIAL 31/07/2017
SITUACAO: AG.REG.APOS RESC/EXCL PARCELAM 31/07/2017

DEVEDOR: CGC 18.493.904/0001-61 SOLIDARIO:
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS

PRINC.ATLZ.	25.227,31	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2017	CIENCIA:
J U R O S..	0,00		EXPIR. :
SELIC.....	1.851,68		DATAS RECURSO
MULTA.....	5.045,46		CIENCIA:
MULTA OFICIO	0,00		EXPIR. :
MULTA ISOL.	0,00		DATAS ACORDAO
TOTAL.....	32.124,45		CIENCIA:
			EXPIR. :

Proxima tela
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

CCADPRO DATAPREV-INSS CCADPRO
SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 31/08/17 CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO HORA: 17:56:04
PROCESSO: 374771162 ORIGEM: LDC 22/12/2016 GEX-APS: 15-021-020
PERIODO: 11/2016 A: 13/2016
ULTIMO EVENTO: EXCLUSAO PARCELAMENTO ESPECIAL 31/07/2017
SITUACAO: AG.REG.APOS RESC/EXCL PARCELAM 31/07/2017

DEVEDOR: CGC 18.493.904/0001-61 SOLIDARIO:
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS

PRINC.ATLZ.	10.588,25	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2017	CIENCIA:
J U R O S..	0,00		EXPIR. :
SELIC.....	777,17		DATAS RECURSO
MULTA.....	2.117,65		CIENCIA:
MULTA OFICIO	0,00		EXPIR. :
MULTA ISOL.	0,00		DATAS ACORDAO
TOTAL.....	13.483,07		CIENCIA:
			EXPIR. :

Proxima tela
F inalizar P rincipal M odulo A nterior

ENVIAR COPIAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

```
CCADPRO                          DATAPREV-INSS                    CCADPRO
                              SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 31/08/17     CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO     HORA: 18:21:12
PROCESSO:  374771154     ORIGEM:  LDC   22/12/2016        GEX-APS:   15-021-020
                                 PERIODO: 11/2016 A: 13/2016
ULTIMO EVENTO: SUSPENSAO P/ INC PARC ESPECIAL                          01/08/2017
SITUACAO:      SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL                          01/08/2017

DEVEDOR: CGC  18.493.904/0001-61              SOLIDARIO:
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS                  DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.            25.227,31   VALORES ATUALIZADOS EM     CIENCIA:
T.R........                0,00          01/08/2017           EXPIR. :
J U R O S..                0,00                                  DATAS RECURSO
SELIC......             1.851,68                              CIENCIA:
MULTA......             5.045,46                              EXPIR. :
MULTA OFICIO               0,00                                  DATAS ACORDAO
MULTA ISOL.                0,00                              CIENCIA:
TOTAL......            32.124,45                              EXPIR. :
                                                        Proxima tela
                                F inalizar  P rincipal  M odulo  A nterior

ENVIAR  COPIAR
```

```
CCADPRO                          DATAPREV-INSS                    CCADPRO
                              SISTEMA DE COBRANCA
DATA: 31/08/17     CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO     HORA: 18:21:24
PROCESSO:  374771162     ORIGEM:  LDC   22/12/2016        GEX-APS:   15-021-020
                                 PERIODO: 11/2016 A: 13/2016
ULTIMO EVENTO: SUSPENSAO P/ INC PARC ESPECIAL                          01/08/2017
SITUACAO:      SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL                          01/08/2017

DEVEDOR: CGC  18.493.904/0001-61              SOLIDARIO:
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS                  DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.            10.588,25   VALORES ATUALIZADOS EM     CIENCIA:
T.R........                0,00          01/08/2017           EXPIR. :
J U R O S..                0,00                                  DATAS RECURSO
SELIC......               777,17                              CIENCIA:
MULTA......             2.117,65                              EXPIR. :
MULTA OFICIO               0,00                                  DATAS ACORDAO
MULTA ISOL.                0,00                              CIENCIA:
TOTAL......            13.483,07                              EXPIR. :
                                                        Proxima tela
                                F inalizar  P rincipal  M odulo  A nterior

ENVIAR  COPIAR
```

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE O Município de Buíque	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2017 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 10.105.963/0001-03 04 CÓDIGO DA RECEITA: 5525 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 06 DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2017
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL Nº 1.710/2017.	07 VALOR DO PRINCIPAL: 2.042,20 08 VALOR DA MULTA: 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 10 VALOR TOTAL: 2.042,20
ATENÇÃO *É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.*	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE O Município de Buíque	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2017 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 10.105.963/0001-03 04 CÓDIGO DA RECEITA: 5525 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 06 DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2017
PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL Nº 1.710/2017.	07 VALOR DO PRINCIPAL: 2.042,20 08 VALOR DA MULTA: 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 10 VALOR TOTAL: 2.042,20
ATENÇÃO *É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$10,00.*	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

A33G2810494961758
28/07/2017 11:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.08
4119X04119 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PMB DIVERSOS
AGENCIA: 4119-X CONTA: 31.409-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4119 - AGENCIA BUIQUE PE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/07/2017
PERIODO DE APURACAO	31/07/2017
NUMERO DO CPNJ	10.105.963/0001-03
CODIGO DA RECEITA	5525
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2017
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.042,20
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.042,20

AUTENTICACAO SISBB: C.22B.3FG.19A.928.C77
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 072801

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN
JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA

Transação efetuada com sucesso. 28/07/2017 10:28:09
28/07/2017 11:04:08

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE BUIQUE	
	Domicílio tributário informado: **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/07/2017**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**10.105.963/0001-03**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5525**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**31/08/2017**
07	VALOR PRINCIPAL	**1.509,49**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**1.509,49**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DIFERENÇA
MÊS 07/2017

SicalcWeb versão 1.6.66.2615 — 31/08/2017 08:43:28

85620000015-1 09490153724-4 31101059630-3 00155257212-3

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE BUIQUE	
	Domicílio tributário informado: **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/07/2017**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**10.105.963/0001-03**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5525**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**31/08/2017**
07	VALOR PRINCIPAL	**1.509,49**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**1.509,49**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.2615 — 31/08/2017 08:43:28

85620000015-1 09490153724-4 31101059630-3 00155257212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33S310953350022011
31/08/2017 09:58:25

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017  -   BANCO  DO  BRASIL   -   09.58.26
4119X04119

 AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF BUIQUE FPM
AGENCIA: 4119-X     CONTA:          31.408-0
==============================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4119 - BUIQUE                  PE
CODIGO DE BARRAS          85620000015 09490153724
                          31101059630 00155257212
DATA DO PAGAMENTO                     31/08/2017
PERIODO DE APURACAO                   ----------
NUMERO DO CPF                         ----------
CODIGO DA RECEITA                     ----------
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                    ----------
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                               1.509,49
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN 31/08/2017 09:55:35
JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA 31/08/2017 09:58:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE BUIQUE	
	Domicílio tributário informado: **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.105.963/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	5525
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/08/2017
07	VALOR PRINCIPAL	3.539,41
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.539,41
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.2615 31/08/2017 08:39:31

85650000035-6 39410153724-6 31101059630-3 00155257243-8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE MUNICIPIO DE BUIQUE	
	Domicílio tributário informado: **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
	2º PARCELA/06	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.105.963/0001-03
04	CÓDIGO DA RECEITA	5525
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/08/2017
07	VALOR PRINCIPAL	3.539,41
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.539,41
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.6.66.2615 31/08/2017 08:39:31

85650000035-6 39410153724-6 31101059630-3 00155257243-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada

GOVERNO

A33S310953350022014
31/08/2017 10:00:25

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 10.00.25
4119X04119

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PMB DIVERSOS
AGENCIA: 4119-X CONTA: 31.489-9

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4119 - BUIQUE	PE
CODIGO DE BARRAS	85650000035 39410153724
	31101059630 00155257243
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2017
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	3.539,41

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN 31/08/2017 09:57:14
JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA 31/08/2017 10:00:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

PAGO REF. A PARCELA 02/06 DA ANTECIPAÇÃO ATÉ A CONSOLIDAÇÃO

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Agência de Arcoverde -PE
Dobertino Jorge de Lima
Téc. do Seguro Social - mat. Siapecad nº 838252
Chefe EAT

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 394d5763-6b88-4980-8f2d-eb4e41a1d343

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 1, da Lei 4.320/64

RECEITA	VALOR (R$)	VALOR (R$)	DESPESAS	VALOR (R$)	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES		98.371.511,00	DESPESAS CORRENTES		86.327.942,00
Receita Tributária	3.120.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.709.925,00	
Receitas de Contribuições	4.062.977,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.618.017,00	
Receita Patrimonial	653.365,00				
Receita de Serviços	686.000,00				
Transferências Correntes	89.263.800,00				
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.921.060,00				
Outras Receitas Correntes	626.000,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	7.880.429,00				
Deficit			Superávit		12.043.569,00
TOTAL		98.371.511,00	TOTAL		98.371.511,00
Superávit do Orçamento Corrente		2.025.000,00	Déficit do Orçamento Corrente		
RECEITAS DE CAPITAL		2.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.925.000,00
Alienação de Bens	450.000,00		INVESTIMENTOS	4.165.000,00	
Transferências de Capital	2.450.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760.000,00	
TOTAL		4.925.000,00	TOTAL		4.925.000,00
RECEITAS CORRENTES		98.371.511,00	DESPESAS CORRENTES		86.327.942,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.900.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.925.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		10.018.569,00
TOTAL		101.271.511,00	TOTAL		101.271.511,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VASCONCELOS, UNIAO DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo

RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	98.412.142,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.120.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	4.062.977,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	653.365,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	686.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	89.263.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	626.000,00
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	2.900.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	450.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	2.450.000,00
7000.00.00.00	**Receitas Correntes Intra-Orçamentárias**	7.880.429,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	7.865.429,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	15.000,00
9000.00.00.00	**Deduções da Receita Corrente**	-7.921.060,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-7.921.060,00
	TOTAL:	**101.271.511,00**

DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
01	LEGISLATIVA	4.130.500,00
02	JUDICIÁRIA	2.681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.930.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.584.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.027.442,00
10	SAÚDE	12.186.000,00
12	EDUCAÇÃO	38.393.000,00
13	CULTURA	710.000,00
15	URBANISMO	6.345.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00
20	AGRICULTURA	1.153.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	375.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	424.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.018.569,00
	TOTAL:	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://[illegible].gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função do Governo

RECEITA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
1000.00.00.00	Receitas Correntes	45.340.800,00	53.071.342,00	98.412.142,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.120.000,00		3.120.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	940.000,00	3.122.977,00	4.062.977,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	216.000,00	437.365,00	653.365,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	60.000,00	626.000,00	686.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	40.751.800,00	48.512.000,00	89.263.800,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	253.000,00	373.000,00	626.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	700.000,00	2.200.000,00	2.900.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	450.000,00	450.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	700.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	7.880.429,00	7.880.429,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	7.865.429,00	7.865.429,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	0,00	15.000,00	15.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-7.921.060,00	-7.921.060,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	0,00	-7.921.060,00	-7.921.060,00
	TOTAL:	**46.040.800,00**	**55.230.711,00**	**101.271.511,00**

DESPESA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL PREVISTO
01	LEGISLATIVA	4.130.500,00		4.130.500,00
02	JUDICIÁRIA	2.681.000,00		2.681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.930.000,00		4.930.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.303.000,00	2.281.000,00	4.584.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.801.000,00	12.226.442,00	14.027.442,00
10	SAÚDE	196.000,00	11.990.000,00	12.186.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.017.000,00	36.376.000,00	38.393.000,00
13	CULTURA	710.000,00		710.000,00
15	URBANISMO	6.345.000,00		6.345.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00		150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00		254.000,00
20	AGRICULTURA	1.153.000,00		1.153.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e6681906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	375.000,00		375.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	424.000,00		424.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00		760.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	10.018.569,00	10.018.569,00
	TOTAL:	**28.379.500,00**	**72.892.011,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://pe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR UNIDADE - Exercício de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	4.130.500,00		4.130.500,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO	670.000,00		670.000,00
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	530.000,00		530.000,00
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	2.681.000,00		2.681.000,00
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.929.000,00	1.801.000,00	3.730.000,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	17.000,00		17.000,00
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	11.613.569,00		11.613.569,00
06.02	TESOURARIA	11.000,00		11.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	8.000,00		8.000,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	227.000,00		227.000,00
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	170.000,00		170.000,00
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	31.403.000,00	800.000,00	32.203.000,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	5.128.000,00		5.128.000,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	102.000,00		102.000,00
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.000,00		347.000,00
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	710.000,00		710.000,00
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	27.000,00		27.000,00
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		136.000,00	136.000,00
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		137.000,00	137.000,00
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	196.000,00		196.000,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.862.000,00		6.862.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.487.000,00		1.487.000,00
13.01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	285.000,00		285.000,00
13.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.153.000,00		1.153.000,00
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	254.000,00		254.000,00
15.01	APOIO A JUVENTUDE		128.000,00	128.000,00
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA		4.946.000,00	4.946.000,00
16.02	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA		405.000,00	405.000,00
16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.495.000,00	7.495.000,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		338.000,00	338.000,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		71.000,00	71.000,00
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.420.000,00	2.420.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR UNIDADE - Exercício de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		708.000,00	708.000,00
18.01	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	350.000,00	11.021.442,00	11.371.442,00
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		391.000,00	391.000,00
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	183.000,00		183.000,00
	TOTAL	**70.474.069,00**	**30.797.442,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, ERNILO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO - Exercício de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.130.500,00		4.130.500,00
02	JUDICIÁRIA	2.681.000,00		2.681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.930.000,00		4.930.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.584.000,00	4.584.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		14.027.442,00	14.027.442,00
10	SAÚDE		12.186.000,00	12.186.000,00
12	EDUCAÇÃO	38.393.000,00		38.393.000,00
13	CULTURA	710.000,00		710.000,00
15	URBANISMO	6.345.000,00		6.345.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00		150.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00		254.000,00
20	AGRICULTURA	1.153.000,00		1.153.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	375.000,00		375.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	424.000,00		424.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00		760.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.018.569,00		10.018.569,00
	TOTAL	**70.474.069,00**	**30.797.442,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	DETALHAM.	SUB RUBR.	RUBRICA	SUBFONTE	FONTE	CAT. ECON.
1000.00.00.00	Receitas Correntes							98.412.142,00
1100.00.00.00	Receita Tributária						3.120.000,00	
1110.00.00.00	Impostos					2.895.000,00		
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda				2.130.000,00			
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 11180110	13		500.000,00				
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11130000			1.500.000,00				
1112.04.10.00	Pessoas Físicas 11130111	13		200.000,00				
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 11130311	13		1.200.000,00				
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos 11130341	13		100.000,00				
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13	11180140	130.000,00				
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação 11140000				765.000,00			
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11180230	13		765.000,00				
1120.00.00.00	Taxas					225.000,00		
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				133.000,00			
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração 11210111			2.000,00				
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	13		2.000,00				
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 11210111	13		4.000,00				
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos 11	13		2.000,00				
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv. 11	13		31.000,00				
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial 11	13		2.000,00				
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito 11	13		2.000,00				
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial 11	13		10.000,00				
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras 11	13		64.000,00				
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 11	13		5.000,00				
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 11	13		3.000,00				
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil 11	13		3.000,00				
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais 11	13		3.000,00				
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 11	13		2.000,00				
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				92.000,00			
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas 16100111			5.000,00				
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos 11	13		5.000,00				
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais 11210111	13		2.000,00				
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios 11220211	13		2.000,00				
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública 11220111	13		2.000,00				
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços 11220111			81.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	13		2.000,00				
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	13		79.000,00				
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições e						4.062.977,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais e					3.122.977,00		
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público 12100400			3.122.977,00				
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS 12100421			3.106.739,00				
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	12	2.556.358,00					
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	12	482.337,00					
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	12	22.590,00					
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	12	7.835,00					
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	12	1.000,00					
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)	12	36.619,00					
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS 12100431	12		14.602,00				
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência 12100441	12		1.636,00				
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas e					940.000,00		
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública 12209911	13		940.000,00				
1300.00.00.00	Receita Patrimonial e						653.365,00	
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários e					653.365,00		
1322.00.00.00	Dividendos 13220011	13			1.000,00			
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários 13210011				213.000,00			
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	13		213.000,00				
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais 13220021				430.000,00			
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	05		130.000,00				
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE NAO	18		40.000,00				
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	17		124.000,00				
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde NAO	29		10.000,00				
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS NAO	16		53.000,00				
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM Pavimentação	99		1.000,00				
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	99		72.000,00				
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS NAO				7.365,00			
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa NAO	12		7.365,00				
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários 13290011	13			2.000,00			
1600.00.00.00	Receita de Serviços e						686.000,00	
1600.05.00.00	Serviços de Saúde NAO			626.000,00				
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares NAO			625.000,00				
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS NAO	29	175.000,00					
1600.05.01.02	Receita de TFD NAO	29	100.000,00					

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: [redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1600.05.01.03	Receita de FAE NÃO	29	350.000,00					
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária NÃO	29		1.000,00				
1600.13.00.00	Serviços Administrativos 1610 01 11			38.000,00				
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos 1610 01 21	13		10.000,00				
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais 1610 01 11	13		8.000,00				
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados 1610 01 11	13		5.000,00				
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos 1610 01 11	13		15.000,00				
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores 1610 03 11	13		5.000,00				
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	13		2.000,00				
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	13		10.000,00				
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios 1690 99 11	13		5.000,00				
1700.00.00.00	Transferências Correntes C						89.263.800,00	
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais C					84.938.800,00		
1721.00.00.00	Transferências da União				43.348.100,00			
1721.01.00.00	Participação na Receita da União			31.588.300,00				
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	13		31.583.000,00				
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	13		5.300,00				
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			352.000,00				
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	13		352.000,00				
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo			5.800.000,00				
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	09		1.715.000,00				
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	09		700.000,00				
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	09		1.298.000,00				
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	09		315.000,00				
1721.33.34.00	Farmácia Básica	09		314.000,00				
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	09		140.000,00				
1721.33.37.00	Saúde Bucal	09		160.000,00				
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais	09		50.000,00				
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	09		253.000,00				
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	09		201.000,00				
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas	09		50.000,00				
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena N	09		48.000,00				
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS	09		358.000,00				
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	09		50.000,00				
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas	09		60.000,00				
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição	09		38.000,00				
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	09		50.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesso em: http://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.se Código do documento: [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			580.000,00				
1721.34.01.00	Transferência de Renda			380.000,00				
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	16	380.000,00					
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16		200.000,00				
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.502.000,00				
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	21		1.677.000,00				
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	23		923.000,00				
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	24		797.000,00				
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	25		200.000,00				
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	23		150.000,00				
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	23		260.000,00				
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	25		100.000,00				
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	23		80.000,00				
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	25		100.000,00				
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	22		65.000,00				
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	25		150.000,00				
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	13		15.800,00				
1721.99.00.00	Outras Transferências da União			510.000,00				
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	13		10.000,00				
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	13		500.000,00				
1722.00.00.00	Transferências dos Estados				8.285.700,00			
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados			8.285.700,00				
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	13		6.608.000,00				
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	13		1.351.000,00				
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	13		42.200,00				
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	13		84.500,00				
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados			200.000,00				
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	13	200.000,00					
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				33.305.000,00			
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	05		28.900.000,00				
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	05		4.405.000,00				
1760.00.00.00	Transferências de Convênios					4.325.000,00		
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.675.000,00			
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS			200.000,00				
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	27		200.000,00				
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação			200.000,00				
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação			200.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: e6[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	26	200.000,00					
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			1.675.000,00				
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	28		100.000,00				
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	28		100.000,00				
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	28		260.000,00				
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS	28		110.000,00				
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	28		380.000,00				
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	28		100.000,00				
1761.03.16.00	Programa Beneficio Prestação Continuada	28		100.000,00				
1761.03.18.00	PAIF	28		60.000,00				
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	28		373.000,00				
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	28		92.000,00				
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União			600.000,00				
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União			600.000,00				
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	28	200.000,00					
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	28	200.000,00					
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	28	200.000,00					
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades				1.650.000,00			
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS		Saúde	200.000,00				
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	27		200.000,00				
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação			700.000,00				
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	26		700.000,00				
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social		Assist. S.	400.000,00				
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	28		400.000,00				
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados			350.000,00				
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	28		100.000,00	Assist Social			
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	28		150.000,00	Assist. S.			
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	28		100.000,00	Assist. S.			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes						626.000,00	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora					8.000,00		
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				1.000,00			
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13		1.000,00				
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				2.000,00			
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS			2.000,00				
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribição do Servidor para o RPPS	12		2.000,00				
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				5.000,00			
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13		5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 60[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1920.00.00.00	Indenizações e Restituições					219.000,00		
1921.00.00.00	Indenizações				2.000,00			
1921.99.00.00	Outras Indenizações	12		2.000,00				
1922.00.00.00	Restituições				217.000,00			
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previência dos Serv			200.000,00				
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	12		200.000,00				
1922.99.00.00	Outras Restituições	12		17.000,00				
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa					122.000,00		
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				112.000,00			
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13		112.000,00				
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária				10.000,00			
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas			10.000,00				
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	13		10.000,00				
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS					150.000,00		
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	12		150.000,00				
1990.00.00.00	Receitas Diversas					127.000,00		
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	13		125.000,00				
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	12		2.000,00				
2000.00.00.00	Receitas de Capital							2.900.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens						450.000,00	
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis					450.000,00		
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	20			100.000,00			
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	20			50.000,00			
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	20			300.000,00			
2400.00.00.00	Transferências de Capital						2.450.000,00	
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais					1.450.000,00		
2421.00.00.00	Transferências da União				1.000.000,00			
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			300.000,00				
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	18		50.000,00				
2421.01.02.00	Transferências de Recursos da União destinados Construção de UBS	09		250.000,00				
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	17		200.000,00	e			
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	13		250.000,00	e			
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	13		200.000,00	e			
2421.99.00.00	Outras Transferências da União			50.000,00				
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	13		50.000,00				
2422.00.00.00	Transferências dos Estados				450.000,00			
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			50.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Lei 4.320/64 Anexo 2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	18		50.000,00				
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			200.000,00				
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	17		200.000,00				
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados			200.000,00				
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	13		200.000,00				
2470.00.00.00	Transferências de Convênio					1.000.000,00		
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				550.000,00			
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS			50.000,00				
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	27		50.000,00				
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação			300.000,00				
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	26		300.000,00				
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	28		200.000,00				
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados				450.000,00			
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS			50.000,00				
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	27		50.000,00				
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação			100.000,00				
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	26		100.000,00				
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	28		300.000,00				
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias							7.880.429,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições						7.865.429,00	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais					7.865.429,00		
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social			7.865.429,00				
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS			6.956.664,00				
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	12	5.885.380,00					
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	12	918.227,00					
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	12	38.272,00					
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	12	12.897,00					
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	12	50.000,00					
7210.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil (FMAS)	12	51.888,00					
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	12		908.765,00				
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente						15.000,00	
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora					15.000,00		
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições				15.000,00			
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS			5.000,00				
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	12		5.000,00				
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições			10.000,00				
7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	12		10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES [illegible] Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente							-7.921.060,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente						-7.921.060,00	
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente					-7.921.060,00		
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-6.320.820,00			
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União			-6.317.660,00				
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	05		-6.316.600,00				
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	05		-1.060,00				
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	05		-3.160,00				
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente				-1.600.240,00			
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados			-1.600.240,00				
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	05		-1.321.600,00				
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	05		-270.200,00				
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	05		-8.440,00				

TOTAL: 101.271.511,00

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

05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	25.513.940,00
09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.050.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.383.771,00
13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	46.040.800,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	633.000,00
17	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS MDE	524.000,00
18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	140.000,00
20	ALIENAÇÃO DE BENS	450.000,00
21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.677.000,00
22	RECURSOS DO PDDE	65.000,00
23	RECURSOS DO PNAE	1.413.000,00
24	RECURSOS DO PNATE	797.000,00
25	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	550.000,00
26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.300.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-SAÚDE	500.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	3.525.000,00
29	RECURSOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	636.000,00
99	OUTRAS FONTES	73.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, VENANCIO DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Lei 4.320/64 Anexo 2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

TOTAL 101.271.511,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL PREVISTO
0000.00.00.00	RECEITA	46.040.800,00	55.230.711,00	101.271.511,00
1000.00.00.00	Receitas Correntes	45.340.800,00	53.071.342,00	98.412.142,00
1100.00.00.00	Receita Tributária	3.120.000,00		3.120.000,00
1110.00.00.00	Impostos	2.895.000,00		2.895.000,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	2.130.000,00		2.130.000,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00		500.000,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.500.000,00		1.500.000,00
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	200.000,00		200.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	1.200.000,00		1.200.000,00
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	100.000,00		100.000,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	130.000,00		130.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	765.000,00		765.000,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	765.000,00		765.000,00
1120.00.00.00	Taxas	225.000,00		225.000,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	133.000,00		133.000,00
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	2.000,00		2.000,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.000,00		2.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.000,00		4.000,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00		2.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	31.000,00		31.000,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00		2.000,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00		2.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	10.000,00		10.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	64.000,00		64.000,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00		5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00		3.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	3.000,00		3.000,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.000,00		3.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		2.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	92.000,00		92.000,00
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.000,00		5.000,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	5.000,00		5.000,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	2.000,00		2.000,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00		2.000,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	81.000,00		81.000,00
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	2.000,00		2.000,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	79.000,00		79.000,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	940.000,00	3.122.977,00	4.062.977,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		3.122.977,00	3.122.977,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		3.122.977,00	3.122.977,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		3.106.739,00	3.106.739,00
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)		2.556.358,00	2.556.358,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)		482.337,00	482.337,00
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)		22.590,00	22.590,00
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)		7.835,00	7.835,00
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior		1.000,00	1.000,00
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)		36.619,00	36.619,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS		14.602,00	14.602,00
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência		1.636,00	1.636,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	940.000,00		940.000,00
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	940.000,00		940.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	216.000,00	437.365,00	653.365,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	216.000,00	437.365,00	653.365,00
1322.00.00.00	Dividendos	1.000,00		1.000,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	213.000,00		213.000,00
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	213.000,00		213.000,00
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais		430.000,00	430.000,00
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB		130.000,00	130.000,00
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE		124.000,00	124.000,00
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde		10.000,00	10.000,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS		53.000,00	53.000,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM Pavimentação		1.000,00	1.000,00
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário		72.000,00	72.000,00
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS		7.365,00	7.365,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa		7.365,00	7.365,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	2.000,00		2.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	60.000,00	626.000,00	686.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde		626.000,00	626.000,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares		625.000,00	625.000,00
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS		175.000,00	175.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES [illegible] em: [illegible]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1600.05.01.02	Receita de TFD		100.000,00	100.000,00
1600.05.01.03	Receita de FAE		350.000,00	350.000,00
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária		1.000,00	1.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	38.000,00		38.000,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	10.000,00		10.000,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	8.000,00		8.000,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00		5.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	15.000,00		15.000,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00		5.000,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	2.000,00		2.000,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	10.000,00		10.000,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	5.000,00		5.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	40.751.800,00	48.512.000,00	89.263.800,00
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	40.751.800,00	44.187.000,00	84.938.800,00
1721.00.00.00	Transferências da União	32.466.100,00	10.882.000,00	43.348.100,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	31.588.300,00		31.588.300,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	31.583.000,00		31.583.000,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.300,00		5.300,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	352.000,00		352.000,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	352.000,00		352.000,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		5.800.000,00	5.800.000,00
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB		1.715.000,00	1.715.000,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família		700.000,00	700.000,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde		1.298.000,00	1.298.000,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças		315.000,00	315.000,00
1721.33.34.00	Farmácia Básica		314.000,00	314.000,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária		140.000,00	140.000,00
1721.33.37.00	Saúde Bucal		160.000,00	160.000,00
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais		50.000,00	50.000,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde		253.000,00	253.000,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ		201.000,00	201.000,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas		50.000,00	50.000,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena		48.000,00	48.000,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS		358.000,00	358.000,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue		50.000,00	50.000,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas		60.000,00	60.000,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição		38.000,00	38.000,00

Documento Assinado digitalmente por [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	50.000,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		580.000,00	580.000,00
1721.34.01.00	Transferência de Renda		380.000,00	380.000,00
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família		380.000,00	380.000,00
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		200.000,00	200.000,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		4.502.000,00	4.502.000,00
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação		1.677.000,00	1.677.000,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		923.000,00	923.000,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE		797.000,00	797.000,00
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC		200.000,00	200.000,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA		150.000,00	150.000,00
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA		260.000,00	260.000,00
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado		100.000,00	100.000,00
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola		80.000,00	80.000,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.		100.000,00	100.000,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE		65.000,00	65.000,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		150.000,00	150.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.800,00		15.800,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	510.000,00		510.000,00
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	10.000,00		10.000,00
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	500.000,00		500.000,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	8.285.700,00		8.285.700,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.285.700,00		8.285.700,00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	6.608.000,00		6.608.000,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	1.351.000,00		1.351.000,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	42.200,00		42.200,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	84.500,00		84.500,00
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	200.000,00		200.000,00
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	200.000,00		200.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		33.305.000,00	33.305.000,00
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB		28.900.000,00	28.900.000,00
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB		4.405.000,00	4.405.000,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios		4.325.000,00	4.325.000,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.675.000,00	2.675.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS		200.000,00	200.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde		200.000,00	200.000,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		200.000,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação		200.000,00	200.000,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação		200.000,00	200.000,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		1.675.000,00	1.675.000,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância		100.000,00	100.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI		100.000,00	100.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		260.000,00	260.000,00
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS		110.000,00	110.000,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI		380.000,00	380.000,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes		100.000,00	100.000,00
1761.03.16.00	Programa Beneficio Prestação Continuada		100.000,00	100.000,00
1761.03.18.00	PAIF		60.000,00	60.000,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		373.000,00	373.000,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente		92.000,00	92.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		600.000,00	600.000,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União		600.000,00	600.000,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo		200.000,00	200.000,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades		200.000,00	200.000,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União		200.000,00	200.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		1.650.000,00	1.650.000,00
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS		200.000,00	200.000,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual		200.000,00	200.000,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		700.000,00	700.000,00
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola		700.000,00	700.000,00
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social		400.000,00	400.000,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente		400.000,00	400.000,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		350.000,00	350.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado		100.000,00	100.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social		150.000,00	150.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.		100.000,00	100.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	253.000,00	373.000,00	626.000,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	6.000,00	2.000,00	8.000,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00		1.000,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000,00		1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		2.000,00	2.000,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS		2.000,00	2.000,00
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribição do Servidor para o RPPS		2.000,00	2.000,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.000,00		5.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições		219.000,00	219.000,00
1921.00.00.00	Indenizações		2.000,00	2.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações		2.000,00	2.000,00
1922.00.00.00	Restituições		217.000,00	217.000,00
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previência dos Serv		200.000,00	200.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal		200.000,00	200.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições		17.000,00	17.000,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	122.000,00		122.000,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	112.000,00		112.000,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	112.000,00		112.000,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	10.000,00		10.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	10.000,00		10.000,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	10.000,00		10.000,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS		150.000,00	150.000,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS		150.000,00	150.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	125.000,00	2.000,00	127.000,00
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	125.000,00		125.000,00
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS		2.000,00	2.000,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	700.000,00	2.200.000,00	2.900.000,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens		450.000,00	450.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		450.000,00	450.000,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos		100.000,00	100.000,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios		50.000,00	50.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos		300.000,00	300.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	700.000,00	1.750.000,00	2.450.000,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	700.000,00	750.000,00	1.450.000,00
2421.00.00.00	Transferências da União	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		300.000,00	300.000,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS		50.000,00	50.000,00
2421.01.02.00	Transferências de Recursos da União destinados Construção de UBS		250.000,00	250.000,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação		200.000,00	200.000,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	250.000,00		250.000,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	200.000,00		200.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	50.000,00		50.000,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	50.000,00		50.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	200.000,00	250.000,00	450.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, DANIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS
Acesse em: https://[illegible].tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		50.000,00	50.000,00
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual		50.000,00	50.000,00
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		200.000,00	200.000,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação		200.000,00	200.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00		200.000,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	200.000,00		200.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio		1.000.000,00	1.000.000,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		550.000,00	550.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS		50.000,00	50.000,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde		50.000,00	50.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		300.000,00	300.000,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação		300.000,00	300.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		200.000,00	200.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados		450.000,00	450.000,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS		50.000,00	50.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde		50.000,00	50.000,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação		100.000,00	100.000,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação		100.000,00	100.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados		300.000,00	300.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		7.880.429,00	7.880.429,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições		7.865.429,00	7.865.429,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais		7.865.429,00	7.865.429,00
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social		7.865.429,00	7.865.429,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.956.664,00	6.956.664,00
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)		5.885.380,00	5.885.380,00
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)		918.227,00	918.227,00
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)		38.272,00	38.272,00
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)		12.897,00	12.897,00
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior		50.000,00	50.000,00
7210.29.01.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil (FMAS)		51.888,00	51.888,00
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal		908.765,00	908.765,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente		15.000,00	15.000,00
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora		15.000,00	15.000,00
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		15.000,00	15.000,00
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS		5.000,00	5.000,00
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal		5.000,00	5.000,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENTA, [illegible]
Acesse em: http://[illegible]/e[illegible]/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RECEITA ORÇAMENTÁRIA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		10.000,00	10.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-7.921.060,00	-7.921.060,00
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-7.921.060,00	-7.921.060,00
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-7.921.060,00	-7.921.060,00
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-6.320.820,00	-6.320.820,00
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União		-6.317.660,00	-6.317.660,00
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro		-6.316.600,00	-6.316.600,00
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR		-1.060,00	-1.060,00
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96		-3.160,00	-3.160,00
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente		-1.600.240,00	-1.600.240,00
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		-1.600.240,00	-1.600.240,00
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS		-1.321.600,00	-1.321.600,00
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA		-270.200,00	-270.200,00
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação		-8.440,00	-8.440,00
	TOTAL	**46.040.800,00**	**55.230.711,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, [illegible] DOS SANTOS
Acesse em: https://[illegible].jus.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
PODER LEGISLATIVO	4.130.500,00					
PODER EXECUTIVO			670.000,00			
SECRETARIA DE GOVÊRNO			530.000,00			
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		2.681.000,00				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.946.000,00		1.801.000,00	
SECRETARIA DE FINANÇAS			1.431.000,00			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			170.000,00			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				800.000,00		
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES						136.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE				137.000,00		
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS						
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA						
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				128.000,00		
SECRETARIA DA JUVENTUDE					1.205.000,00	12.050.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				3.128.000,00		
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					11.021.442,00	
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE				391.000,00		
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			183.000,00			
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
SUB-TOTAL:	**4.130.500,00**	**2.681.000,00**	**4.930.000,00**	**4.584.000,00**	**14.027.442,00**	**12.186.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://[illegible]e.t[illegible]pe[illegible]v.b[illegible]pp[illegible]lid[illegible]Doc[illegible]ean. Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES / ÓRGÃOS	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
PODER LEGISLATIVO						
PODER EXECUTIVO						
SECRETARIA DE GOVÊRNO						
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.633.000,00					
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		710.000,00				
SECRETARIA DE SAÚDE						
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.760.000,00		6.345.000,00	50.000,00	150.000,00	
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA						
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						254.000,00
SECRETARIA DA JUVENTUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE						
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
T O T A L:	**38.393.000,00**	**710.000,00**	**6.345.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**254.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://[illegible] Código do documento: e0081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	AGRICULTURA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
PODER LEGISLATIVO						
PODER EXECUTIVO						
SECRETARIA DE GOVÊRNO						
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					760.000,00	9.668.569,00
SECRETARIA DE FINANÇAS						
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				374.000,00		
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES						
SECRETARIA DE SAÚDE						
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		90.000,00	100.000,00	50.000,00		
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.153.000,00	285.000,00				
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA						
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
SECRETARIA DA JUVENTUDE						
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						350.000,00
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE						
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
TOTAL	**1.153.000,00**	**375.000,00**	**100.000,00**	**424.000,00**	**760.000,00**	**10.018.569,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	TOTAL					
PODER LEGISLATIVO	4.130.500,00					
PODER EXECUTIVO	670.000,00					
SECRETARIA DE GOVÊRNO	530.000,00					
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.681.000,00					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.747.000,00					
SECRETARIA DE FINANÇAS	11.859.569,00					
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	170.000,00					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.433.000,00					
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.084.000,00					
SECRETARIA DE SAÚDE	136.000,00					
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	137.000,00					
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.545.000,00					
SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	1.438.000,00					
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	254.000,00					
SECRETARIA DA JUVENTUDE	128.000,00					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.255.000,00					
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.128.000,00					
FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	11.371.442,00					
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	391.000,00					
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	183.000,00					
TOTAL	**101.271.511,00**					

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00			50.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	100.000,00			100.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00			50.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.476.000,00		1.476.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.		1.802.500,00		1.802.500,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO		252.000,00		252.000,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00		400.000,00
	TOTAL	**200.000,00**	**3.930.500,00**	**0,00**	**4.130.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		670.000,00		670.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		670.000,00		670.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		670.000,00		670.000,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		514.000,00		514.000,00
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		156.000,00		156.000,00
	TOTAL	**0,00**	**670.000,00**	**0,00**	**670.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE GOVÊRNO
Unidade: 03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		530.000,00		530.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		530.000,00		530.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		530.000,00		530.000,00
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		530.000,00		530.000,00
TOTAL		**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
02	JUDICIÁRIA		2.681.000,00		2.681.000,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.681.000,00		2.681.000,00
020610003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.681.000,00		2.681.000,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		2.681.000,00		2.681.000,00
	TOTAL	**0,00**	**2.681.000,00**	**0,00**	**2.681.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	14.000,00	1.915.000,00		1.929.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	1.915.000,00		1.929.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.000,00	1.915.000,00		1.929.000,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00			14.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		1.315.000,00		1.315.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		600.000,00		600.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.801.000,00		1.801.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.801.000,00		1.801.000,00
092710009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.801.000,00		1.801.000,00
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.801.000,00		1.801.000,00
	TOTAL	**14.000,00**	**3.716.000,00**	**0,00**	**3.730.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		17.000,00		17.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.000,00		17.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.000,00		17.000,00
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		17.000,00		17.000,00
	TOTAL	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL POR ÓRGÃO - Exercício de 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
01.00	PODER LEGISLATIVO	4.130.500,00		4.130.500,00
02.00	PODER EXECUTIVO	670.000,00		670.000,00
03.00	SECRETARIA DE GOVÊRNO	530.000,00		530.000,00
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	2.681.000,00		2.681.000,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.946.000,00	1.801.000,00	3.747.000,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	11.859.569,00		11.859.569,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	170.000,00		170.000,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.633.000,00	800.000,00	37.433.000,00
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	1.084.000,00		1.084.000,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE		136.000,00	136.000,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		137.000,00	137.000,00
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	8.545.000,00		8.545.000,00
13.00	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	1.438.000,00		1.438.000,00
14.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	254.000,00		254.000,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE		128.000,00	128.000,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.255.000,00	13.255.000,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		3.128.000,00	3.128.000,00
18.00	FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	350.000,00	11.021.442,00	11.371.442,00
19.00	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		391.000,00	391.000,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	183.000,00		183.000,00
	TOTAL	**70.474.069,00**	**30.797.442,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES QUEIROZ VALENCA, LEVILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		1.185.000,00		1.185.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		818.000,00		818.000,00
041230016	SERVIÇOS FINANCEIROS		818.000,00		818.000,00
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		818.000,00		818.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		367.000,00		367.000,00
041240017	GESTÃO DA CONTABILIDADE		367.000,00		367.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		367.000,00		367.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00			760.000,00
28843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	760.000,00			760.000,00
288430019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	760.000,00			760.000,00
2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	760.000,00			760.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.668.569,00		9.668.569,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		9.668.569,00		9.668.569,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.668.569,00		9.668.569,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		9.668.569,00		9.668.569,00
	TOTAL	**760.000,00**	**10.853.569,00**	**0,00**	**11.613.569,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES QUEIROZ VALENCA LEVILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.02 - TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		11.000,00		11.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00
041230018	GESTÃO FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		8.000,00		8.000,00
04124	CONTROLE INTERNO		8.000,00		8.000,00
041240020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		8.000,00		8.000,00
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		8.000,00		8.000,00
TOTAL		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		227.000,00		227.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		227.000,00		227.000,00
041230016	SERVIÇOS FINANCEIROS		227.000,00		227.000,00
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		227.000,00		227.000,00
TOTAL		**0,00**	**227.000,00**	**0,00**	**227.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: [redacted]
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	7.000,00	163.000,00		170.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.000,00	163.000,00		170.000,00
041210003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	163.000,00		170.000,00
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	7.000,00			7.000,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		163.000,00		163.000,00
	TOTAL	**7.000,00**	**163.000,00**	**0,00**	**170.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDE JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		800.000,00		800.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		800.000,00		800.000,00
082430002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		800.000,00		800.000,00
0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
12	EDUCAÇÃO	149.000,00	31.254.000,00		31.403.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	149.000,00	31.175.000,00		31.324.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	149.000,00	31.035.000,00		31.184.000,00
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	149.000,00			149.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%		20.735.000,00		20.735.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%		8.821.000,00		8.821.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		1.479.000,00		1.479.000,00
123610010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		140.000,00		140.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		25.000,00		25.000,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		115.000,00		115.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.000,00		79.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		79.000,00		79.000,00
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		79.000,00		79.000,00
	TOTAL	**149.000,00**	**32.054.000,00**	**0,00**	**32.203.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://prepdv.tce.pe.gov.br/prepdv/publico/exibeDocumento.seam Código do documento: e0081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		5.128.000,00		5.128.000,00
12243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.000,00		2.000,00
122430004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS		2.000,00		2.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.126.000,00		5.126.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		5.126.000,00		5.126.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		380.000,00		380.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		320.000,00		320.000,00
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS		80.000,00		80.000,00
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB		4.105.000,00		4.105.000,00
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		181.000,00		181.000,00
	TOTAL	**0,00**	**5.128.000,00**	**0,00**	**5.128.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO		102.000,00		102.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		102.000,00		102.000,00
123660004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		102.000,00		102.000,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		102.000,00		102.000,00
	TOTAL	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		347.000,00		347.000,00
27695	TURISMO		347.000,00		347.000,00
276950021	PROMOÇÃO DO TURISMO		347.000,00		347.000,00
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		347.000,00		347.000,00
	TOTAL	**0,00**	**347.000,00**	**0,00**	**347.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	15.000,00	695.000,00		710.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	695.000,00		710.000,00
133920005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	15.000,00	695.000,00		710.000,00
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00			5.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		695.000,00		695.000,00
	TOTAL	**15.000,00**	**695.000,00**	**0,00**	**710.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES QUEIROZ VALENCA LEVI ILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER		27.000,00		27.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		27.000,00		27.000,00
278120006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		27.000,00		27.000,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		2.000,00		2.000,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		25.000,00		25.000,00
	TOTAL	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: e6081906-b96d-4423-985[illegible]da[illegible]fa[illegible]307

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	7.000,00	129.000,00		136.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	129.000,00		136.000,00
101220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	129.000,00		136.000,00
1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00			7.000,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE		85.000,00		85.000,00
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE		44.000,00		44.000,00
	TOTAL	**7.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**136.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1da1bfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 11.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	127.000,00		137.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	127.000,00		137.000,00
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	127.000,00		137.000,00
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00			10.000,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		127.000,00		127.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**137.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: e6031906-b96a-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO		196.000,00		196.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.000,00		196.000,00
151220022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL		196.000,00		196.000,00
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		196.000,00		196.000,00
	TOTAL	**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO				1.760.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.760.000,00			1.760.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.760.000,00			1.760.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.660.000,00			1.660.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	1.200.000,00			1.200.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	210.000,00			210.000,00
123610012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	250.000,00			250.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	100.000,00			100.000,00
15	URBANISMO	100.000,00			100.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	529.000,00	4.133.000,00		4.662.000,00
154510003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.000,00	4.081.000,00		4.425.000,00
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	54.000,00	4.081.000,00		4.135.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	54.000,00			54.000,00
154510011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA		4.081.000,00		4.081.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	210.000,00			210.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00			80.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
154510027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	80.000,00			80.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00			80.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00			80.000,00
154520011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	160.000,00	52.000,00		212.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00			80.000,00
154520023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	80.000,00			80.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	50.000,00	52.000,00		102.000,00
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
154520025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		52.000,00		52.000,00
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
154520032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	20.000,00			20.000,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	10.000,00			10.000,00
15544	RECURSOS HÍDRICOS	10.000,00			10.000,00
155440032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	25.000,00			25.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	25.000,00			25.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00			50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
16482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
164820026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	50.000,00			50.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00			150.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00			50.000,00
174510028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00			50.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00			50.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00			100.000,00
175120011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	50.000,00			50.000,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00			50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	90.000,00			90.000,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	90.000,00			90.000,00
236920047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	90.000,00			90.000,00
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	90.000,00			90.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00			100.000,00
267820030	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
267820031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00			50.000,00
27813	LAZER	50.000,00			50.000,00
278130006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	50.000,00			50.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00			50.000,00
	TOTAL	**2.729.000,00**	**4.133.000,00**	**0,00**	**6.862.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	25.000,00	1.462.000,00		1.487.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	25.000,00	1.462.000,00		1.487.000,00
154520011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA		17.000,00		17.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		17.000,00		17.000,00
154520023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		67.000,00		67.000,00
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE		67.000,00		67.000,00
154520024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	1.355.000,00		1.375.000,00
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.355.000,00		1.355.000,00
154520025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	23.000,00		28.000,00
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.000,00		23.000,00
	TOTAL	**25.000,00**	**1.462.000,00**	**0,00**	**1.487.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.000,00	260.000,00		285.000,00
23605	ABASTECIMENTO		173.000,00		173.000,00
236050046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS		173.000,00		173.000,00
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS		173.000,00		173.000,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	25.000,00	87.000,00		112.000,00
236920047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	25.000,00	87.000,00		112.000,00
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	25.000,00			25.000,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL		87.000,00		87.000,00
	TOTAL	**25.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**285.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
206010048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	43.000,00			43.000,00
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.110.000,00		1.110.000,00
	TOTAL	**43.000,00**	**1.110.000,00**	**0,00**	**1.153.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, CLENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
185410033	POLÍTICA AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	10.000,00			10.000,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU		42.000,00		42.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE		202.000,00		202.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**244.000,00**	**0,00**	**254.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEN LDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 15.00 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 - APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	121.000,00		128.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00	121.000,00		128.000,00
082430105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	7.000,00	121.000,00		128.000,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE		121.000,00		121.000,00
	TOTAL	**7.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**128.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	650.000,00	4.296.000,00		4.946.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	375.000,00	639.000,00		1.014.000,00
103010007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	506.000,00		806.000,00
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00			150.000,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	150.000,00			150.000,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)		446.000,00		446.000,00
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00
103010042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	75.000,00	133.000,00		208.000,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	75.000,00			75.000,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		133.000,00		133.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235.000,00	3.347.000,00		3.582.000,00
103020007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	235.000,00	3.347.000,00		3.582.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00			150.000,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	75.000,00			75.000,00
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	10.000,00			10.000,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS		1.180.000,00		1.180.000,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS		2.167.000,00		2.167.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	110.000,00		125.000,00
103040041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	110.000,00		125.000,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00			15.000,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA		110.000,00		110.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	200.000,00		225.000,00
103050040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	25.000,00	200.000,00		225.000,00
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	25.000,00			25.000,00
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA		200.000,00		200.000,00
	TOTAL	**650.000,00**	**4.296.000,00**	**0,00**	**4.946.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1da8bfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	15.000,00	390.000,00		405.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	390.000,00		405.000,00
103010038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	390.000,00		405.000,00
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00			15.000,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		390.000,00		390.000,00
	TOTAL	**15.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**405.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.205.000,00		1.205.000,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		405.000,00		405.000,00
092710036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		405.000,00		405.000,00
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		405.000,00		405.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		800.000,00		800.000,00
092720036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		800.000,00		800.000,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		800.000,00		800.000,00
10	SAÚDE	120.000,00	6.170.000,00		6.290.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.000,00	528.000,00		533.000,00
102440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	5.000,00	528.000,00		533.000,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	5.000,00			5.000,00
1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS		437.000,00		437.000,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		91.000,00		91.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.000,00	5.627.000,00		5.742.000,00
103020036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.000,00	5.627.000,00		5.742.000,00
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	90.000,00			90.000,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	25.000,00			25.000,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.547.000,00		5.547.000,00
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA		80.000,00		80.000,00
10541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
105410033	POLÍTICA AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR		15.000,00		15.000,00
	TOTAL	**120.000,00**	**7.375.000,00**	**0,00**	**7.495.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	10.000,00	328.000,00		338.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	308.000,00		318.000,00
102440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	10.000,00	308.000,00		318.000,00
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00			10.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		235.000,00		235.000,00
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL		73.000,00		73.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		20.000,00		20.000,00
103020038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00		20.000,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		20.000,00		20.000,00
	TOTAL	**10.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**338.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6601900-b960-4423-8851-1da0bfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		71.000,00		71.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		71.000,00		71.000,00
103050040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS		71.000,00		71.000,00
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS		71.000,00		71.000,00
	TOTAL	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6008f906-b960-4251-9851-1da0fa6e3075

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.000,00	2.387.000,00		2.420.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	1.030.000,00		1.033.000,00
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.024.000,00		1.024.000,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.024.000,00		1.024.000,00
081220015	PROGRAMA IGD	3.000,00	6.000,00		9.000,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00			3.000,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS		6.000,00		6.000,00
08128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
081280008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.000,00		9.000,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00		9.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		68.000,00		68.000,00
082410045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		68.000,00		68.000,00
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS		22.000,00		22.000,00
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API		46.000,00		46.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		181.000,00		181.000,00
082430008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		20.000,00		20.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS		20.000,00		20.000,00
082430043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		161.000,00		161.000,00
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.000,00		161.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	1.099.000,00		1.129.000,00
082440008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	549.000,00		554.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		429.000,00		429.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE		120.000,00		120.000,00
082440013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00		200.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00		200.000,00
082440015	PROGRAMA IGD	25.000,00	289.000,00		314.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	25.000,00			25.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD		289.000,00		289.000,00
082440026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		15.000,00		15.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		15.000,00		15.000,00
082440044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		46.000,00		46.000,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		25.000,00		25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b960-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		21.000,00		21.000,00
TOTAL		**33.000,00**	**2.387.000,00**	**0,00**	**2.420.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b960-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	697.000,00		708.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
082420008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD		6.000,00		6.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	502.000,00		506.000,00
082430008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		148.000,00		148.000,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		148.000,00		148.000,00
082430044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		320.000,00		320.000,00
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		320.000,00		320.000,00
082430102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	4.000,00	34.000,00		38.000,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00			4.000,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ		34.000,00		34.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		184.000,00		184.000,00
082440008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		4.000,00		4.000,00
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF		4.000,00		4.000,00
082440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		7.000,00		7.000,00
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS		7.000,00		7.000,00
082440044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		173.000,00		173.000,00
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		173.000,00		173.000,00
08333	EMPREGABILIDADE	7.000,00	5.000,00		12.000,00
083330008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	5.000,00		12.000,00
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	7.000,00			7.000,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE		5.000,00		5.000,00
	TOTAL	**11.000,00**	**697.000,00**	**0,00**	**708.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6083906-b96e-4423-8851-10abbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 18.00 - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	10.996.442,00		11.021.442,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000,00	10.996.442,00		11.021.442,00
092720107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	25.000,00	10.996.442,00		11.021.442,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	10.000,00			10.000,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		10.648.950,00		10.648.950,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE		307.492,00		307.492,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS		30.000,00		30.000,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00		350.000,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
TOTAL		**25.000,00**	**11.346.442,00**	**0,00**	**11.371.442,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 19.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00	367.000,00		391.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	121.000,00		135.000,00
081220101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	85.000,00		97.000,00
0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00			12.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		85.000,00		85.000,00
081220104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	36.000,00		38.000,00
0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	2.000,00			2.000,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		36.000,00		36.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	246.000,00		256.000,00
082430102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	10.000,00	205.000,00		215.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	2.000,00			2.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	2.000,00			2.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	2.000,00			2.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	2.000,00			2.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	2.000,00			2.000,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		48.000,00		48.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		37.000,00		37.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL		30.000,00		30.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS		35.000,00		35.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS		29.000,00		29.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)		26.000,00		26.000,00
082430103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		41.000,00		41.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		41.000,00		41.000,00
	TOTAL	**24.000,00**	**367.000,00**	**0,00**	**391.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

Órgão: 20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	16.000,00	167.000,00		183.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	16.000,00	167.000,00		183.000,00
041240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	16.000,00	167.000,00		183.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		167.000,00		167.000,00
	TOTAL	**16.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**183.000,00**
	TOTAL GERAL	**4.905.000,00**	**96.366.511,00**	**0,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, GENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
02	JUDICIÁRIA		2.681.000,00		2.681.000,00
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.681.000,00		2.681.000,00
020610003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.681.000,00		2.681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	37.000,00	4.893.000,00		4.930.000,00
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.000,00	163.000,00		170.000,00
041210003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	163.000,00		170.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	3.132.000,00		3.146.000,00
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.000,00	3.132.000,00		3.146.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.056.000,00		1.056.000,00
041230016	SERVIÇOS FINANCEIROS		1.045.000,00		1.045.000,00
041230018	GESTÃO FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	16.000,00	542.000,00		558.000,00
041240017	GESTÃO DA CONTABILIDADE		367.000,00		367.000,00
041240020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		8.000,00		8.000,00
041240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	16.000,00	167.000,00		183.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	4.499.000,00		4.584.000,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	1.278.000,00		1.305.000,00
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.151.000,00		1.161.000,00
081220015	PROGRAMA IGD	3.000,00	6.000,00		9.000,00
081220101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	85.000,00		97.000,00
081220104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	36.000,00		38.000,00
08128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
081280008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.000,00		9.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		68.000,00		68.000,00
082410045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		68.000,00		68.000,00
08242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
082420008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	1.850.000,00		1.871.000,00
082430002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		800.000,00		800.000,00
082430008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		168.000,00		168.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6081906-b960-4423-8851-1dabbfa5a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
082430043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		161.000,00		161.000,00
082430044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		320.000,00		320.000,00
082430102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	14.000,00	239.000,00		253.000,00
082430103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		41.000,00		41.000,00
082430105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	7.000,00	121.000,00		128.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	1.283.000,00		1.313.000,00
082440008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	553.000,00		558.000,00
082440013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00		200.000,00
082440015	PROGRAMA IGD	25.000,00	289.000,00		314.000,00
082440026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		15.000,00		15.000,00
082440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		7.000,00		7.000,00
082440044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		219.000,00		219.000,00
08333	EMPREGABILIDADE	7.000,00	5.000,00		12.000,00
083330008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	5.000,00		12.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	14.002.442,00		14.027.442,00
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.206.000,00		2.206.000,00
092710009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.801.000,00		1.801.000,00
092710036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		405.000,00		405.000,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000,00	11.796.442,00		11.821.442,00
092720036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		800.000,00		800.000,00
092720107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	25.000,00	10.996.442,00		11.021.442,00
10	SAÚDE	802.000,00	11.384.000,00		12.186.000,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	129.000,00		136.000,00
101220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	129.000,00		136.000,00
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	836.000,00		851.000,00
102440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	15.000,00	836.000,00		851.000,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	390.000,00	1.029.000,00		1.419.000,00
103010007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	506.000,00		806.000,00
103010038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	15.000,00	390.000,00		405.000,00
103010042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	75.000,00	133.000,00		208.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	350.000,00	8.994.000,00		9.344.000,00
103020007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	235.000,00	3.347.000,00		3.582.000,00
103020036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	115.000,00	5.627.000,00		5.742.000,00
103020038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	110.000,00		125.000,00
103040041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	110.000,00		125.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00	271.000,00		296.000,00
103050040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	25.000,00	271.000,00		296.000,00
10541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
105410033	POLÍTICA AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.909.000,00	36.484.000,00		38.393.000,00
12243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.000,00		2.000,00
122430004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.909.000,00	36.301.000,00		38.210.000,00
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.809.000,00	36.161.000,00		37.970.000,00
123610010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		140.000,00		140.000,00
123610012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00			100.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.000,00		79.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		79.000,00		79.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		102.000,00		102.000,00
123660004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		102.000,00		102.000,00
13	CULTURA	15.000,00	695.000,00		710.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	695.000,00		710.000,00
133920005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	15.000,00	695.000,00		710.000,00
15	URBANISMO	554.000,00	5.791.000,00		6.345.000,00
15122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.000,00		196.000,00
151220022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL		196.000,00		196.000,00
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	344.000,00	4.081.000,00		4.425.000,00
154510003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.000,00	4.081.000,00		4.135.000,00
154510011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	210.000,00			210.000,00
154510027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	80.000,00			80.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	1.514.000,00		1.699.000,00
154520011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00	17.000,00		97.000,00
154520023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00	119.000,00		169.000,00
154520024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	1.355.000,00		1.375.000,00
154520025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	23.000,00		48.000,00
154520032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	10.000,00			10.000,00
15544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00			25.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
155440032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	25.000,00			25.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00			50.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
164820026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00			150.000,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00			50.000,00
174510028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00			50.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00			100.000,00
175120011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
185410033	POLÍTICA AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
20	AGRICULTURA	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
206010048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	260.000,00		375.000,00
23605	ABASTECIMENTO		173.000,00		173.000,00
236050046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS		173.000,00		173.000,00
23692	COMERCIALIZAÇÃO	115.000,00	87.000,00		202.000,00
236920047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	115.000,00	87.000,00		202.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00			100.000,00
267820030	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
267820031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	374.000,00		424.000,00
27695	TURISMO		347.000,00		347.000,00
276950021	PROMOÇÃO DO TURISMO		347.000,00		347.000,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		27.000,00		27.000,00
278120006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		27.000,00		27.000,00
27813	LAZER	50.000,00			50.000,00
278130006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	50.000,00			50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00			760.000,00
28843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	760.000,00			760.000,00
288430019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	760.000,00			760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PROGRAMA DE TRABALHO - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 6

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.018.569,00		10.018.569,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.018.569,00		10.018.569,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.018.569,00		10.018.569,00
TOTAL		**4.905.000,00**	**96.366.511,00**	**0,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00		
0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	100.000,00		
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	7.000,00		
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00		
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00		
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00		
0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00		
0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	2.000,00		
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00		
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	2.000,00		
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	2.000,00		
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	2.000,00		
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	2.000,00		
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	2.000,00		
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	25.000,00		
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	7.000,00		
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	10.000,00		
1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00		
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00		
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	5.000,00		
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00		
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	150.000,00		
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00		
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	75.000,00		
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00		
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	75.000,00		
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	10.000,00		
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	90.000,00		
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	25.000,00		
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00		
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	25.000,00		
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	149.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081506-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00		
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	210.000,00		
1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	250.000,00		
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	100.000,00		
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00		
1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00		
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	54.000,00		
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00		
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	80.000,00		
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00		
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00		
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	50.000,00		
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00		
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	10.000,00		
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	25.000,00		
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00		
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00		
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	50.000,00		
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00		
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	10.000,00		
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	43.000,00		
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	90.000,00		
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	25.000,00		
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00		
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00		
2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	760.000,00		
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.476.000,00	
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.		1.802.500,00	
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO		252.000,00	
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00	
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		2.681.000,00	
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		163.000,00	
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		514.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENIL DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		1.315.000,00	
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		17.000,00	
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		600.000,00	
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		530.000,00	
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		156.000,00	
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		818.000,00	
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		227.000,00	
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA		11.000,00	
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		367.000,00	
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		8.000,00	
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		167.000,00	
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		127.000,00	
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.024.000,00	
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS		6.000,00	
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		85.000,00	
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		36.000,00	
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00	
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS		22.000,00	
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API		46.000,00	
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD		6.000,00	
0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		800.000,00	
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		148.000,00	
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS		20.000,00	
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.000,00	
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		320.000,00	
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		48.000,00	
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		37.000,00	
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL		30.000,00	
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS		35.000,00	
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS		29.000,00	
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)		26.000,00	
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ		34.000,00	
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		41.000,00	
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE		121.000,00	
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		429.000,00	
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE		120.000,00	
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF		4.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00	
0824400152.275	PROGRAMA IGD		289.000,00	
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		15.000,00	
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS		7.000,00	
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		25.000,00	
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		21.000,00	
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		173.000,00	
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE		5.000,00	
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.801.000,00	
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		405.000,00	
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		800.000,00	
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		10.648.950,00	
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE		307.492,00	
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS		30.000,00	
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE		85.000,00	
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE		44.000,00	
1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS		437.000,00	
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		91.000,00	
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		235.000,00	
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL		73.000,00	
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)		446.000,00	
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE		60.000,00	
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		390.000,00	
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		133.000,00	
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS		1.180.000,00	
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS		2.167.000,00	
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.547.000,00	
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA		80.000,00	
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		20.000,00	
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA		110.000,00	
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA		200.000,00	
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS		71.000,00	
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR		15.000,00	
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS		2.000,00	
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		60.000,00	
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		380.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEMEDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO - Exercício 2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		320.000,00	
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%		20.735.000,00	
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%		8.821.000,00	
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS		80.000,00	
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB		4.105.000,00	
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		1.479.000,00	
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		181.000,00	
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		25.000,00	
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		115.000,00	
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		79.000,00	
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		102.000,00	
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		695.000,00	
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		196.000,00	
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS		4.081.000,00	
1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		17.000,00	
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE		67.000,00	
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		52.000,00	
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.355.000,00	
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.000,00	
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU		42.000,00	
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE		202.000,00	
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.110.000,00	
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS		173.000,00	
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL		87.000,00	
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		347.000,00	
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		2.000,00	
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		25.000,00	
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		350.000,00	
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		9.668.569,00	
	TOTAL: 101.271.511,00	**4.905.000,00**	**96.366.511,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	200.000,00	3.930.500,00		4.130.500,00
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00			50.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	100.000,00			100.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00			50.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.476.000,00		1.476.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.		1.802.500,00		1.802.500,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO		252.000,00		252.000,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00		400.000,00
02	JUDICIÁRIA		2.681.000,00		2.681.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		2.681.000,00		2.681.000,00
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.681.000,00		2.681.000,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		2.681.000,00		2.681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	37.000,00	4.893.000,00		4.930.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.000,00	163.000,00		170.000,00
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	163.000,00		170.000,00
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	7.000,00			7.000,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		163.000,00		163.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	3.132.000,00		3.146.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.000,00	3.132.000,00		3.146.000,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE	14.000,00			14.000,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		514.000,00		514.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		1.315.000,00		1.315.000,00
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		17.000,00		17.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		600.000,00		600.000,00
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO		530.000,00		530.000,00
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		156.000,00		156.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.056.000,00		1.056.000,00
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS		1.045.000,00		1.045.000,00
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		818.000,00		818.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, GENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO		227.000,00		227.000,00
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA		11.000,00		11.000,00
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA		11.000,00		11.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	16.000,00	542.000,00		558.000,00
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE		367.000,00		367.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		367.000,00		367.000,00
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		8.000,00		8.000,00
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		8.000,00		8.000,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	16.000,00	167.000,00		183.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00			16.000,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		167.000,00		167.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	4.499.000,00		4.584.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	1.278.000,00		1.305.000,00
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.151.000,00		1.161.000,00
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00			10.000,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		127.000,00		127.000,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.024.000,00		1.024.000,00
08.122.0015	PROGRAMA IGD	3.000,00	6.000,00		9.000,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00			3.000,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS		6.000,00		6.000,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	85.000,00		97.000,00
0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO	12.000,00			12.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		85.000,00		85.000,00
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	36.000,00		38.000,00
0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	2.000,00			2.000,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR		36.000,00		36.000,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00		9.000,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		9.000,00		9.000,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.000,00		9.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		68.000,00		68.000,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		68.000,00		68.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS		22.000,00		22.000,00
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API		46.000,00		46.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		6.000,00		6.000,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		6.000,00		6.000,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD		6.000,00		6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	21.000,00	1.850.000,00		1.871.000,00
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		800.000,00		800.000,00
0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		800.000,00		800.000,00
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL		168.000,00		168.000,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		148.000,00		148.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS		20.000,00		20.000,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		161.000,00		161.000,00
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.000,00		161.000,00
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		320.000,00		320.000,00
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		320.000,00		320.000,00
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	14.000,00	239.000,00		253.000,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00			4.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	2.000,00			2.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	2.000,00			2.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE	2.000,00			2.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	2.000,00			2.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	2.000,00			2.000,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE		48.000,00		48.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE		37.000,00		37.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE		30.000,00		30.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS		35.000,00		35.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24		29.000,00		29.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)		26.000,00		26.000,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA		34.000,00		34.000,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		41.000,00		41.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO		41.000,00		41.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	7.000,00	121.000,00		128.000,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE		121.000,00		121.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	30.000,00	1.283.000,00		1.313.000,00
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.000,00	553.000,00		558.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.		429.000,00		429.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE		120.000,00		120.000,00
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF		4.000,00		4.000,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00		200.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		200.000,00		200.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	25.000,00	289.000,00		314.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	25.000,00			25.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD		289.000,00		289.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA		15.000,00		15.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES		15.000,00		15.000,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL		7.000,00		7.000,00
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS		7.000,00		7.000,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA		219.000,00		219.000,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA		25.000,00		25.000,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES		21.000,00		21.000,00
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS		173.000,00		173.000,00
08.333	EMPREGABILIDADE	7.000,00	5.000,00		12.000,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00	5.000,00		12.000,00
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	7.000,00			7.000,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE		5.000,00		5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.000,00	14.002.442,00		14.027.442,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		2.206.000,00		2.206.000,00
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.801.000,00		1.801.000,00
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.801.000,00		1.801.000,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		405.000,00		405.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1da0fa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		405.000,00		405.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000,00	11.796.442,00		11.821.442,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		800.000,00		800.000,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		800.000,00		800.000,00
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	25.000,00	10.996.442,00		11.021.442,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	10.000,00			10.000,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS		10.648.950,00		10.648.950,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE		307.492,00		307.492,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS		30.000,00		30.000,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		10.000,00
10	SAÚDE	802.000,00	11.384.000,00		12.186.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	129.000,00		136.000,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.000,00	129.000,00		136.000,00
1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE	7.000,00			7.000,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE		85.000,00		85.000,00
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE		44.000,00		44.000,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	15.000,00	836.000,00		851.000,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	15.000,00	836.000,00		851.000,00
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00			10.000,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA	5.000,00			5.000,00
1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS		437.000,00		437.000,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		91.000,00		91.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD		235.000,00		235.000,00
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL		73.000,00		73.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	390.000,00	1.029.000,00		1.419.000,00
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	506.000,00		806.000,00
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00			150.000,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	150.000,00			150.000,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)		446.000,00		446.000,00
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE		60.000,00		60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1da0bfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		390.000,00		390.000,00
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00			15.000,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	15.000,00			15.000,00
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		390.000,00		390.000,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	75.000,00	133.000,00		208.000,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	75.000,00			75.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		133.000,00		133.000,00
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00	8.994.000,00		9.344.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	235.000,00	3.347.000,00		3.582.000,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	150.000,00			150.000,00
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	75.000,00			75.000,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	10.000,00			10.000,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS		1.180.000,00		1.180.000,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2.167.000,00		2.167.000,00
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	115.000,00	5.627.000,00		5.742.000,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	90.000,00			90.000,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00			25.000,00
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA		5.547.000,00		5.547.000,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		80.000,00		80.000,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES		20.000,00		20.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00		20.000,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	110.000,00		125.000,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	110.000,00		125.000,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00			15.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		110.000,00		110.000,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	25.000,00	271.000,00		296.000,00
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	25.000,00	271.000,00		296.000,00
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	25.000,00			25.000,00
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS		200.000,00		200.000,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		71.000,00		71.000,00
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL		15.000,00		15.000,00
			15.000,00		15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR		15.000,00		15.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.909.000,00	36.484.000,00		38.393.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		2.000,00		2.000,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		2.000,00		2.000,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS		2.000,00		2.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.909.000,00	36.301.000,00		38.210.000,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.809.000,00	36.161.000,00		37.970.000,00
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS	149.000,00			149.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00			1.200.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	210.000,00			210.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	250.000,00			250.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		60.000,00		60.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		380.000,00		380.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		320.000,00		320.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%		20.735.000,00		20.735.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%		8.821.000,00		8.821.000,00
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS		80.000,00		80.000,00
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB		4.105.000,00		4.105.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		1.479.000,00		1.479.000,00
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		181.000,00		181.000,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		140.000,00		140.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		25.000,00		25.000,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		115.000,00		115.000,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00			100.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	100.000,00			100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		79.000,00		79.000,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		79.000,00		79.000,00
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		79.000,00		79.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		102.000,00		102.000,00
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		102.000,00		102.000,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB		102.000,00		102.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-10abbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	15.000,00	695.000,00		710.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	15.000,00	695.000,00		710.000,00
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	15.000,00	695.000,00		710.000,00
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00			10.000,00
1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00			5.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		695.000,00		695.000,00
15	URBANISMO	554.000,00	5.791.000,00		6.345.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		196.000,00		196.000,00
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL		196.000,00		196.000,00
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		196.000,00		196.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	344.000,00	4.081.000,00		4.425.000,00
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	54.000,00	4.081.000,00		4.135.000,00
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	54.000,00			54.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS		4.081.000,00		4.081.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	210.000,00			210.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00			80.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			50.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	80.000,00			80.000,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	80.000,00			80.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00			80.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	185.000,00	1.514.000,00		1.699.000,00
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	80.000,00	17.000,00		97.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00			80.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		17.000,00		17.000,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.000,00	119.000,00		169.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	50.000,00			50.000,00
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE		67.000,00		67.000,00
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		52.000,00		52.000,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00	1.355.000,00		1.375.000,00
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	20.000,00			20.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA		1.355.000,00		1.355.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1cab6fa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.000,00	23.000,00		48.000,00
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00			5.000,00
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		23.000,00		23.000,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	10.000,00			10.000,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	10.000,00			10.000,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00			25.000,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	25.000,00			25.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	25.000,00			25.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00			50.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00			50.000,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	50.000,00			50.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00			50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00			150.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00			50.000,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00			50.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00			50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00			100.000,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	50.000,00			50.000,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00			50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	10.000,00	244.000,00		254.000,00
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	10.000,00			10.000,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU		42.000,00		42.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE		202.000,00		202.000,00
20	AGRICULTURA	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	43.000,00	1.110.000,00		1.153.000,00
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	43.000,00			43.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.110.000,00		1.110.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	115.000,00	260.000,00		375.000,00
23.605	ABASTECIMENTO		173.000,00		173.000,00
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS		173.000,00		173.000,00
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS		173.000,00		173.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	115.000,00	87.000,00		202.000,00
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	115.000,00	87.000,00		202.000,00
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	90.000,00			90.000,00
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	25.000,00			25.000,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL		87.000,00		87.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00			100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00			100.000,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00			50.000,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00			50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	374.000,00		424.000,00
27.695	TURISMO		347.000,00		347.000,00
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO		347.000,00		347.000,00
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		347.000,00		347.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		27.000,00		27.000,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		27.000,00		27.000,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		2.000,00		2.000,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		25.000,00		25.000,00
27.813	LAZER	50.000,00			50.000,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	50.000,00			50.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00			50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00			760.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	760.000,00			760.000,00
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	760.000,00			760.000,00
2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1da8bfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.018.569,00		10.018.569,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.018.569,00		10.018.569,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		10.018.569,00		10.018.569,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		350.000,00		350.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		9.668.569,00		9.668.569,00
	TOTAL	**4.905.000,00**	**96.366.511,00**	**0,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	4.130.500,00		4.130.500,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.130.500,00		4.130.500,00
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.130.500,00		4.130.500,00
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00		50.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	100.000,00		100.000,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.476.000,00		1.476.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	1.802.500,00		1.802.500,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	252.000,00		252.000,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00
02	JUDICIÁRIA	2.681.000,00		2.681.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.681.000,00		2.681.000,00
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.681.000,00		2.681.000,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	2.681.000,00		2.681.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.930.000,00		4.930.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.000,00		170.000,00
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.000,00		170.000,00
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	7.000,00		7.000,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	163.000,00		163.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.146.000,00		3.146.000,00
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.146.000,00		3.146.000,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00		14.000,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	514.000,00		514.000,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.315.000,00		1.315.000,00
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	17.000,00		17.000,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	600.000,00		600.000,00
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	530.000,00		530.000,00
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	156.000,00		156.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.056.000,00		1.056.000,00
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.045.000,00		1.045.000,00
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	818.000,00		818.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	227.000,00		227.000,00
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	11.000,00		11.000,00
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	11.000,00		11.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	558.000,00		558.000,00
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	367.000,00		367.000,00
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	367.000,00		367.000,00
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	8.000,00		8.000,00
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	8.000,00		8.000,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	183.000,00		183.000,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	167.000,00		167.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.584.000,00		4.584.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.305.000,00		1.305.000,00
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.161.000,00		1.161.000,00
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00		10.000,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	127.000,00		127.000,00
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024.000,00		1.024.000,00
08.122.0015	PROGRAMA IGD	9.000,00		9.000,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00		3.000,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	6.000,00		6.000,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	97.000,00		97.000,00
0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00		12.000,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	85.000,00		85.000,00
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	38.000,00		38.000,00
0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	2.000,00		2.000,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	36.000,00		36.000,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00		9.000,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.000,00		9.000,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00		9.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	68.000,00		68.000,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	68.000,00		68.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dab81a6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	22.000,00		22.000,00
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	46.000,00		46.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00		6.000,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00		6.000,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	6.000,00		6.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.871.000,00		1.871.000,00
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	800.000,00		800.000,00
0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	800.000,00		800.000,00
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	168.000,00		168.000,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	148.000,00		148.000,00
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	20.000,00		20.000,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	161.000,00		161.000,00
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.000,00		161.000,00
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	320.000,00		320.000,00
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	320.000,00		320.000,00
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	253.000,00		253.000,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00		4.000,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	2.000,00		2.000,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	2.000,00		2.000,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	2.000,00		2.000,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	2.000,00		2.000,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	2.000,00		2.000,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	48.000,00		48.000,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	37.000,00		37.000,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	30.000,00		30.000,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	35.000,00		35.000,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	29.000,00		29.000,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	26.000,00		26.000,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	34.000,00		34.000,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	41.000,00		41.000,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	41.000,00		41.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dab8fa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	128.000,00		128.000,00
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	121.000,00		121.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.313.000,00		1.313.000,00
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	558.000,00		558.000,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	429.000,00		429.000,00
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	120.000,00		120.000,00
0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	4.000,00		4.000,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	200.000,00		200.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	200.000,00		200.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	314.000,00		314.000,00
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	25.000,00		25.000,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	289.000,00		289.000,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	15.000,00		15.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.000,00		15.000,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	7.000,00		7.000,00
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	7.000,00		7.000,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	219.000,00		219.000,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	25.000,00		25.000,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	21.000,00		21.000,00
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	173.000,00		173.000,00
08.333	EMPREGABILIDADE	12.000,00		12.000,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12.000,00		12.000,00
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	7.000,00		7.000,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	5.000,00		5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.027.442,00		14.027.442,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.206.000,00		2.206.000,00
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.801.000,00		1.801.000,00
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.801.000,00		1.801.000,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405.000,00		405.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	405.000,00		405.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	11.821.442,00		11.821.442,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00		800.000,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	800.000,00		800.000,00
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	11.021.442,00		11.021.442,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	10.000,00		10.000,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	10.648.950,00		10.648.950,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	307.492,00		307.492,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	30.000,00		30.000,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00
10	SAÚDE	12.186.000,00		12.186.000,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00		136.000,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.000,00		136.000,00
1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	85.000,00		85.000,00
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	44.000,00		44.000,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	851.000,00		851.000,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	851.000,00		851.000,00
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00		10.000,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	5.000,00		5.000,00
1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	437.000,00		437.000,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	91.000,00		91.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	235.000,00		235.000,00
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	73.000,00		73.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.419.000,00		1.419.000,00
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	806.000,00		806.000,00
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	150.000,00		150.000,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	446.000,00		446.000,00
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	60.000,00		60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dab01a6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	405.000,00		405.000,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	15.000,00		15.000,00
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	390.000,00		390.000,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	208.000,00		208.000,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	75.000,00		75.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.000,00		133.000,00
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	9.344.000,00		9.344.000,00
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	3.582.000,00		3.582.000,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	150.000,00		150.000,00
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	75.000,00		75.000,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	10.000,00		10.000,00
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	1.180.000,00		1.180.000,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.167.000,00		2.167.000,00
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	5.742.000,00		5.742.000,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	90.000,00		90.000,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.000,00		25.000,00
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	5.547.000,00		5.547.000,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00		80.000,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	20.000,00		20.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00		20.000,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00		125.000,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	125.000,00		125.000,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00		15.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.000,00		110.000,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	296.000,00		296.000,00
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	296.000,00		296.000,00
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	25.000,00		25.000,00
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	200.000,00		200.000,00
10.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	71.000,00		71.000,00
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	15.000,00		15.000,00
		15.000,00		15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUBIDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	15.000,00		15.000,00
12	EDUCAÇÃO	38.393.000,00		38.393.000,00
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00		2.000,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.000,00		2.000,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00		2.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	38.210.000,00		38.210.000,00
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	37.970.000,00		37.970.000,00
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	149.000,00		149.000,00
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.200.000,00		1.200.000,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	210.000,00		210.000,00
1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	250.000,00		250.000,00
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.000,00		60.000,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	380.000,00		380.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	320.000,00		320.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	20.735.000,00		20.735.000,00
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	8.821.000,00		8.821.000,00
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	80.000,00		80.000,00
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	4.105.000,00		4.105.000,00
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	1.479.000,00		1.479.000,00
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	181.000,00		181.000,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	140.000,00		140.000,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	25.000,00		25.000,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	115.000,00		115.000,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	100.000,00		100.000,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	100.000,00		100.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	79.000,00		79.000,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	79.000,00		79.000,00
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	79.000,00		79.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.000,00		102.000,00
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	102.000,00		102.000,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	102.000,00		102.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, EMILIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6081906-b96d-4423-8851-1dabbfa6a807

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA	710.000,00		710.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	710.000,00		710.000,00
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	710.000,00		710.000,00
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00		5.000,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	695.000,00		695.000,00
15	URBANISMO	6.345.000,00		6.345.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.000,00		196.000,00
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	196.000,00		196.000,00
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	196.000,00		196.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.425.000,00		4.425.000,00
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.135.000,00		4.135.000,00
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	54.000,00		54.000,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.081.000,00		4.081.000,00
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	210.000,00		210.000,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	80.000,00		80.000,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		50.000,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	80.000,00		80.000,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	80.000,00		80.000,00
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00		80.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.699.000,00		1.699.000,00
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	97.000,00		97.000,00
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.000,00		80.000,00
1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	17.000,00		17.000,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	169.000,00		169.000,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	50.000,00		50.000,00
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	67.000,00		67.000,00
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	52.000,00		52.000,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.375.000,00		1.375.000,00
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.355.000,00		1.355.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1854100331.110	**PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU**		**10.000,00**			**10.000,00**
1105	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00			10.000,00
	1854100332.209	**PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU**			**42.000,00**		**42.000,00**
1083	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
1084	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
1085	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
1086	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		1.000,00		1.000,00
1087	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
1088	33903042	FERRAMENTAS	13		1.000,00		1.000,00
1089	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13		1.000,00		1.000,00
1090	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
1091	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
1092	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
1093	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
1094	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
1095	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
1096	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
1097	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
1098	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		2.000,00		2.000,00
1099	33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
1100	33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		2.000,00		2.000,00
1101	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
1102	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
1103	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13		2.000,00		2.000,00
1104	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
	1854100332.231	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE**			**202.000,00**		**202.000,00**
510	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		120.000,00		120.000,00
511	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
1080	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		3.000,00		3.000,00
512	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
513	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
514	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		3.000,00		3.000,00
1081	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		1.000,00		1.000,00
516	33903042	FERRAMENTAS	13		1.000,00		1.000,00
517	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8d69e-1c79-43b0-a8ed-45a6b0256881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 14.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
518	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
1082	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
519	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		61.000,00		61.000,00
			TOTAL	**10.000,00**	**244.000,00**	**0,00**	**254.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d3a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 15.00 SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824301051.283	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE**		**7.000,00**			**7.000,00**
1023	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13	1.000,00			1.000,00
929	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
1024	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	1.000,00			1.000,00
931	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	1.000,00			1.000,00
1025	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	2.000,00			2.000,00
	0824301052.285	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE**			**121.000,00**		**121.000,00**
1410	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		100.000,00		100.000,00
933	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
934	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		1.000,00		1.000,00
936	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
937	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
939	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
940	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		5.000,00		5.000,00
1026	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
941	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
942	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
943	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
944	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
945	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
			TOTAL	**7.000,00**	**121.000,00**	**0,00**	**128.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030100071.187	**CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE**		**150.000,00**			**150.000,00**
1655	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	150.000,00			150.000,00
	1030100071.189	**CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA**		**150.000,00**			**150.000,00**
1658	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	150.000,00			150.000,00
	1030100072.297	**NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)**			**446.000,00**		**446.000,00**
1594	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		88.000,00		88.000,00
1593	31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	09		10.000,00		10.000,00
1595	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09		18.000,00		18.000,00
1596	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	09		2.000,00		2.000,00
1597	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	09		5.000,00		5.000,00
1599	33903004	GÁS ENGARRAFADO	09		5.000,00		5.000,00
1598	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1610	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09		5.000,00		5.000,00
1611	33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	09		5.000,00		5.000,00
1612	33903011	MATERIAL QUÍMICO	09		3.000,00		3.000,00
1600	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09		5.000,00		5.000,00
1601	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09		5.000,00		5.000,00
1602	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	09		2.000,00		2.000,00
1603	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
1604	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1605	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1614	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	09		5.000,00		5.000,00
1613	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	09		5.000,00		5.000,00
1606	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09		3.000,00		3.000,00
1607	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		105.000,00		105.000,00
1608	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1609	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		5.000,00		5.000,00
1615	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1616	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
1617	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	09		5.000,00		5.000,00
1618	33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1619	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1620	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	09		5.000,00		5.000,00
1621	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	09		5.000,00		5.000,00
1622	33903903	CAPACITAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1e79-43b0-a8ed-c3a6b026c381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1623	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		4.000,00		4.000,00
1624	33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1625	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09		4.000,00		4.000,00
1626	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	09		3.000,00		3.000,00
1627	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09		3.000,00		3.000,00
1628	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	09		6.000,00		6.000,00
1629	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	09		2.000,00		2.000,00
1630	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09		3.000,00		3.000,00
1631	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	09		4.000,00		4.000,00
1632	33903953	SEGUROS EM GERAL	09		3.000,00		3.000,00
1633	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	09		5.000,00		5.000,00
1634	33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	09		3.000,00		3.000,00
1635	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		60.000,00		60.000,00
	1030100072.299	**MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE**			**60.000,00**		**60.000,00**
1657	33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		60.000,00		60.000,00
	1030100421.135	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL**		**75.000,00**			**75.000,00**
1216	44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	09	20.000,00			20.000,00
1217	44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	09	5.000,00			5.000,00
1218	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	09	5.000,00			5.000,00
1219	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09	5.000,00			5.000,00
1220	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	09	5.000,00			5.000,00
1221	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	09	30.000,00			30.000,00
1222	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	09	5.000,00			5.000,00
	1030100422.267	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**			**133.000,00**		**133.000,00**
1202	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09		70.000,00		70.000,00
1204	33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	09		10.000,00		10.000,00
1205	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	09		5.000,00		5.000,00
1206	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	09		3.000,00		3.000,00
1207	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
1208	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09		3.000,00		3.000,00
1209	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		5.000,00		5.000,00
1210	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		5.000,00		5.000,00
1211	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	09		5.000,00		5.000,00
1203	33903903	CAPACITAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1212	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1e79-43b0-a8ed-d5a6a026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1213	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	09		5.000,00		5.000,00
1214	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	09		2.000,00		2.000,00
1215	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		5.000,00		5.000,00
	1030200071.113	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**		**150.000,00**			**150.000,00**
1579	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	18	150.000,00			150.000,00
	1030200071.149	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS**		**75.000,00**			**75.000,00**
1403	44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	18	20.000,00			20.000,00
1404	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	18	5.000,00			5.000,00
1405	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	18	10.000,00			10.000,00
1406	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	18	10.000,00			10.000,00
1407	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	30.000,00			30.000,00
	1030200071.150	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS**		**10.000,00**			**10.000,00**
1408	44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	18	5.000,00			5.000,00
1409	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	5.000,00			5.000,00
	1030200072.229	**MANUTENÇÃO DO PACS**			**1.180.000,00**		**1.180.000,00**
1108	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09		1.100.000,00		1.100.000,00
1110	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	09		10.000,00		10.000,00
1111	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09		10.000,00		10.000,00
1112	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1113	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09		2.000,00		2.000,00
1114	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09		2.000,00		2.000,00
1115	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		10.000,00		10.000,00
1116	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1117	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	09		5.000,00		5.000,00
1118	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	09		10.000,00		10.000,00
1109	33903903	CAPACITAÇÃO	09		8.000,00		8.000,00
1119	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	09		5.000,00		5.000,00
1120	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		8.000,00		8.000,00
	1030200072.233	**MANUTENÇÃO DAS UBS**			**2.167.000,00**		**2.167.000,00**
544	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		350.000,00		350.000,00
546	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09		490.000,00		490.000,00
548	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	09		5.000,00		5.000,00
549	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	09		300.000,00		300.000,00
550	33903004	GÁS ENGARRAFADO	09		5.000,00		5.000,00
551	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
553	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09		25.000,00		25.000,00
554	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09		2.000,00		2.000,00
555	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	09		5.000,00		5.000,00
556	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	09		150.000,00		150.000,00
557	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
558	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	09		5.000,00		5.000,00
559	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	09		5.000,00		5.000,00
560	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	09		120.000,00		120.000,00
561	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		140.000,00		140.000,00
1106	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
562	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		5.000,00		5.000,00
563	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		5.000,00		5.000,00
564	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
565	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	09		5.000,00		5.000,00
566	33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	09		5.000,00		5.000,00
567	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
570	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	09		5.000,00		5.000,00
571	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	09		200.000,00		200.000,00
1107	33903903	CAPACITAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
572	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		5.000,00		5.000,00
573	33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	09		5.000,00		5.000,00
574	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
575	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	09		5.000,00		5.000,00
576	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
577	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	09		5.000,00		5.000,00
578	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	09		3.000,00		3.000,00
580	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	09		5.000,00		5.000,00
581	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	09		10.000,00		10.000,00
582	33903953	SEGUROS EM GERAL	09		5.000,00		5.000,00
583	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	09		5.000,00		5.000,00
586	33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	09		2.000,00		2.000,00
587	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		250.000,00		250.000,00
	1030400411.126	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		**15.000,00**			**15.000,00**
1181	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	5.000,00			5.000,00
1182	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	18	5.000,00			5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1e79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1183	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	5.000,00			5.000,00
	1030400412.257	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA**			**110.000,00**		**110.000,00**
1169	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09		10.000,00		10.000,00
1170	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	09		5.000,00		5.000,00
1171	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	09		5.000,00		5.000,00
1172	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09		5.000,00		5.000,00
1173	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		5.000,00		5.000,00
1174	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1175	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	09		5.000,00		5.000,00
1176	33903903	CAPACITAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1177	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		50.000,00		50.000,00
1178	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1179	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	09		5.000,00		5.000,00
1180	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		5.000,00		5.000,00
	1030500401.127	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA**		**25.000,00**			**25.000,00**
1184	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	5.000,00			5.000,00
1185	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	18	15.000,00			15.000,00
1186	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	5.000,00			5.000,00
	1030500402.264	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA**			**200.000,00**		**200.000,00**
1187	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09		5.000,00		5.000,00
1188	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	09		5.000,00		5.000,00
1189	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09		5.000,00		5.000,00
1190	33903011	MATERIAL QUÍMICO	09		5.000,00		5.000,00
1191	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	09		5.000,00		5.000,00
1192	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		5.000,00		5.000,00
1193	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1194	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	09		80.000,00		80.000,00
1195	33903903	CAPACITAÇÃO	09		5.000,00		5.000,00
1196	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		5.000,00		5.000,00
1197	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		50.000,00		50.000,00
1198	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	09		5.000,00		5.000,00
1199	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	09		5.000,00		5.000,00
1200	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		15.000,00		15.000,00
			TOTAL	**650.000,00**	**4.296.000,00**	**0,00**	**4.946.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.02 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030100381.118	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA**		**15.000,00**			**15.000,00**
1166	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	5.000,00			5.000,00
1167	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	18	5.000,00			5.000,00
1168	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	5.000,00			5.000,00
	1030100382.249	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA**			**390.000,00**		**390.000,00**
1157	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	09		5.000,00		5.000,00
1160	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09		5.000,00		5.000,00
1161	33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	09		5.000,00		5.000,00
1162	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	09		5.000,00		5.000,00
1163	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09		5.000,00		5.000,00
1164	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	09		5.000,00		5.000,00
1165	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		5.000,00		5.000,00
1158	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	09		5.000,00		5.000,00
1159	33903903	CAPACITAÇÃO	09		350.000,00		350.000,00
			09		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**15.000,00**	**390.000,00**	**0,00**	**405.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0927100362.234	**CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS**			**405.000,00**		**405.000,00**
661	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18		400.000,00		400.000,00
662	31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	18		5.000,00		5.000,00
	0927200362.273	**CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**			**800.000,00**		**800.000,00**
663	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	18		800.000,00		800.000,00
	1024400371.144	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE**		**5.000,00**			**5.000,00**
1305	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	5.000,00			5.000,00
	1024400372.232	**MANUTENÇÃO DO CAPS**			**437.000,00**		**437.000,00**
1294	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		25.000,00		25.000,00
1295	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	18		5.000,00		5.000,00
1296	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		150.000,00		150.000,00
1306	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18		130.000,00		130.000,00
1297	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18		15.000,00		15.000,00
1298	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		30.000,00		30.000,00
1299	33903903	CAPACITAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1300	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1301	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18		5.000,00		5.000,00
1302	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18		5.000,00		5.000,00
1303	33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18		5.000,00		5.000,00
1304	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		2.000,00		2.000,00
	1024400372.236	**PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER**			60.000,00		60.000,00
1307	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL			**91.000,00**		**91.000,00**
1308	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18		8.000,00		8.000,00
1309	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	18		8.000,00		8.000,00
1310	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1311	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	18		5.000,00		5.000,00
1312	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		5.000,00		5.000,00
1313	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1314	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18		5.000,00		5.000,00
1315	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1316	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		5.000,00		5.000,00
1317	33903903	CAPACITAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1318	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1319	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18		5.000,00		5.000,00
1320	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		5.000,00		5.000,00
			18		20.000,00		20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1223	**1030200361.136**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS**		**90.000,00**			**90.000,00**
1224	44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	18	5.000,00			5.000,00
1225	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18	5.000,00			5.000,00
1226	44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	18	5.000,00			5.000,00
1227	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	18	5.000,00			5.000,00
1228	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	18	5.000,00			5.000,00
1229	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	5.000,00			5.000,00
1230	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	18	5.000,00			5.000,00
1809	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	18	25.000,00			25.000,00
	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	30.000,00			30.000,00
1636	**1030200361.186**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA**		**25.000,00**			**25.000,00**
1637	44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	18	5.000,00			5.000,00
1638	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	18	5.000,00			5.000,00
1639	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18	5.000,00			5.000,00
1640	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	18	5.000,00			5.000,00
	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18	5.000,00			5.000,00
1793	**1030200362.269**	**MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**			**5.547.000,00**		**5.547.000,00**
591	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		1.200.000,00		1.200.000,00
592	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18		1.800.000,00		1.800.000,00
1232	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	18		160.000,00		160.000,00
1233	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	18		410.000,00		410.000,00
1234	33903004	GÁS ENGARRAFADO	18		8.000,00		8.000,00
1235	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18		350.000,00		350.000,00
1236	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	18		170.000,00		170.000,00
1237	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18		40.000,00		40.000,00
1238	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18		5.000,00		5.000,00
1239	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	18		5.000,00		5.000,00
1240	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18		5.000,00		5.000,00
1241	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18		65.000,00		65.000,00
1242	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
1243	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	18		60.000,00		60.000,00
1244	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	18		280.000,00		280.000,00
1245	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18		40.000,00		40.000,00
1273	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		30.000,00		30.000,00
	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	18		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ec-05ac1026e881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1274	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18		5.000,00		5.000,00
1275	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1246	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18		5.000,00		5.000,00
1247	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
1248	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18		5.000,00		5.000,00
1249	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1250	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1251	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18		5.000,00		5.000,00
1252	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		5.000,00		5.000,00
1254	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18		172.000,00		172.000,00
1253	33903903	CAPACITAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1255	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1256	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
1257	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18		5.000,00		5.000,00
1258	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
1259	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18		5.000,00		5.000,00
1260	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18		5.000,00		5.000,00
1261	33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18		5.000,00		5.000,00
1262	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1263	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18		5.000,00		5.000,00
1264	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18		50.000,00		50.000,00
1265	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18		8.000,00		8.000,00
1266	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	18		20.000,00		20.000,00
1267	33903953	SEGUROS EM GERAL	18		10.000,00		10.000,00
1268	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	18		5.000,00		5.000,00
1269	33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	18		5.000,00		5.000,00
1270	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18		14.000,00		14.000,00
1271	33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	18		5.000,00		5.000,00
1272	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		5.000,00		5.000,00
1542	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18		400.000,00		400.000,00
	1030200362.298	**MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA**	18		125.000,00		125.000,00
1641	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			**80.000,00**		**80.000,00**
1642	31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	18		5.000,00		5.000,00
1643	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1644	33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	18		5.000,00		5.000,00
			18		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1645	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18		5.000,00		5.000,00
1646	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
1647	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18		5.000,00		5.000,00
1648	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		5.000,00		5.000,00
1649	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1650	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		5.000,00		5.000,00
1651	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18		5.000,00		5.000,00
1652	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18		5.000,00		5.000,00
1653	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18		15.000,00		15.000,00
1654	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		5.000,00		5.000,00
	1054100332.237	**COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR**			5.000,00		5.000,00
1293	33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18		**15.000,00**		**15.000,00**
					15.000,00		15.000,00
			TOTAL	**120.000,00**	**7.375.000,00**	**0,00**	**7.495.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ILENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1024400371.141	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD**		**10.000,00**			**10.000,00**
1277	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	18	10.000,00			10.000,00
	1024400372.239	**TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD**			**235.000,00**		**235.000,00**
1659	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18		140.000,00		140.000,00
636	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18		75.000,00		75.000,00
1660	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	18		20.000,00		20.000,00
	1024400372.303	**PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL**			**73.000,00**		**73.000,00**
1697	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18		6.000,00		6.000,00
1698	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1699	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	18		5.000,00		5.000,00
1700	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	18		5.000,00		5.000,00
1701	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18		5.000,00		5.000,00
1709	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18		5.000,00		5.000,00
1702	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1703	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18		7.000,00		7.000,00
1704	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18		5.000,00		5.000,00
1705	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18		10.000,00		10.000,00
1706	33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18		5.000,00		5.000,00
1707	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18		5.000,00		5.000,00
1708	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	18		5.000,00		5.000,00
	1030200382.296	**DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES**			**20.000,00**		**20.000,00**
1580	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18		20.000,00		20.000,00
			TOTAL	**10.000,00**	**328.000,00**	**0,00**	**338.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS			71.000,00		71.000,00
1661	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	09		7.000,00		7.000,00
1662	31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	09		10.000,00		10.000,00
1684	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09		5.000,00		5.000,00
1663	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	09		5.000,00		5.000,00
1664	33903011	MATERIAL QUÍMICO	09		5.000,00		5.000,00
1665	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09		5.000,00		5.000,00
1666	33903903	CAPACITAÇÃO	09		7.000,00		7.000,00
1667	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	09		7.000,00		7.000,00
1668	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	09		5.000,00		5.000,00
1669	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	09		5.000,00		5.000,00
1670	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	09		5.000,00		5.000,00
1671	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	09		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8cd-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812200032.274	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**1.024.000,00**		**1.024.000,00**
719	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		490.000,00		490.000,00
1818	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13		160.000,00		160.000,00
1819	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		50.000,00		50.000,00
1817	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
1453	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		10.000,00		10.000,00
1454	33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		2.000,00		2.000,00
1455	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		10.000,00		10.000,00
1456	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
1457	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		10.000,00		10.000,00
1458	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
1459	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1460	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
1461	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
1462	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		70.000,00		70.000,00
1463	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		70.000,00		70.000,00
1464	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		5.000,00		5.000,00
1821	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		6.000,00		6.000,00
1822	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		5.000,00		5.000,00
1465	33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
1466	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
1467	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
1468	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		100.000,00		100.000,00
1820	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13		10.000,00		10.000,00
	0812200151.191	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS**		**3.000,00**			**3.000,00**
1756	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16	1.000,00			1.000,00
1757	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	16	1.000,00			1.000,00
1758	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	16	1.000,00			1.000,00
	0812200152.309	**ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA**			**6.000,00**		**6.000,00**
1759	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		2.000,00		2.000,00
1760	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		1.000,00		1.000,00
1761	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		1.000,00		1.000,00
1762	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		1.000,00		1.000,00
1763	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		1.000,00		1.000,00
	0812800082.308	**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**			**9.000,00**		**9.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8cd-d5a6b020e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1751	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		2.000,00		2.000,00
1753	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
1750	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
1754	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
1752	33903903	CAPACITAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1755	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
	0824100452.245	**AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS**			**22.000,00**		**22.000,00**
736	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16		5.000,00		5.000,00
737	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		2.000,00		2.000,00
954	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16		2.000,00		2.000,00
738	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		5.000,00		5.000,00
953	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	16		2.000,00		2.000,00
952	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16		2.000,00		2.000,00
739	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		2.000,00		2.000,00
740	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16		2.000,00		2.000,00
	0824100452.287	**ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API**			**46.000,00**		**46.000,00**
955	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		20.000,00		20.000,00
1378	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
956	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
957	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		5.000,00		5.000,00
958	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
962	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		1.000,00		1.000,00
961	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
959	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
960	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
	0824300082.241	**AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS**			**20.000,00**		**20.000,00**
999	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		5.000,00		5.000,00
1379	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		5.000,00		5.000,00
994	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16		2.000,00		2.000,00
995	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		2.000,00		2.000,00
996	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		1.000,00		1.000,00
1000	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	16		1.000,00		1.000,00
1001	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16		2.000,00		2.000,00
997	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		1.000,00		1.000,00
998	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, BENEDITO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300432.202	**APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA**			**161.000,00**		**161.000,00**
665	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
666	33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		1.000,00		1.000,00
667	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
668	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
669	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		10.000,00		10.000,00
670	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
671	33903641	JETONS A CONSELHEIROS	13		82.000,00		82.000,00
672	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		20.000,00		20.000,00
673	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		2.000,00		2.000,00
674	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
675	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		10.000,00		10.000,00
676	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		20.000,00		20.000,00
	0824400081.285	**PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE**		**5.000,00**			**5.000,00**
966	44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13	5.000,00			5.000,00
	0824400082.246	**MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.**			**429.000,00**		**429.000,00**
741	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		280.000,00		280.000,00
1380	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		5.000,00		5.000,00
965	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		2.000,00		2.000,00
743	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		5.000,00		5.000,00
744	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16		5.000,00		5.000,00
745	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16		5.000,00		5.000,00
963	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16		2.000,00		2.000,00
746	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		3.000,00		3.000,00
1381	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16		10.000,00		10.000,00
747	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16		5.000,00		5.000,00
748	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16		15.000,00		15.000,00
964	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16		2.000,00		2.000,00
749	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		50.000,00		50.000,00
750	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16		3.000,00		3.000,00
751	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16		3.000,00		3.000,00
752	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	16		1.000,00		1.000,00
753	33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16		2.000,00		2.000,00
754	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	16		1.000,00		1.000,00
755	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		30.000,00		30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b025e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824400082.289	**MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE**			**120.000,00**		**120.000,00**
968	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		3.000,00		3.000,00
969	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
967	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
970	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
971	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
972	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		10.000,00		10.000,00
975	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
973	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
974	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		100.000,00		100.000,00
	0824400132.005	**PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS**			**200.000,00**		**200.000,00**
757	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		200.000,00		200.000,00
	0824400151.143	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD**		**25.000,00**			**25.000,00**
765	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16	5.000,00			5.000,00
766	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	16	5.000,00			5.000,00
767	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16	2.000,00			2.000,00
768	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	16	5.000,00			5.000,00
769	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	8.000,00			8.000,00
	0824400152.275	**PROGRAMA IGD**			**289.000,00**		**289.000,00**
758	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		5.000,00		5.000,00
759	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		5.000,00		5.000,00
760	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16		10.000,00		10.000,00
761	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		5.000,00		5.000,00
762	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		213.000,00		213.000,00
763	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	16		1.000,00		1.000,00
764	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		50.000,00		50.000,00
	0824400262.244	**APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES**			**15.000,00**		**15.000,00**
735	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		15.000,00		15.000,00
	0824400442.242	**PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA**			**25.000,00**		**25.000,00**
731	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		5.000,00		5.000,00
732	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13		20.000,00		20.000,00
	0824400442.243	**CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES**			**21.000,00**		**21.000,00**
733	33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	13		5.000,00		5.000,00
734	33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13		16.000,00		16.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA TENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
			TOTAL	33.000,00	2.387.000,00	0,00	2.420.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824200082.314	**PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD**			**6.000,00**		**6.000,00**
1788	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		2.000,00		2.000,00
1791	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
1789	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
1790	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
1792	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
	0824300082.240	**PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI**			**148.000,00**		**148.000,00**
685	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28		20.000,00		20.000,00
687	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28		5.000,00		5.000,00
689	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	28		5.000,00		5.000,00
691	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	28		1.000,00		1.000,00
692	33903004	GÁS ENGARRAFADO	28		5.000,00		5.000,00
693	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28		10.000,00		10.000,00
694	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	28		2.000,00		2.000,00
695	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28		1.000,00		1.000,00
696	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28		30.000,00		30.000,00
697	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28		1.000,00		1.000,00
698	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28		1.000,00		1.000,00
699	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28		13.000,00		13.000,00
700	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28		1.000,00		1.000,00
701	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28		1.000,00		1.000,00
1383	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28		5.000,00		5.000,00
702	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28		5.000,00		5.000,00
703	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28		1.000,00		1.000,00
705	33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28		1.000,00		1.000,00
706	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	28		1.000,00		1.000,00
707	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28		1.000,00		1.000,00
708	33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	28		1.000,00		1.000,00
709	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28		1.000,00		1.000,00
710	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	28		3.000,00		3.000,00
711	33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28		1.000,00		1.000,00
712	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28		1.000,00		1.000,00
713	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	28		5.000,00		5.000,00
714	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	28		1.000,00		1.000,00
715	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	28		11.000,00		11.000,00
			28		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-45a6b026e881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
716	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	28		1.000,00		1.000,00
717	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28		12.000,00		12.000,00
	0824300442.311	**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**			**320.000,00**		**320.000,00**
1773	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28		150.000,00		150.000,00
1798	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28		3.000,00		3.000,00
1799	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	28		4.000,00		4.000,00
1800	33903004	GÁS ENGARRAFADO	28		2.000,00		2.000,00
1794	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28		44.000,00		44.000,00
1801	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28		2.000,00		2.000,00
1802	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28		1.000,00		1.000,00
1807	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28		2.000,00		2.000,00
1795	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28		2.000,00		2.000,00
1774	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28		40.000,00		40.000,00
1803	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28		5.000,00		5.000,00
1805	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28		5.000,00		5.000,00
1804	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28		5.000,00		5.000,00
1775	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28		40.000,00		40.000,00
1806	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28		5.000,00		5.000,00
1796	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28		2.000,00		2.000,00
1797	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	28		1.000,00		1.000,00
1808	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	28		2.000,00		2.000,00
1776	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28		5.000,00		5.000,00
	0824301021.190	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ**		**4.000,00**			**4.000,00**
1742	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	28	1.000,00			1.000,00
1743	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	28	1.000,00			1.000,00
1744	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28	2.000,00			2.000,00
	0824301022.306	**PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA**			**34.000,00**		**34.000,00**
1736	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28		5.000,00		5.000,00
1737	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	28		1.000,00		1.000,00
1738	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	28		1.000,00		1.000,00
1739	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28		10.000,00		10.000,00
1740	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28		15.000,00		15.000,00
1741	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28		2.000,00		2.000,00
	0824400082.313	**INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF**			**4.000,00**		**4.000,00**
1784	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1785	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		1.000,00		1.000,00
1786	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		1.000,00		1.000,00
1787	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	16		1.000,00		1.000,00
	0824400372.307	**PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS**			**7.000,00**		**7.000,00**
1745	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		3.000,00		3.000,00
1746	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
1747	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
1748	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
1749	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
	0824400442.248	**CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS**			**173.000,00**		**173.000,00**
906	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16		105.000,00		105.000,00
908	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16		5.000,00		5.000,00
909	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16		5.000,00		5.000,00
910	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16		5.000,00		5.000,00
992	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	16		1.000,00		1.000,00
912	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	16		1.000,00		1.000,00
913	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16		5.000,00		5.000,00
914	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16		5.000,00		5.000,00
915	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16		1.000,00		1.000,00
916	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16		2.000,00		2.000,00
917	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16		15.000,00		15.000,00
993	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16		2.000,00		2.000,00
918	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16		20.000,00		20.000,00
919	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16		1.000,00		1.000,00
	0833300081.193	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE**		**7.000,00**			**7.000,00**
1777	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	28	1.000,00			1.000,00
1778	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28	1.000,00			1.000,00
1779	44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	28	5.000,00			5.000,00
	0833300082.312	**INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE**			**5.000,00**		**5.000,00**
1780	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28		2.000,00		2.000,00
1781	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28		1.000,00		1.000,00
1782	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28		1.000,00		1.000,00
1783	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28		1.000,00		1.000,00
			TOTAL	**11.000,00**	**697.000,00**	**0,00**	**708.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0927201071.030	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**		**15.000,00**			**15.000,00**
1538	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12	15.000,00			15.000,00
	0927201071.286	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS**		**10.000,00**			**10.000,00**
1496	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	12	10.000,00			10.000,00
	0927201072.291	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS**			**10.648.950,00**		**10.648.950,00**
1723	31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12		9.211.504,00		9.211.504,00
1725	31900300	PENSÕES	12		1.413.835,00		1.413.835,00
1727	31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12		8.611,00		8.611,00
1726	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	12		10.000,00		10.000,00
1711	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		5.000,00		5.000,00
	0927201072.292	**GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE**			**307.492,00**		**307.492,00**
1728	31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12		3.000,00		3.000,00
1503	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12		75.953,00		75.953,00
1502	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12		24.022,00		24.022,00
1811	31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12		5.000,00		5.000,00
1504	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12		5.000,00		5.000,00
1505	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12		4.321,00		4.321,00
1537	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12		8.000,00		8.000,00
1506	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12		30.000,00		30.000,00
1507	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12		84.033,00		84.033,00
1508	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12		58.163,00		58.163,00
1509	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12		10.000,00		10.000,00
	0927201072.293	**CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS**			**30.000,00**		**30.000,00**
1729	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12		5.000,00		5.000,00
1730	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12		5.000,00		5.000,00
1731	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12		10.000,00		10.000,00
1732	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12		10.000,00		10.000,00
	0927201072.305	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**			**10.000,00**		**10.000,00**
1733	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12		10.000,00		10.000,00
	9999999999.990	**RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA**			**350.000,00**		**350.000,00**
1514	99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	12		350.000,00		350.000,00
			TOTAL	**25.000,00**	**11.346.442,00**	**0,00**	**11.371.442,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-4360-a8ed-e8a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812201011.276	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA**		**12.000,00**			**12.000,00**
1389	44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13	2.000,00			2.000,00
1388	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	3.000,00			3.000,00
789	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	5.000,00			5.000,00
1390	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	2.000,00			2.000,00
	0812201012.276	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			**85.000,00**		**85.000,00**
1386	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
1385	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
790	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
791	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		5.000,00		5.000,00
792	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		10.000,00		10.000,00
793	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		2.000,00		2.000,00
795	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		3.000,00		3.000,00
796	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
1387	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		5.000,00		5.000,00
797	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		12.000,00		12.000,00
798	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		5.000,00		5.000,00
799	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
801	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		2.000,00		2.000,00
802	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
803	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		5.000,00		5.000,00
804	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
806	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
807	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		10.000,00		10.000,00
	0812201041.277	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR**		**2.000,00**			**2.000,00**
808	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
	0812201042.277	**APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR**			**36.000,00**		**36.000,00**
809	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
810	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
811	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
812	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
813	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		6.000,00		6.000,00
814	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		5.000,00		5.000,00
815	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
816	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1279-43b0-a8ec-05ac1026381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
817	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		3.000,00		3.000,00
818	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		6.000,00		6.000,00
819	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
	0824301021.278	**ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE**		**2.000,00**			**2.000,00**
820	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
	0824301021.279	**ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE**		**2.000,00**			**2.000,00**
821	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
	0824301021.280	**ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO**		**2.000,00**			**2.000,00**
822	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
	0824301021.281	**ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À**		**2.000,00**			**2.000,00**
823	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
	0824301021.282	**APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE**		**2.000,00**			**2.000,00**
824	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
	0824301022.278	**ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE**			**48.000,00**		**48.000,00**
825	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
826	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		5.000,00		5.000,00
827	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
828	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		1.000,00		1.000,00
829	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
830	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
831	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
832	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		6.000,00		6.000,00
833	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		6.000,00		6.000,00
834	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		6.000,00		6.000,00
836	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
837	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		6.000,00		6.000,00
838	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	0824301022.279	**ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE**			**37.000,00**		**37.000,00**
839	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
840	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		6.000,00		6.000,00
841	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
843	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
844	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
845	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
846	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91a8469e-1c79-43b0-a8ed-45a60046e3d1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
847	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		6.000,00		6.000,00
848	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
851	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
853	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	0824301022.280	**ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO,**			**30.000,00**		**30.000,00**
854	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
856	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
859	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
860	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		3.000,00		3.000,00
861	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		6.000,00		6.000,00
864	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		6.000,00		6.000,00
866	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
867	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	0824301022.281	**ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À**			**35.000,00**		**35.000,00**
868	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
869	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		6.000,00		6.000,00
870	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
871	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		2.000,00		2.000,00
873	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
874	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		3.000,00		3.000,00
875	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		6.000,00		6.000,00
878	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		6.000,00		6.000,00
880	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
882	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		3.000,00		3.000,00
	0824301022.282	**APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS**			**29.000,00**		**29.000,00**
883	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
884	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		6.000,00		6.000,00
885	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
888	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
889	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
890	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		1.000,00		1.000,00
893	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		6.000,00		6.000,00
895	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
897	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	0824301022.283	**APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM**			**26.000,00**		**26.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 19.00 CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
898	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
899	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
900	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		10.000,00		10.000,00
902	33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13		10.000,00		10.000,00
	0824301032.284	**ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE**			**41.000,00**		**41.000,00**
903	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		5.000,00		5.000,00
1391	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		10.000,00		10.000,00
1395	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		6.000,00		6.000,00
1396	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1393	33903903	CAPACITAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
904	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		2.000,00		2.000,00
1392	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
1394	33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13		6.000,00		6.000,00
			TOTAL	**24.000,00**	**367.000,00**	**0,00**	**391.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 20.00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 20.01 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412401061.185	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**		**16.000,00**			**16.000,00**
1521	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	6.000,00			6.000,00
1520	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	4.000,00			4.000,00
1522	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	6.000,00			6.000,00
	0412401062.286	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA**			**167.000,00**		**167.000,00**
1515	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		115.000,00		115.000,00
1516	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		20.000,00		20.000,00
1517	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		10.000,00		10.000,00
1518	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		10.000,00		10.000,00
1519	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
1823	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		10.000,00		10.000,00
			TOTAL	**16.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**183.000,00**
			TOTAL GERAI	**4.905.000,00**	**96.366.511,00**	**0,00**	**101.271.511,00**

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

05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	20.768.000,00
06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	13.648.000,00
09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.772.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	11.371.442,00
13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	28.379.500,00
16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	963.000,00
18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.423.000,00
21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.260.000,00
23	RECURSOS DO PNAE	800.000,00
24	RECURSOS DO PNATE	320.000,00
26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	380.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	518.000,00
99	OUTRAS FONTES	9.668.569,00
		TOTAL GERAL **101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	01.	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA
5	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS
1543	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1724	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
6	**31901101 -**	**VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL**
1034	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1038	**33903500 -**	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
	0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.
1544	**31900901 -**	**SALÁRIO-FAMÍLIA**
1545	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
1546	**31901607 -**	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL**
1547	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1548	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1549	**33903300 -**	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
1550	**33903500 -**	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
1551	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1552	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
1553	**33909100 -**	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
1554	**33909200 -**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
	0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO
1583	**31901101 -**	**VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL**
1584	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1585	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1586	**33903300 -**	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
1587	**33903500 -**	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
1588	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1589	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1590	**31901301 -**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
1591	**31901302 -**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	02.	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
41	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
42	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
43	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
44	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1563	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
45	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1564	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
46	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1827	33903500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1824	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
47	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1566	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
48	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1825	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1826	33903911 -	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
49	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1570	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1569	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1568	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
50	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
1567	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
1435	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1436	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1437	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1438	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1439	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1440	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1441	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1442	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1443	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1444	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1445	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1446	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1447	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1448	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8269e-1c79-43b0-a8ed-d5a5b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	03.	SECRETARIA DE GOVÊRNO
Unidade:	03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO
1003	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
1004	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
52	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
53	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
54	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b025e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	04.	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	04.01	ASSESSORIA JURÍDICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS
55	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1734	31909100 -	SENTENÇAS JUDICIAIS
1005	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
56	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1571	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
57	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1006	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
58	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1572	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1573	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
59	33903950 -	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
1007	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1828	33909100 -	SENTENÇAS JUDICIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	05.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
61	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
62	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
63	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
64	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
65	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
66	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
67	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
68	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
69	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
70	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
71	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
72	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
73	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
74	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
75	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
76	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
77	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
78	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
79	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
80	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
81	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
82	33903942 -	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
83	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
84	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
85	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
86	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
87	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS
88	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
89	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
90	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
91	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
92	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
93	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
94	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	05.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
95	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1008	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
96	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
97	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
98	33903500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
99	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
100	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
101	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
102	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
103	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
104	33903635 -	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
105	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
106	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
107	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
108	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
109	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
110	33903950 -	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
111	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
112	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
113	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
927	33904700 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
114	33909200 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS
153	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
154	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
155	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	05.	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
115	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
116	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
117	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
118	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
119	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e38d

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO
120	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
121	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
122	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
123	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
124	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
125	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
126	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
127	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1813	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
128	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1814	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1815	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
129	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
130	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
131	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
132	33902100 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
133	33902200 -	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO
134	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
135	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
136	33903500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
137	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1574	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
138	33903908 -	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
139	33903911 -	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
140	33903964 -	SERVIÇOS BANCARIOS
141	33909300 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
1829	46907101 -	INSS
1830	46907102 -	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
	9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
152	99999900 -	RESERVA DE CONTINGENCIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.02	TESOURARIA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA
142	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
143	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
144	**33903017 -**	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS
156	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
157	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	06.	SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO
158	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
159	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
160	**33903017 -**	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
1009	**33909300 -**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b025e88d

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	07.	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
1414	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1415	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1416	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1417	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
1418	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1419	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1420	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1421	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1575	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1422	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1423	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1424	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1425	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1426	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1427	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1428	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1429	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1430	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1431	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1432	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1433	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1434	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1831	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
	1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB
165	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
166	44905208 -	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
167	44905213 -	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
168	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
169	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
170	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
171	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1010	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
172	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%
173	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
175	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
176	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
177	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
178	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
	1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%
179	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
181	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
182	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
183	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
184	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
185	31901607 -	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
186	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1048	33901800 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
187	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1011	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
188	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
189	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
190	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
191	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
192	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
193	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
194	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
195	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
196	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
197	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
198	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
199	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
200	33903043 -	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
201	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
202	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1047	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
203	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1049	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
204	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
205	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
206	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
207	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
208	33903619 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS
209	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
210	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
211	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
212	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1051	33903903 -	CAPACITAÇÃO
213	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
214	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
215	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
231	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
216	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
217	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
218	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
219	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
220	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
221	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
222	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
223	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
224	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
225	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
226	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
227	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1050	33903964 -	SERVIÇOS BANCARIOS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-88ed-d5a6b026e881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
228	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
229	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
230	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS
232	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
234	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1812	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1052	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
235	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
1012	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
236	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
926	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
237	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
238	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
239	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
240	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
241	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1013	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
242	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
243	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
244	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
245	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
246	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
247	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
248	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
249	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
250	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
251	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
252	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
253	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
254	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS
256	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
257	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
258	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
259	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
	1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e8469e-1c79-4360-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
324	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
325	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
326	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
327	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
	1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB
1576	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1577	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
266	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
267	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
268	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
269	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
270	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
271	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
272	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
273	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
274	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c70-43b0-a8ed-d5a6b0256381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 08. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS
275	33901800 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
	1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO
276	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
277	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
	1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO
280	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
	1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
282	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
283	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
285	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
286	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
287	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
	1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS
289	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
290	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
	1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB
292	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
293	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
	1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS
295	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
296	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
297	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
298	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
299	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
300	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a84c69-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	08.	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB
302	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
304	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
305	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
306	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
307	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
308	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
309	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
310	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
311	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
312	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
313	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
314	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
315	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
316	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
317	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
318	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
319	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
320	33903949 -	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
321	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
322	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	09.	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
329	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
334	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1016	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
331	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
335	33903643 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
332	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
333	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
336	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
337	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
328	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1014	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENI DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	09.	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
338	44905208 -	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
339	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
340	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
341	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
342	44905213 -	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
	1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
343	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
345	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
346	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
347	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
348	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
349	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
352	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
353	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
354	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
355	33903625 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
356	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
357	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
366	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
358	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
359	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
360	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
361	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
362	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
363	33903963 -	HOSPEDAGEM
364	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
365	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	09.	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade:	09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS
367	**33904300 -**	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**
	2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
368	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
370	**33903014 -**	**MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO**
1017	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
371	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
372	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 10. SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE
374	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
375	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE
377	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
378	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
379	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
380	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
381	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
382	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
383	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
385	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
386	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1816	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE
1525	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1526	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1527	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1528	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1529	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1530	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1531	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1532	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1533	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1534	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1535	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1536	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	11.	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL
389	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
390	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
1540	31900600 -	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO
392	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
393	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
394	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
395	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
396	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
397	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
398	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
399	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
400	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
403	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
406	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
410	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
411	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1053	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1054	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
413	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1055	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1056	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1057	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1058	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
414	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1059	33903042 -	FERRAMENTAS
1060	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
415	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1061	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1062	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1063	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
416	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1064	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1065	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1066	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1067	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1068	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1069	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a6469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO
423	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB
425	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS
427	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB
428	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
431	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
432	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
433	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
434	44905221 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
435	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
436	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1411	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
437	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
440	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
442	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
443	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
444	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
445	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
446	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
447	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
448	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
449	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
450	33903042 -	FERRAMENTAS
451	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
452	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
453	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
454	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
455	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
457	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
458	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
456	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
459	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Codigo do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
460	**33903916 -**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**
461	**33903918 -**	**MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS**
462	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
463	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
494	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
497	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
498	**44906100 -**	**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**
	1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
500	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO
495	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
429	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS
420	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS
1712	**31901101 -**	**VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL**
1713	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
1714	**33903028 -**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**
1715	**33903606 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1716	**33903623 -**	**SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
1717	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1718	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1720	**33903929 -**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
1721	**33903930 -**	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**
1719	**33903951 -**	**SERVIÇOS FUNERAIS**
1722	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1412	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA
1413	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS
506	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES
493	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
499	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO
421	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
424	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS
1397	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
504	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS
505	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL
430	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	12.	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
1019	**33903025 -**	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS**
1020	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1021	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE
1685	**31900400 -**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
1686	**33903011 -**	**MATERIAL QUÍMICO**
1687	**33903028 -**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**
1688	**33903042 -**	**FERRAMENTAS**
1689	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1690	**33903606 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1691	**33903623 -**	**SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
1692	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1693	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1694	**33903951 -**	**SERVIÇOS FUNERAIS**
1695	**33903961 -**	**LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
1696	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
438	**44905218 -**	**MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS**
1070	**44905221 -**	**MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA**
1071	**44905227 -**	**VEÍCULOS DIVERSOS**
1072	**44905230 -**	**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA**
1073	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA
464	**31900400 -**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
466	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
467	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1074	**33903001 -**	**COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES**
1075	**33903007 -**	**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**
1076	**33903011 -**	**MATERIAL QUÍMICO**
468	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
1077	**33903022 -**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
469	**33903023 -**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**
1078	**33903028 -**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**
470	**33903042 -**	**FERRAMENTAS**
471	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
472	**33903616 -**	**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92d0463e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 12. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
473	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
474	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
475	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
476	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
477	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
478	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
479	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
480	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
481	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
482	33903961 -	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
483	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1079	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
485	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
486	33903026 -	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
487	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
488	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
489	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
490	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
491	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
492	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	13.	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS
1121	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1123	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1122	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1124	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1125	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1126	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1127	33903042 -	FERRAMENTAS
1128	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1129	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1130	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1131	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1132	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1133	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1134	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1135	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS
1398	44905205 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
1399	44905221 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
1400	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1401	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
1402	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL
1136	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1137	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1138	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1139	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
1140	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1141	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1150	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1142	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1143	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1144	33903042 -	FERRAMENTAS
1145	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1146	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1148	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1147	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	13.	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1149	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1151	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1152	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1153	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1154	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
1155	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1156	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-48b0-a8ed-45a0b026c881

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	13.	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
1338	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1340	44905207 -	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
1339	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1341	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1337	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1343	44905221 -	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
1342	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1344	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
1345	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
1346	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
1347	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1348	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1351	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1352	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
1353	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1349	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1350	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1354	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1355	33903042 -	FERRAMENTAS
1356	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1377	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
1376	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1357	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1358	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1359	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1360	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1361	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1362	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1365	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1363	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1364	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1366	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1367	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1368	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1369	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-4560-a8ed-d8a6b026e981

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	13.	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade:	13.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1370	33903918 -	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS
1371	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1372	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1373	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1374	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1375	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1e79-43b0-a8ed-d5a6b026c381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 14. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU
1105	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU
1083	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1084	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1085	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
1086	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1087	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1088	33903042 -	FERRAMENTAS
1089	33903050 -	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
1090	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1091	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1092	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1093	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1094	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1095	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1096	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1097	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1098	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1099	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1100	33903944 -	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO
1101	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1102	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1103	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1104	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE
510	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
511	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1080	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
512	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
513	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
514	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1081	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
516	33903042 -	FERRAMENTAS
517	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
518	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1082	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENIL DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	14.	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
519	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA JUNIOR:JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-c5a6b026c981

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 15. SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 APOIO A JUVENTUDE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
1023	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
929	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1024	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
931	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1025	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE
1410	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
933	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
934	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
936	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
937	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
939	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
940	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1026	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
941	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
942	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
943	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
944	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
945	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUELES VALENCA ZEMILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
1655	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA
1658	44905100 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
	1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)
1594	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1593	31901101 -	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL
1595	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1596	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1597	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1599	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1598	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1610	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
1611	33903010 -	MATERIAL ONDONTOLÓGICO
1612	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
1600	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1601	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1602	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1603	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1604	33903024 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1605	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
1614	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
1613	33903036 -	MATERIAL HOSPITALAR
1606	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1607	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1608	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1609	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1615	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1616	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
1617	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1618	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1619	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1620	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1621	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1622	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1623	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1624	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEMELDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1625	**33903915 -**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
1626	**33903916 -**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**
1627	**33903927 -**	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**
1628	**33903929 -**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
1629	**33903930 -**	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**
1630	**33903943 -**	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**
1631	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
1632	**33903953 -**	**SEGUROS EM GERAL**
1633	**33903954 -**	**CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS**
1634	**33903971 -**	**MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS**
1635	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE
1657	**33903914 -**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS**
	1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL
1216	**44905204 -**	**APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR**
1217	**44905208 -**	**COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS**
1218	**44905217 -**	**EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
1219	**44905219 -**	**EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
1220	**44905224 -**	**MOBILIARIO EM GERAL**
1221	**44905230 -**	**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA**
1222	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
1202	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
1204	**33903010 -**	**MATERIAL ONDONTOLÓGICO**
1205	**33903020 -**	**MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**
1206	**33903022 -**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
1207	**33903023 -**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**
1208	**33903028 -**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**
1209	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1210	**33903606 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1211	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1203	**33903903 -**	**CAPACITAÇÃO**
1212	**33903915 -**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
1213	**33903929 -**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**
1214	**33903930 -**	**SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS**
1215	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUBOLS VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1579	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS
1403	**44905204 -**	**APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR**
1404	**44905217 -**	**EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
1405	**44905218 -**	**MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS**
1406	**44905224 -**	**MOBILIARIO EM GERAL**
1407	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS
1408	**44905227 -**	**VEÍCULOS DIVERSOS**
1409	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS
1108	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
1110	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1111	**33903009 -**	**MATERIAL FARMACOLÓGICO**
1112	**33903022 -**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
1113	**33903023 -**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**
1114	**33903028 -**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**
1115	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1116	**33903616 -**	**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS**
1117	**33903634 -**	**CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS**
1118	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1109	**33903903 -**	**CAPACITAÇÃO**
1119	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
1120	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS
544	**31900400 -**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
546	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
548	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
549	**33903001 -**	**COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES**
550	**33903004 -**	**GÁS ENGARRAFADO**
551	**33903007 -**	**GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**
553	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
554	**33903017 -**	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**
555	**33903020 -**	**MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO**
556	**33903022 -**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**
557	**33903023 -**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**
558	**33903024 -**	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENTE DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
559	33903025 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
560	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
561	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1106	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
562	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
563	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
564	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
565	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
566	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
567	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
570	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
571	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1107	33903903 -	CAPACITAÇÃO
572	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
573	33903914 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
574	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
575	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
576	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
577	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
578	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
580	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
581	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
582	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
583	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
586	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
587	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1181	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1182	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
1183	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA
1169	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1170	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1171	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1172	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1173	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1174	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92d3465e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e384

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1175	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1176	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1177	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1178	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1179	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1180	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA
1184	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1185	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
1186	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA
1187	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1188	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1189	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
1190	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
1191	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1192	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1193	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1194	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1195	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1196	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1197	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1198	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1199	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1200	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a0469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA
1166	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1167	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1168	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA
1157	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1160	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
1161	33903010 -	MATERIAL ONDONTOLÓGICO
1162	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1163	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1164	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
1165	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1158	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1159	33903903 -	CAPACITAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 16. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS
661	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
662	31901303 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS
	0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
663	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
	1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO
1305	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
	1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS
1294	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1295	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
1296	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1306	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1297	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1298	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1299	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1300	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1301	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1302	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1303	33903939 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1304	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER
1307	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1308	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
1309	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
1310	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1311	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
1312	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1313	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1314	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1315	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1316	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1317	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1318	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1319	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1320	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
1223	44905204 -	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA- LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a6469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1224	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1225	44905208 -	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
1226	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1227	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1228	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1229	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1230	44905230 -	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA
1809	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA
1636	44905204 -	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
1637	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1638	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1639	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1640	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL
1793	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
591	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
592	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1232	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1233	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1234	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1235	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
1236	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1237	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1238	33903020 -	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
1239	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
1240	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1241	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1242	33903035 -	MATERIAL LABORATORIAL
1243	33903036 -	MATERIAL HOSPITALAR
1244	33903039 -	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1245	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1273	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
1274	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1275	33903300 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1246	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1247	33903617 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA GENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1248	33903618 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1249	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1250	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
1251	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1252	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1254	33903901 -	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
1253	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1255	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1256	33903912 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1257	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1258	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1259	33903916 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1260	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1261	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1262	33903927 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1263	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1264	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1265	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1266	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1267	33903953 -	SEGUROS EM GERAL
1268	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
1269	33903964 -	SERVIÇOS BANCARIOS
1270	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1271	33903971 -	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
1272	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1542	33909200 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA
1641	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1642	31901101 -	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL
1643	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1644	33903010 -	MATERIAL ONDONTOLÓGICO
1645	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1646	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1647	33903028 -	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1648	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1649	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1650	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA,ALENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1651	33903915 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1652	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1653	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1654	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR
1293	33903961 -	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEMLLO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD
1277	**44905230 -**	**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA**
	1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD
1659	**33903913 -**	**LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS**
636	**33904800 -**	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**
1660	**44905230 -**	**VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA**
	1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL
1697	**31900400 -**	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
1698	**31901301 -**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
1699	**33903014 -**	**MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO**
1700	**33903029 -**	**MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
1701	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1709	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
1702	**33903606 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1703	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1704	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
1705	**33903919 -**	**EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**
1706	**33903939 -**	**SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
1707	**33903968 -**	**SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**
1708	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES
1580	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, EMILIO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	16.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS
1661	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1662	31901101 -	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL
1684	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1663	33903009 -	MATERIAL FARMACOLÓGICO
1664	33903011 -	MATERIAL QUÍMICO
1665	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1666	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1667	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1668	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1669	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1670	33903968 -	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1671	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
719	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1818	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1819	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1817	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1453	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1454	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1455	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1456	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1457	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1458	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
1459	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1460	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1461	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1462	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1463	33903913 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
1464	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
1821	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1822	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1465	33903933 -	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
1466	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1467	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1468	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
1820	33909200 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
	0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS
1756	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1757	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1758	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
	0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS
1759	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1760	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1761	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1762	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1763	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1751	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1753	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, ENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8405e-1c79-4560-a6ed-d5a6b026e331

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1750	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1754	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1752	33903903 -	CAPACITAÇÃO
1755	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS
736	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
737	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
954	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
738	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
953	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
952	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
739	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
740	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
	0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API
955	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1378	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
956	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
957	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
958	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
962	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
961	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
959	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
960	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
	0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS
999	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1379	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
994	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
995	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
996	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1000	33903100 -	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA
1001	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
997	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
998	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
	0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
665	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
666	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
667	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
668	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
669	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
670	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
671	33903641 -	JETONS A CONSELHEIROS
672	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
673	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
674	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
675	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
676	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE
966	44905205 -	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
	0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.
741	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1380	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
965	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
743	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
744	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
745	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
963	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
746	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1381	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
747	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
748	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
964	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
749	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
750	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
751	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
752	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
753	33903939 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
754	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
755	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE
968	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
969	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
967	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
970	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
971	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d3a6b026c381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
972	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
975	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
973	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
974	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
757	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD
765	44905206 -	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
766	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
767	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
768	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
769	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824400152.275	PROGRAMA IGD
758	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
759	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
760	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
761	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
762	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
763	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
764	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES
735	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
	0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
731	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
732	33904800 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
	0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES
733	33903951 -	SERVIÇOS FUNERAIS
734	33904800 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão: 17. FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD
1788	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1791	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1789	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1790	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1792	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
685	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
687	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
689	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
691	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
692	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
693	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
694	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
695	33903015 -	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
696	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
697	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
698	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
699	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
700	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
701	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1383	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
702	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
703	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
705	33903620 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
706	33903634 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
707	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
708	33903669 -	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
709	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
710	33903917 -	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
711	33903920 -	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
712	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
713	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
714	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
715	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
716	33903965 -	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
717	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
1773	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1798	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1799	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
1800	33903004 -	GÁS ENGARRAFADO
1794	33903007 -	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1801	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1802	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1807	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
1795	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1774	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1803	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1805	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1804	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1775	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1806	33903905 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1796	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1797	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1808	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1776	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ
1742	44905217 -	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO
1743	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1744	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ
1736	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1737	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1738	33903001 -	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES
1739	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1740	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1741	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF
1784	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1785	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1786	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1787	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEMOS DE JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	17.	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1745	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1746	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1747	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1748	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1749	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS
906	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
908	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
909	31901301 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
910	31901302 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
992	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
912	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
913	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
914	33903022 -	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
915	33903023 -	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
916	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
917	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
993	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
918	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
919	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
	0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE
1777	44905218 -	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS
1778	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1779	44905227 -	VEÍCULOS DIVERSOS
	0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE
1780	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1781	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1782	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
1783	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEMOS JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	18.	FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade:	18.01	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1538	**44905239 -**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**
	0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS
1496	**44905100 -**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**
	0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS
1723	**31900100 -**	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**
1725	**31900300 -**	**PENSÕES**
1727	**31900500 -**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**
1726	**31909100 -**	**SENTENÇAS JUDICIAIS**
1711	**31909200 -**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
	0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE
1728	**31900500 -**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**
1503	**31901105 -**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL**
1502	**31901301 -**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
1811	**31911300 -**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
1504	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1505	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
1537	**33903300 -**	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
1506	**33903500 -**	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA**
1507	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1508	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
1509	**33909200 -**	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**
	0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS
1729	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
1730	**33903300 -**	**PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
1731	**33903646 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA**
1732	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1733	**33909300 -**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**
	9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
1514	**99999900 -**	**RESERVA DE CONTINGENCIA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENIL DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	19.	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1389	44905208 -	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
1388	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
789	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
1390	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
	0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1386	31900400 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1385	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
790	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
791	33903014 -	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO
792	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
793	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
795	33903029 -	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
796	33903052 -	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1387	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
797	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
798	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
799	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
801	33903919 -	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
802	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
803	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
804	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
806	33903954 -	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
807	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
	0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR
808	44905220 -	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
	0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
809	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
810	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
811	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
812	33903021 -	MATERIAL DE COPA E COZINHA
813	33903614 -	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
814	33903616 -	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
815	33903623 -	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
816	33903646 -	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA
817	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
818	33903943 -	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	19.	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
819	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE
820	**44905220 -**	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**
	0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE
821	**44905220 -**	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**
	0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL
822	**44905220 -**	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**
	0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS
823	**44905220 -**	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**
	0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS
824	**44905220 -**	**MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO**
	0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE
825	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
826	**33903014 -**	**MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO**
827	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
828	**33903021 -**	**MATERIAL DE COPA E COZINHA**
829	**33903023 -**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**
830	**33903029 -**	**MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
831	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
832	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
833	**33903623 -**	**SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
834	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
836	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
837	**33903954 -**	**CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS**
838	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE
839	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
840	**33903014 -**	**MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO**
841	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
843	**33903023 -**	**UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**
844	**33903029 -**	**MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
845	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
846	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
847	**33903614 -**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**
848	**33903623 -**	**SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**
851	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
853	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIVEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	19.	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL
854	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
856	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
859	**33903029 -**	**MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
860	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
861	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
864	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
866	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
867	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS
868	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
869	**33903014 -**	**MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO**
870	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
871	**33903021 -**	**MATERIAL DE COPA E COZINHA**
873	**33903029 -**	**MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
874	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
875	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
878	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
880	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
882	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS
883	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
884	**33903014 -**	**MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO**
885	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
888	**33903029 -**	**MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO**
889	**33903052 -**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**
890	**33903200 -**	**MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**
893	**33903905 -**	**SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS**
895	**33903948 -**	**SERVIÇOS GRAFICOS**
897	**33903974 -**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
	0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)
898	**33901400 -**	**DIÁRIAS - CIVIL**
899	**33903016 -**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
900	**33903919 -**	**EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS**
902	**33903949 -**	**SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**
	0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO
903	**33903021 -**	**MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIVELDES GUEDES VALENCA LEMA DE JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	19.	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade:	19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1391	33903200 -	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1395	33903606 -	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1396	33903621 -	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
1393	33903903 -	CAPACITAÇÃO
904	33903929 -	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1392	33903930 -	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
1394	33903939 -	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LEITE DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92a8469e-1c79-43b0-a8ed-d5a6b026e381

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

LISTA DOS CÓDIGOS REDUZIDOS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Órgão:	20.	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓD R.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
	0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1521	44905219 -	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1520	44905224 -	MOBILIARIO EM GERAL
1522	44905239 -	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
	0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA
1515	31901105 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1516	33901400 -	DIÁRIAS - CIVIL
1517	33903016 -	MATERIAL DE EXPEDIENTE
1518	33903017 -	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1519	33903948 -	SERVIÇOS GRAFICOS
1823	33903974 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000,00		48.000,00
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	23.000,00		23.000,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	10.000,00		10.000,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	10.000,00		10.000,00
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00		25.000,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	25.000,00		25.000,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	25.000,00		25.000,00
16	HABITAÇÃO	50.000,00		50.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	50.000,00		50.000,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	50.000,00		50.000,00
17	SANEAMENTO	150.000,00		150.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00		50.000,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	50.000,00		50.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00		100.000,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	100.000,00		100.000,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	50.000,00		50.000,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	50.000,00		50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	254.000,00		254.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	254.000,00		254.000,00
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	254.000,00		254.000,00
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	10.000,00		10.000,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	42.000,00		42.000,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	202.000,00		202.000,00
20	AGRICULTURA	1.153.000,00		1.153.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.153.000,00		1.153.000,00
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.153.000,00		1.153.000,00
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	43.000,00		43.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.110.000,00		1.110.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	375.000,00		375.000,00
23.605	ABASTECIMENTO	173.000,00		173.000,00
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	173.000,00		173.000,00
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	173.000,00		173.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	202.000,00		202.000,00
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	202.000,00		202.000,00
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	90.000,00		90.000,00
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	25.000,00		25.000,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	87.000,00		87.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00		100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00		100.000,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		50.000,00
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	50.000,00		50.000,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00		50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	424.000,00		424.000,00
27.695	TURISMO	347.000,00		347.000,00
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	347.000,00		347.000,00
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.000,00		347.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	27.000,00		27.000,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	27.000,00		27.000,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00		2.000,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	25.000,00		25.000,00
27.813	LAZER	50.000,00		50.000,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	50.000,00		50.000,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	50.000,00		50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.000,00		760.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	760.000,00		760.000,00
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	760.000,00		760.000,00
2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	760.000,00		760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.018.569,00		10.018.569,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.018.569,00		10.018.569,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.018.569,00		10.018.569,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	350.000,00		350.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	9.668.569,00		9.668.569,00
	T O T A L	**101.271.511,00**	**0,00**	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.930.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.858.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.858.000,00		
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00			
31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.336.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.336.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	100.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		120.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.072.500,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.072.500,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		140.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		356.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		148.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	148.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	248.000,00				
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				200.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			200.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00			
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345f292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.

TOTAL	R$ 4.130.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					670.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			420.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			250.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	20.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		154.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 354b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	123.000,00				

TOTAL **R$ 670.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 03.00 - SECRETARIA DE GOVÊRNO
Unidade: 03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					530.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			400.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00			130.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.000,00		
33900000	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		114.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					

TOTAL **R$ 530.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 04.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.681.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.465.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.465.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	65.000,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.400.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			216.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00				
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.000,00			

TOTAL **R$ 2.681.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3346f292-c8c2-4614-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.716.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.904.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.904.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.103.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.103.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.801.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	900.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			812.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		73.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		183.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	3.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	141.000,00				
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		395.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		95.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				14.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			14.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00				

TOTAL **R$ 3.730.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b6402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					17.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			12.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				

TOTAL **R$ 17.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-4611-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.185.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				605.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			605.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	605.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			580.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		143.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		282.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	70.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					760.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				760.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS			760.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-68d2-461f-a1e6-2bb402d3e828

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		760.000,00			
INSS	310.000,00				
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	450.000,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA					9.668.569,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				9.668.569,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA			9.668.569,00		
RESERVA DE CONTINGENCIA		9.668.569,00			

TOTAL **R$ 11.613.569,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-68c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

Órgão Unida

CÓDI
469071
469071
469071
900000
990000
999900
999999

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 324b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.02 - TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					11.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			6.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				

TOTAL **R$ 11.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3346729a-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00				

TOTAL **R$ 8.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 354b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					227.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			210.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			17.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			

TOTAL **R$ 227.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345b792-c8c2-4461-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					163.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			130.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			33.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	3.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				7.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			7.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35467292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00				

TOTAL **R$ 170.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-46ff-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					32.054.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.659.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			27.659.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.409.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.185.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.185.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.064.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	933.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.123.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	8.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		1.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.395.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			4.395.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.902.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	452.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	801.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	4.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.000,00				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b467292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		3.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.400.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		312.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	246.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	3.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		753.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	1.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	115.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	100.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	20.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	21.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	3.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	83.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	3.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3348f792-c8c2-4461-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	3.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	194.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					149.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				149.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			149.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		149.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.000,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	20.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00				

TOTAL **R$ 32.203.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 834b7202-c8c2-4611-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					5.128.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.128.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			5.128.000,00		
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		116.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	15.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	101.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	60.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.940.000,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.930.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00				

TOTAL **R$ 5.128.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345f292-c8c2-461f-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					102.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			77.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				

TOTAL **R$ 102.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-4611-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					347.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				300.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			300.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			47.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00			
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00				
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00			
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00				

TOTAL R$ 347.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					695.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			35.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				660.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			660.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		577.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	500.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
33903963	HOSPEDAGEM	2.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				15.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b467292-c8c2-4611-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				

TOTAL **R$ 710.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 09.00 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					27.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			22.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00			

TOTAL **R$ 27.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3346729f-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 10.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					129.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			52.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	52.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			77.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				7.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			7.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				

TOTAL **R$ 136.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b8402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 11.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					127.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			55.000,00		
31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		5.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			72.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	23.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				

TOTAL **R$ 137.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b467292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					196.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				191.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			191.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		107.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	90.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	2.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.000,00			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				

TOTAL **R$ 196.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3346f292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.133.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.203.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.203.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.300.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.903.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	3.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				930.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			930.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		109.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	33.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	3.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	3.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		62.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	41.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		754.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	145.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	7.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	574.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.729.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.729.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.729.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.655.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	10.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00			

TOTAL **R$ 6.862.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3346f292-c8c2-4618-a1e6-2bb402d3e3c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.462.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			20.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.442.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.442.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	6.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	8.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	19.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.324.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d8e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 12.00 - SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	7.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.255.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				25.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	2.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00				

TOTAL **R$ 1.487.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3348f292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					260.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			250.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	20.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	4.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.000,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	98.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d8e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44900000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	8.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00				

TOTAL **R$ 285.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.110.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			440.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	440.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				670.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			670.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	167.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		1.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		371.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	200.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 354b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					43.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				43.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			43.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00				
44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00				

TOTAL **R$ 1.153.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a7e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					244.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			125.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			119.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	2.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	2.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c9c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			10.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			

TOTAL **R$ 254.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c9c2-461f-a7e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 15.00 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade: 15.01 - APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					121.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			21.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				7.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			7.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00			
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00				

TOTAL **R$ 128.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d8e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					4.296.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.141.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.141.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		438.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.685.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.675.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.155.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.045.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	315.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.000,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	15.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	8.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	160.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	123.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	270.000,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3346/7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	15.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	305.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		683.000,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	33.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	100.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	70.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	7.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	29.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	8.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	343.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					650.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				650.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			650.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	40.000,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3345f292-c8c2-4611-a1e0-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	50.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00				

TOTAL **R$ 4.946.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234b7292-c8c2-461f-a1c6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					390.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			385.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		350.000,00			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				15.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			15.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00				

TOTAL **R$ 405.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-29b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					7.375.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.253.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			4.253.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.205.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.838.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	5.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.833.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.210.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	800.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.122.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.122.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		160.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.681.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	410.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	178.000,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	10.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	65.000,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	280.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		5.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 354b7292-c8c2-461f-a1e6-20b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		135.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		277.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	212.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		734.000,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	15.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	18.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	14.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	485.000,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		125.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					120.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				120.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			120.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	25.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00				

TOTAL **R$ 7.495.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-4611-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					308.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			11.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			297.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		25.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	140.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		75.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				30.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			30.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00			
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.000,00				

TOTAL **R$ 338.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					71.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			22.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			49.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	7.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00				

TOTAL **R$ 71.000,00**

19

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					2.387.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.029.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.029.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		309.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	50.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.358.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.358.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	14.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.000,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		4.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		240.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		477.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	12.000,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	82.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	361.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		428.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	5.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	302.000,00				
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		36.000,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					33.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				33.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			33.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.000,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.000,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00				

TOTAL **R$ 2.420.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					697.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			320.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		283.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	14.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			377.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		187.000,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	54.000,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	57.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	80.000,00				
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				11.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			11.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00			
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	2.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00				

TOTAL **R$ 708.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 18.00 - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					10.996.442,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.756.925,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			10.751.925,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.211.504,00			
31900300	PENSÕES		1.413.835,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		11.611,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.953,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.953,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.022,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.022,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL			5.000,00		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.517,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			239.517,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.321,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.321,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.033,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	94.033,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.163,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	68.163,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				25.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			25.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b457292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 18.00 - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					350.000,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				350.000,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			350.000,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00			

TOTAL **R$ 11.371.442,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 19.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					367.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			16.000,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				351.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			351.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		40.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		84.000,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	28.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	8.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		39.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.000,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.000,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	12.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, BENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 19.00 - CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Unidade: 19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					24.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				24.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			24.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00				

TOTAL **R$ 391.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a7e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

Órgão: 20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade: 20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					167.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.000,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			115.000,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			52.000,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00			
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					16.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				16.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			16.000,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00				

TOTAL	**R$ 183.000,00**
TOTAL GERAL	**101.271.511,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a1e6-20b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					86.327.942,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.709.925,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			60.704.925,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.211.504,00			
31900300	PENSÕES		1.413.835,00			
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.008.000,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		11.611,00			
31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		5.000,00			
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.000,00			
31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.742.953,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.364.000,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.378.953,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.774.022,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.763.022,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.992.000,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	19.000,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		121.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	121.000,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.410.000,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
31910000	APLIC.DIR.DECORR.DE OP.ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID.,INTEG.DOS ORÇ.FISCAL E DA SEG.SOCIAL			5.000,00		
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.618.017,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			25.618.017,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		482.000,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.000,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.408.321,00			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.569.000,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55.000,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.243.000,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	208.000,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	25.000,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	26.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA , LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	72.000,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.000,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	468.000,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233.000,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.000,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.000,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	590.000,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	64.000,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.000,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21.000,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.000,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45.000,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	26.000,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	75.000,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	285.000,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	426.000,00				
33903042	FERRAMENTAS	20.000,00				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	5.000,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	853.321,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		13.000,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.210.000,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		106.000,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		534.000,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.348.033,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	113.000,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	416.000,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	138.000,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25.000,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.000,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	3.000,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.000,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	42.000,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	35.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a1e6-26b402d3e9c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	82.000,00				
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.396.033,00				
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.438.163,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.000,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	73.000,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	392.000,00				
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.000,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.000,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.600.000,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	94.000,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.000,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	4.000,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	7.000,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	61.000,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	513.000,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.000,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	387.000,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	91.000,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.000,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65.000,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	7.000,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	169.000,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	20.000,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.000,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	19.000,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	24.000,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	51.000,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.270.000,00				
33903963	HOSPEDAGEM	2.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a7e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	87.000,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16.000,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	21.000,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	20.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.207.163,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.000,00			
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		395.000,00			
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		111.000,00			
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		200.500,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.000,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		113.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.925.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				4.165.000,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			4.165.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.175.000,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		970.000,00			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	50.000,00				
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13.000,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.000,00				
44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	63.000,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	10.000,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	38.000,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	30.000,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.000,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	28.000,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	7.000,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	87.000,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	28.000,00				
44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	170.000,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	319.000,00				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				760.000,00	
46900000	APLICACOES DIRETAS			760.000,00		
46907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		760.000,00			
46907101	INSS	310.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NATUREZA DA DESPESA - Exercício de 2017

Lei 4.320/64 Anexo 2

RESUMO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
46907102	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	450.000,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					10.018.569,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				10.018.569,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.018.569,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		10.018.569,00			

TOTAL 101.271.511,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b6402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

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

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0103100011.001	**MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA**		**50.000,00**			**50.000,00**
5	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	0103100011.002	**AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS**		**100.000,00**			**100.000,00**
1543	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	100.000,00			100.000,00
	0103100011.003	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS**		**50.000,00**			**50.000,00**
1724	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	50.000,00			50.000,00
	0103100012.001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**			**1.476.000,00**		**1.476.000,00**
6	31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	13		1.300.000,00		1.300.000,00
1034	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		80.000,00		80.000,00
1038	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		96.000,00		96.000,00
	0103100012.002	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.**			**1.802.500,00**		**1.802.500,00**
1544	31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	13		2.000,00		2.000,00
1545	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		1.000.000,00		1.000.000,00
1546	31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13		120.000,00		120.000,00
1547	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		50.000,00		50.000,00
1548	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		70.000,00		70.000,00
1549	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		50.000,00		50.000,00
1550	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		200.000,00		200.000,00
1551	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		100.000,00		100.000,00
1552	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		200.000,00		200.000,00
1553	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13		500,00		500,00
1554	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13		10.000,00		10.000,00
	0103100012.003	**MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO**			**252.000,00**		**252.000,00**
1583	31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	13		36.000,00		36.000,00
1584	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		10.000,00		10.000,00
1585	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		30.000,00		30.000,00
1586	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		20.000,00		20.000,00
1587	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		60.000,00		60.000,00
1588	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		48.000,00		48.000,00
1589	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		48.000,00		48.000,00
	0103100012.004	**DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS**			**400.000,00**		**400.000,00**
1590	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13		300.000,00		300.000,00
1591	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		100.000,00		100.000,00
			TOTAL	**200.000,00**	**3.930.500,00**	**0,00**	**4.130.500,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.203	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**			**514.000,00**		**514.000,00**
41	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		300.000,00		300.000,00
42	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		6.000,00		6.000,00
43	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		20.000,00		20.000,00
44	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
1563	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		6.000,00		6.000,00
45	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
1564	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		12.000,00		12.000,00
46	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1827	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		2.000,00		2.000,00
1824	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		14.000,00		14.000,00
47	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
1566	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		6.000,00		6.000,00
48	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		1.000,00		1.000,00
1825	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
1826	33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13		2.000,00		2.000,00
49	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
1570	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		3.000,00		3.000,00
1569	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		3.000,00		3.000,00
1568	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		5.000,00		5.000,00
50	33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
1567	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		120.000,00		120.000,00
	0412200032.258	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**			**156.000,00**		**156.000,00**
1435	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		120.000,00		120.000,00
1436	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
1437	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
1438	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
1439	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		5.000,00		5.000,00
1440	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		3.000,00		3.000,00
1441	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
1442	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
1443	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
1444	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		3.000,00		3.000,00
1445	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		3.000,00		3.000,00
1446	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33467292-c8c2-4611-a1e6-2b5402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1447	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		3.000,00		3.000,00
1448	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		3.000,00		3.000,00
			TOTAL	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402a3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 03.00 SECRETARIA DE GOVÊRNO
Unidade: 03.01 ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.250	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO**			**530.000,00**		**530.000,00**
1003	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		400.000,00		400.000,00
1004	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		2.000,00		2.000,00
52	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		12.000,00		12.000,00
53	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
54	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		114.000,00		114.000,00
			TOTAL	**0,00**	**530.000,00**	**0,00**	**530.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402a3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 04.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade: 04.01 ASSESSORIA JURÍDICA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0206100032.201	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS**			**2.681.000,00**		**2.681.000,00**
55	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		65.000,00		65.000,00
1734	31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13		2.400.000,00		2.400.000,00
1005	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
56	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
1571	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
57	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
1006	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
58	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1572	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		1.000,00		1.000,00
1573	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		1.000,00		1.000,00
59	33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13		1.000,00		1.000,00
1007	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		3.000,00		3.000,00
1828	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	13		200.000,00		200.000,00
			TOTAL	**0,00**	**2.681.000,00**	**0,00**	**2.681.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200031.102	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE**		**14.000,00**			**14.000,00**
61	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	3.000,00			3.000,00
62	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	3.000,00			3.000,00
63	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
64	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	3.000,00			3.000,00
65	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	3.000,00			3.000,00
	0412200032.205	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO**			**1.315.000,00**		**1.315.000,00**
66	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		1.100.000,00		1.100.000,00
67	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
68	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
69	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
70	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		18.000,00		18.000,00
71	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		10.000,00		10.000,00
72	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	13		1.000,00		1.000,00
73	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		3.000,00		3.000,00
74	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
75	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
76	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		1.000,00		1.000,00
77	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
78	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
79	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		10.000,00		10.000,00
80	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
81	33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
82	33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		6.000,00		6.000,00
83	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		2.000,00		2.000,00
84	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
85	33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
86	33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		3.000,00		3.000,00
87	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		138.000,00		138.000,00
	0412200032.207	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS**			**600.000,00**		**600.000,00**
88	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
89	33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		1.000,00		1.000,00
90	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
91	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
92	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
93	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13		2.000,00		2.000,00
94	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		6.000,00		6.000,00
95	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
1008	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
96	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
97	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13		3.000,00		3.000,00
98	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		3.000,00		3.000,00
99	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
100	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		52.000,00		52.000,00
101	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
102	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
103	33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		1.000,00		1.000,00
104	33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13		1.000,00		1.000,00
105	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		10.000,00		10.000,00
106	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
107	33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		2.000,00		2.000,00
108	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
109	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
110	33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	13		1.000,00		1.000,00
111	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
112	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13		2.000,00		2.000,00
113	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		3.000,00		3.000,00
927	33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13		395.000,00		395.000,00
114	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13		95.000,00		95.000,00
	0927100092.208	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS**			**1.801.000,00**		**1.801.000,00**
153	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13		900.000,00		900.000,00
154	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		900.000,00		900.000,00
155	31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	13		1.000,00		1.000,00
			TOTAL	**14.000,00**	**3.716.000,00**	**0,00**	**3.730.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 05.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 05.02 DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412200032.206	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO**			**17.000,00**		**17.000,00**
115	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
116	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
117	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
118	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
119	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b6402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412300162.254	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO**			**818.000,00**		**818.000,00**
120	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		600.000,00		600.000,00
121	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
122	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
123	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
124	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		10.000,00		10.000,00
125	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		7.000,00		7.000,00
126	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
127	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1813	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
128	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1814	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		12.000,00		12.000,00
1815	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		5.000,00		5.000,00
129	33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
130	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		160.000,00		160.000,00
	0412400172.260	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE**			**367.000,00**		**367.000,00**
131	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
132	33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13		1.000,00		1.000,00
133	33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	13		2.000,00		2.000,00
134	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
135	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		9.000,00		9.000,00
136	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13		143.000,00		143.000,00
137	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1574	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
138	33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13		2.000,00		2.000,00
139	33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	13		28.000,00		28.000,00
140	33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	13		70.000,00		70.000,00
141	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13		100.000,00		100.000,00
	2884300191.139	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**		**760.000,00**			**760.000,00**
1829	46907101	INSS	13	310.000,00			310.000,00
1830	46907102	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13	450.000,00			450.000,00
	9999999999.999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			**9.668.569,00**		**9.668.569,00**
152	99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	99		9.668.569,00		9.668.569,00
			TOTAL	**760.000,00**	**10.853.569,00**	**0,00**	**11.613.569,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.02 TESOURARIA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412300182.261	**MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA**			**11.000,00**		**11.000,00**
142	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
143	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
144	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		3.000,00		3.000,00
			TOTAL	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412400202.262	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE**			**8.000,00**		**8.000,00**
156	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
157	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
			TOTAL	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES CUNDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 06.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.04 DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412300162.263	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO**			**227.000,00**		**227.000,00**
158	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		210.000,00		210.000,00
159	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		3.000,00		3.000,00
160	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		11.000,00		11.000,00
1009	33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13		3.000,00		3.000,00
			TOTAL	**0,00**	**227.000,00**	**0,00**	**227.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 07.00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade: 07.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0412100031.274	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE**		**7.000,00**			**7.000,00**
1414	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
1415	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
1416	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	2.000,00			2.000,00
1417	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	1.000,00			1.000,00
	0412100032.259	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**			**163.000,00**		**163.000,00**
1418	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		130.000,00		130.000,00
1419	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
1420	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
1421	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
1575	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
1422	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		2.000,00		2.000,00
1423	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		1.000,00		1.000,00
1424	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1425	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
1426	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
1427	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
1428	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		1.000,00		1.000,00
1429	33903903	CAPACITAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1430	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		1.000,00		1.000,00
1431	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		3.000,00		3.000,00
1432	33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		3.000,00		3.000,00
1433	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
1434	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		1.000,00		1.000,00
			13		1.000,00		1.000,00
					5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**7.000,00**	**163.000,00**	**0,00**	**170.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-4611-a1e6-2b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0824300022.212	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**			**800.000,00**		**800.000,00**
1831	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	23		800.000,00		800.000,00
	1236100041.103	**AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS**		**149.000,00**			**149.000,00**
165	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	06	8.000,00			8.000,00
166	44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	06	50.000,00			50.000,00
167	44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	06	5.000,00			5.000,00
168	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	06	10.000,00			10.000,00
169	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06	20.000,00			20.000,00
170	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	06	1.000,00			1.000,00
171	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	06	15.000,00			15.000,00
1010	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	06	20.000,00			20.000,00
172	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	06	20.000,00			20.000,00
	1236100042.215	**MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%**			**20.735.000,00**		**20.735.000,00**
173	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05		2.400.000,00		2.400.000,00
175	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	05		14.500.000,00		14.500.000,00
176	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05		530.000,00		530.000,00
177	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	05		3.300.000,00		3.300.000,00
178	31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	05		5.000,00		5.000,00
	1236100042.216	**MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%**			**8.821.000,00**		**8.821.000,00**
179	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	06		2.000.000,00		2.000.000,00
181	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	06		3.200.000,00		3.200.000,00
182	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	06		400.000,00		400.000,00
183	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	06		820.000,00		820.000,00
184	31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	06		1.000,00		1.000,00
185	31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	06		1.000,00		1.000,00
186	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	06		5.000,00		5.000,00
1048	33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	06		2.000,00		2.000,00
187	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	06		352.000,00		352.000,00
1011	33903004	GÁS ENGARRAFADO	06		13.000,00		13.000,00
188	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	06		1.000,00		1.000,00
189	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	06		1.000,00		1.000,00
190	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	06		1.000,00		1.000,00
191	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06		120.000,00		120.000,00
192	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06		75.000,00		75.000,00
193	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	06		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b6402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
194	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	06		5.000,00		5.000,00
195	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	06		148.000,00		148.000,00
196	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	06		2.000,00		2.000,00
197	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	06		2.000,00		2.000,00
198	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	06		5.000,00		5.000,00
199	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	06		56.000,00		56.000,00
200	33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	06		3.000,00		3.000,00
201	33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	06		3.000,00		3.000,00
202	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06		5.000,00		5.000,00
1047	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	06		3.000,00		3.000,00
203	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	06		1.300.000,00		1.300.000,00
1049	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	06		3.000,00		3.000,00
204	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06		5.000,00		5.000,00
205	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	06		3.000,00		3.000,00
206	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	06		3.000,00		3.000,00
207	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	06		3.000,00		3.000,00
208	33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	06		3.000,00		3.000,00
209	33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	06		3.000,00		3.000,00
210	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	06		1.000,00		1.000,00
211	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	06		5.000,00		5.000,00
212	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	06		5.000,00		5.000,00
1051	33903903	CAPACITAÇÃO	06		5.000,00		5.000,00
213	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06		1.000,00		1.000,00
214	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	06		5.000,00		5.000,00
215	33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	06		100.000,00		100.000,00
231	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	06		20.000,00		20.000,00
216	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	06		3.000,00		3.000,00
217	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	06		3.000,00		3.000,00
218	33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	06		3.000,00		3.000,00
219	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	06		3.000,00		3.000,00
220	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	06		3.000,00		3.000,00
221	33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	06		3.000,00		3.000,00
222	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	06		5.000,00		5.000,00
223	33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	06		3.000,00		3.000,00
224	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	06		80.000,00		80.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e0c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
225	33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	06		3.000,00		3.000,00
226	33903953	SEGUROS EM GERAL	06		3.000,00		3.000,00
227	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	06		3.000,00		3.000,00
1050	33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	06		3.000,00		3.000,00
228	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	06		3.000,00		3.000,00
229	33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	06		5.000,00		5.000,00
230	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06		4.000,00		4.000,00
	1236100042.251	**MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS**			**1.479.000,00**		**1.479.000,00**
232	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		6.000,00		6.000,00
234	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		480.000,00		480.000,00
1812	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1052	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	13		3.000,00		3.000,00
235	31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	13		2.000,00		2.000,00
1012	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		15.000,00		15.000,00
236	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		100.000,00		100.000,00
926	33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		12.000,00		12.000,00
237	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		30.000,00		30.000,00
238	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		1.000,00		1.000,00
239	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		67.000,00		67.000,00
240	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		5.000,00		5.000,00
241	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		5.000,00		5.000,00
1013	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13		5.000,00		5.000,00
242	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		10.000,00		10.000,00
243	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		100.000,00		100.000,00
244	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		238.000,00		238.000,00
245	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		5.000,00		5.000,00
246	33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		5.000,00		5.000,00
247	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		20.000,00		20.000,00
248	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		23.000,00		23.000,00
249	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		130.000,00		130.000,00
250	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		15.000,00		15.000,00
251	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		3.000,00		3.000,00
252	33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	13		3.000,00		3.000,00
253	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		3.000,00		3.000,00
254	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		190.000,00		190.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e8c2-461f-a7e6-29b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236100102.217	**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS**			**25.000,00**		**25.000,00**
256	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
257	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		5.000,00		5.000,00
258	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
259	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		10.000,00		10.000,00
	1236100102.252	**MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB**			**115.000,00**		**115.000,00**
324	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06		5.000,00		5.000,00
325	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	06		5.000,00		5.000,00
326	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06		5.000,00		5.000,00
327	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06		100.000,00		100.000,00
	1236500042.221	**MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB**			**79.000,00**		**79.000,00**
1576	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05		3.000,00		3.000,00
1577	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	05		5.000,00		5.000,00
266	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	06		3.000,00		3.000,00
267	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06		45.000,00		45.000,00
268	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06		5.000,00		5.000,00
269	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06		3.000,00		3.000,00
270	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	06		3.000,00		3.000,00
271	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	06		5.000,00		5.000,00
272	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	06		3.000,00		3.000,00
273	33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	06		2.000,00		2.000,00
274	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	06		2.000,00		2.000,00
			TOTAL	**149.000,00**	**32.054.000,00**	**0,00**	**32.203.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e828

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.02 DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1224300042.218	**CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS**			**2.000,00**		**2.000,00**
275	33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13		2.000,00		2.000,00
	1236100042.211	**PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO**			**60.000,00**		**60.000,00**
276	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	21		20.000,00		20.000,00
277	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	21		40.000,00		40.000,00
	1236100042.213	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO**			**380.000,00**		**380.000,00**
280	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	26		380.000,00		380.000,00
	1236100042.214	**PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE**			**320.000,00**		**320.000,00**
282	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	24		10.000,00		10.000,00
283	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24		100.000,00		100.000,00
285	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24		5.000,00		5.000,00
286	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	24		200.000,00		200.000,00
287	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24		5.000,00		5.000,00
	1236100042.220	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS**			**80.000,00**		**80.000,00**
289	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		30.000,00		30.000,00
290	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		50.000,00		50.000,00
	1236100042.247	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB**			**4.105.000,00**		**4.105.000,00**
292	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	06		5.000,00		5.000,00
293	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	06		4.100.000,00		4.100.000,00
	1236100042.253	**PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS**			**181.000,00**		**181.000,00**
295	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		5.000,00		5.000,00
296	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
297	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		5.000,00		5.000,00
298	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		5.000,00		5.000,00
299	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		160.000,00		160.000,00
300	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**0,00**	**5.128.000,00**	**0,00**	**5.128.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5345f292-c8c2-4611-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 08.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 08.03 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1236600042.219	**MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB**			**102.000,00**		**102.000,00**
302	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	05		5.000,00		5.000,00
304	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	05		5.000,00		5.000,00
305	31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05		5.000,00		5.000,00
306	31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	05		5.000,00		5.000,00
307	31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	05		5.000,00		5.000,00
308	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	06		2.000,00		2.000,00
309	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	06		2.000,00		2.000,00
310	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06		20.000,00		20.000,00
311	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	06		5.000,00		5.000,00
312	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06		5.000,00		5.000,00
313	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06		5.000,00		5.000,00
314	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	06		5.000,00		5.000,00
315	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	06		5.000,00		5.000,00
316	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	06		10.000,00		10.000,00
317	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	06		5.000,00		5.000,00
318	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	06		2.000,00		2.000,00
319	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	06		2.000,00		2.000,00
320	33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	06		2.000,00		2.000,00
321	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	06		2.000,00		2.000,00
322	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	06		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a7e6-29b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2769500212.224	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**			**347.000,00**		**347.000,00**
329	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		300.000,00		300.000,00
334	33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13		5.000,00		5.000,00
1016	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
331	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
335	33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		1.000,00		1.000,00
332	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
333	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		10.000,00		10.000,00
336	33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	13		2.000,00		2.000,00
337	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		2.000,00		2.000,00
328	33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13		2.000,00		2.000,00
1014	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		10.000,00		10.000,00
			TOTAL	**0,00**	**347.000,00**	**0,00**	**347.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-e9c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1339200051.105	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA**		**10.000,00**			**10.000,00**
338	44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13	1.000,00			1.000,00
339	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
340	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	2.000,00			2.000,00
341	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	5.000,00			5.000,00
	1339200051.106	**AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS**		**5.000,00**			**5.000,00**
342	44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	13	5.000,00			5.000,00
	1339200052.223	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**			**695.000,00**		**695.000,00**
343	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		30.000,00		30.000,00
345	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
346	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
347	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		5.000,00		5.000,00
348	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
349	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		5.000,00		5.000,00
352	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		32.000,00		32.000,00
353	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
354	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
355	33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
356	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		25.000,00		25.000,00
357	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
366	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		10.000,00		10.000,00
358	33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		500.000,00		500.000,00
359	33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
360	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		2.000,00		2.000,00
361	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
362	33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13		5.000,00		5.000,00
363	33903963	HOSPEDAGEM	13		2.000,00		2.000,00
364	33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
365	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		50.000,00		50.000,00
			TOTAL	**15.000,00**	**695.000,00**	**0,00**	**710.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b6402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 09.00 SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 09.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2781200062.222	**SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS**			**2.000,00**		**2.000,00**
367	33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13		2.000,00		2.000,00
	2781200062.225	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES**			**25.000,00**		**25.000,00**
368	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
370	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	13		5.000,00		5.000,00
1017	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
371	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		5.000,00		5.000,00
372	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-481f-a7e6-29b402d3c8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 10.00 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 10.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1012200031.107	**AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-**		**7.000,00**			**7.000,00**
374	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	2.000,00			2.000,00
375	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	5.000,00			5.000,00
	1012200032.226	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA**			**85.000,00**		**85.000,00**
377	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		48.000,00		48.000,00
378	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
379	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
380	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
381	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
382	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		6.000,00		6.000,00
383	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
385	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
386	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		2.000,00		2.000,00
1816	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	1012200032.294	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE**			**44.000,00**		**44.000,00**
1525	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		4.000,00		4.000,00
1526	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
1527	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1528	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
1529	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
1530	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1531	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
1532	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
1533	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
1534	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		2.000,00		2.000,00
1535	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
1536	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**7.000,00**	**129.000,00**	**0,00**	**136.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 11.00 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 11.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	0812200031.108	**AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO**		**10.000,00**			**10.000,00**
389	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	5.000,00			5.000,00
390	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	5.000,00			5.000,00
	0812200032.227	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO**			**127.000,00**		**127.000,00**
1540	31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	13		5.000,00		5.000,00
392	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		50.000,00		50.000,00
393	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		15.000,00		15.000,00
394	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		23.000,00		23.000,00
395	33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13		1.000,00		1.000,00
396	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		4.000,00		4.000,00
397	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		6.000,00		6.000,00
398	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
399	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
400	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
403	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
406	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
410	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**10.000,00**	**127.000,00**	**0,00**	**137.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1512200222.265	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES**			**196.000,00**		**196.000,00**
411	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
1053	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		90.000,00		90.000,00
1054	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
413	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		2.000,00		2.000,00
1055	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1056	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		1.000,00		1.000,00
1057	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13		1.000,00		1.000,00
1058	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		2.000,00		2.000,00
414	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		5.000,00		5.000,00
1059	33903042	FERRAMENTAS	13		2.000,00		2.000,00
1060	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
415	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
1061	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
1062	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
1063	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		50.000,00		50.000,00
416	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		5.000,00		5.000,00
1064	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		8.000,00		8.000,00
1065	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		3.000,00		3.000,00
1066	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		1.000,00		1.000,00
1067	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		1.000,00		1.000,00
1068	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		1.000,00		1.000,00
1069	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
			TOTAL	**0,00**	**196.000,00**	**0,00**	**196.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2b6402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1 2361 00041.104	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO**		**1.200.000,00**			**1.200.000,00**
423	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	1.200.000,00			1.200.000,00
	12361 00041.109	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB**		**210.000,00**			**210.000,00**
425	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	210.000,00			210.000,00
	12361 00041.138	**CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS**		**250.000,00**			**250.000,00**
427	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	250.000,00			250.000,00
	12361 00121.140	**CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO**		**100.000,00**			**100.000,00**
428	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	06	100.000,00			100.000,00
	15451 00031.133	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE**		**54.000,00**			**54.000,00**
431	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	5.000,00			5.000,00
432	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	10.000,00			10.000,00
433	44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13	3.000,00			3.000,00
434	44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13	1.000,00			1.000,00
435	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	5.000,00			5.000,00
436	44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	10.000,00			10.000,00
1411	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	13	10.000,00			10.000,00
437	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	10.000,00			10.000,00
	15451 00032.228	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS**			**4.081.000,00**		**4.081.000,00**
440	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		1.300.000,00		1.300.000,00
442	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		1.900.000,00		1.900.000,00
443	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
444	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		33.000,00		33.000,00
445	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		3.000,00		3.000,00
446	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
447	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		10.000,00		10.000,00
448	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		3.000,00		3.000,00
449	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		14.000,00		14.000,00
450	33903042	FERRAMENTAS	13		3.000,00		3.000,00
451	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		29.000,00		29.000,00
452	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
453	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		3.000,00		3.000,00
454	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		3.000,00		3.000,00
455	33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		3.000,00		3.000,00
457	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		3.000,00		3.000,00
458	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		35.000,00		35.000,00
					140.000,00		140.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-26b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
456	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		3.000,00		3.000,00
459	33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	13		4.000,00		4.000,00
460	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		5.000,00		5.000,00
461	33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	13		5.000,00		5.000,00
462	33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13		3.000,00		3.000,00
463	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		569.000,00		569.000,00
	1545100111.120	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS**		**80.000,00**			**80.000,00**
494	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	80.000,00			80.000,00
	1545100111.123	**DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**		**50.000,00**			**50.000,00**
497	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	30.000,00			30.000,00
498	44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	13	20.000,00			20.000,00
	1545100111.125	**CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**		**80.000,00**			**80.000,00**
500	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	80.000,00			80.000,00
	1545100271.121	**CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO**		**80.000,00**			**80.000,00**
495	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	80.000,00			80.000,00
	1545200111.111	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**		**80.000,00**			**80.000,00**
429	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	80.000,00			80.000,00
	1545200231.114	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**		**50.000,00**			**50.000,00**
420	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	1545200232.304	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**			**52.000,00**		**52.000,00**
1712	31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
1713	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		4.000,00		4.000,00
1714	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		5.000,00		5.000,00
1715	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		4.000,00		4.000,00
1716	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1717	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		6.000,00		6.000,00
1718	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		5.000,00		5.000,00
1720	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		6.000,00		6.000,00
1721	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
1719	33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	13		7.000,00		7.000,00
1722	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	1545200251.238	**IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**20.000,00**			**20.000,00**
1412	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	20.000,00			20.000,00
	1545200321.258	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA**		**10.000,00**			**10.000,00**
1413	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	10.000,00			10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 354b7292-e8c2-461f-a1e6-25b402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.02 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1554400321.131	**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS**		**25.000,00**			**25.000,00**
506	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	25.000,00			25.000,00
	1648200261.117	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES**		**50.000,00**			**50.000,00**
493	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	1745100281.124	**CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**		**50.000,00**			**50.000,00**
499	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	1751200111.115	**CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO**		**50.000,00**			**50.000,00**
421	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	1751200111.116	**CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**		**50.000,00**			**50.000,00**
424	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	2369200471.146	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS**		**90.000,00**			**90.000,00**
1397	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	90.000,00			90.000,00
	2678200301.129	**CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**		**50.000,00**			**50.000,00**
504	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	2678200311.130	**CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**		**50.000,00**			**50.000,00**
505	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
	2781300061.112	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL**		**50.000,00**			**50.000,00**
430	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	13	50.000,00			50.000,00
			TOTAL	**2.729.000,00**	**4.133.000,00**	**0,00**	**6.862.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	1545200112.290	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**			**17.000,00**		**17.000,00**
1019	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13		5.000,00		5.000,00
1020	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		7.000,00		7.000,00
1021	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	1545200232.302	**MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE**			**67.000,00**		**67.000,00**
1685	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		5.000,00		5.000,00
1686	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		5.000,00		5.000,00
1687	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		6.000,00		6.000,00
1688	33903042	FERRAMENTAS	13		5.000,00		5.000,00
1689	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		5.000,00		5.000,00
1690	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		7.000,00		7.000,00
1691	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1692	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
1693	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		7.000,00		7.000,00
1694	33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	13		7.000,00		7.000,00
1695	33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1696	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		5.000,00		5.000,00
	1545200241.134	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE**		**20.000,00**			**20.000,00**
438	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	2.000,00			2.000,00
1070	44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13	2.000,00			2.000,00
1071	44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	3.000,00			3.000,00
1072	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	13	10.000,00			10.000,00
1073	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	3.000,00			3.000,00
	1545200242.230	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA**			**1.355.000,00**		**1.355.000,00**
464	31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13		5.000,00		5.000,00
466	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
467	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		1.000,00		1.000,00
1074	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		10.000,00		10.000,00
1075	33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1076	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
468	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		1.000,00		1.000,00
1077	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		17.000,00		17.000,00
469	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		5.000,00		5.000,00
1078	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		5.000,00		5.000,00
470	33903042	FERRAMENTAS	13		3.000,00		3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8e8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 12.00 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
471	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
472	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00
473	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
474	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		3.000,00		3.000,00
475	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		5.000,00		5.000,00
476	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		7.000,00		7.000,00
477	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		5.000,00		5.000,00
478	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		5.000,00		5.000,00
479	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
480	33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
481	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		5.000,00		5.000,00
482	33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.250.000,00		1.250.000,00
483	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		10.000,00		10.000,00
	1545200251.132	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**5.000,00**			**5.000,00**
1079	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	5.000,00			5.000,00
	1545200252.266	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			**23.000,00**		**23.000,00**
485	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
486	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13		2.000,00		2.000,00
487	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
488	33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13		3.000,00		3.000,00
489	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
490	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
491	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		5.000,00		5.000,00
492	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		2.000,00		2.000,00
			TOTAL	**25.000,00**	**1.462.000,00**	**0,00**	**1.487.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENI DO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2360500462.204	**MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS**			**173.000,00**		**173.000,00**
1121	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
1123	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		10.000,00		10.000,00
1122	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		22.000,00		22.000,00
1124	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		3.000,00		3.000,00
1125	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		5.000,00		5.000,00
1126	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		3.000,00		3.000,00
1127	33903042	FERRAMENTAS	13		2.000,00		2.000,00
1128	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		2.000,00		2.000,00
1129	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1130	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		4.000,00		4.000,00
1131	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		2.000,00		2.000,00
1132	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		10.000,00		10.000,00
1133	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		8.000,00		8.000,00
1134	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
1135	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		90.000,00		90.000,00
	2369200471.148	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS**		**25.000,00**			**25.000,00**
1398	44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	13	8.000,00			8.000,00
1399	44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13	2.000,00			2.000,00
1400	44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	3.000,00			3.000,00
1401	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	13	10.000,00			10.000,00
1402	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	2.000,00			2.000,00
	2369200472.210	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL**			**87.000,00**		**87.000,00**
1136	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		5.000,00		5.000,00
1137	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		10.000,00		10.000,00
1138	33903004	GÁS ENGARRAFADO	13		1.000,00		1.000,00
1139	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
1140	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		15.000,00		15.000,00
1141	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13		3.000,00		3.000,00
1150	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13		1.000,00		1.000,00
1142	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13		2.000,00		2.000,00
1143	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
1144	33903042	FERRAMENTAS	13		2.000,00		2.000,00
1145	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		3.000,00		3.000,00
1146	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.01 DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1148	33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
1147	33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
1149	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		1.000,00		1.000,00
1151	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
1152	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		2.000,00		2.000,00
1153	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		20.000,00		20.000,00
1154	33903953	SEGUROS EM GERAL	13		2.000,00		2.000,00
1155	33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	13		2.000,00		2.000,00
1156	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		8.000,00		8.000,00
			TOTAL	**25.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**285.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	2060100481.145	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE**		**43.000,00**			**43.000,00**
1338	44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13	1.000,00			1.000,00
1340	44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13	1.000,00			1.000,00
1339	44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	13	5.000,00			5.000,00
1341	44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	13	5.000,00			5.000,00
1337	44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13	5.000,00			5.000,00
1343	44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	13	2.000,00			2.000,00
1342	44905224	MOBILIARIO EM GERAL	13	5.000,00			5.000,00
1344	44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	13	2.000,00			2.000,00
1345	44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	13	15.000,00			15.000,00
1346	44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13	2.000,00			2.000,00
	2060100482.268	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**			**1.110.000,00**		**1.110.000,00**
1347	31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13		440.000,00		440.000,00
1348	33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13		3.000,00		3.000,00
1351	33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	13		167.000,00		167.000,00
1352	33903011	MATERIAL QUÍMICO	13		1.000,00		1.000,00
1353	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13		5.000,00		5.000,00
1349	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13		2.000,00		2.000,00
1350	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13		5.000,00		5.000,00
1354	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13		73.000,00		73.000,00
1355	33903042	FERRAMENTAS	13		1.000,00		1.000,00
1356	33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13		6.000,00		6.000,00
1377	33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	13		1.000,00		1.000,00
1376	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13		5.000,00		5.000,00
1357	33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		3.000,00		3.000,00
1358	33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13		14.000,00		14.000,00
1359	33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		4.000,00		4.000,00
1360	33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		1.000,00		1.000,00
1361	33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13		1.000,00		1.000,00
1362	33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13		7.000,00		7.000,00
1365	33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13		1.000,00		1.000,00
1363	33903903	CAPACITAÇÃO	13		2.000,00		2.000,00
1364	33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13		2.000,00		2.000,00
1366	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
1367	33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13		200.000,00		200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 334b7292-c8c2-461f-a1e6-2bb402d3e8c8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS - Exercício de 2017

Órgão: 13.00 SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

COD REDUZ	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	*	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1368	33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13		2.000,00		2.000,00
1369	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13		4.000,00		4.000,00
1370	33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	13		2.000,00		2.000,00
1371	33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	13		2.000,00		2.000,00
1372	33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13		50.000,00		50.000,00
1373	33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	13		2.000,00		2.000,00
1374	33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13		2.000,00		2.000,00
1375	33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13		100.000,00		100.000,00
			TOTAL	**43.000,00**	**1.110.000,00**	**0,00**	**1.153.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 7

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 108.000,00 (Cento e Oito Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824301022.306 - PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ

33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00
TOTAL GERAL >>>	**108.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES criminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00
33903015 - 13 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00

0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**108.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 17 de janeiro de 2017

ORDENADOR

Teófila Maria Macêdo Valença Correia
TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM: 17/01/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 8

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuiçoes e tendo em vista o que dispoe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.661.000,00 (Dois Milhões , Seiscentos e Sessenta e Um Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 260.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903911 - 13 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 6.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00

33903903 - 06 - CAPACITAÇÃO 5.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00

08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

1236600042.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB

33903974 - 06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.000,00

09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

2769500212.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS — 800.000,00

11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA — 50.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA — 20.000,00

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS — 380.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES — 50.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA — 830.000,00

1545100271.121 - CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES — 40.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS — 7.000,00

14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA — 11.000,00

15.01 - APOIO A JUVENTUDE

0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA — 20.000,00

TOTAL GERAL >>> — **2.661.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO — 9.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA — 10.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES — 6.000,00

9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA — 2.487.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903949 - 13 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33903912 - 13 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**2.661.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 17 de janeiro de 2017

PREFEITO

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 17/01/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 8

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL GERAL >>>	**50.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**50.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 17 de janeiro de 2017

PREFEITO

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM : 17/01/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 9

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 390.000,00 (Trezentos e Noventa Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.000,00

1030400412.257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA

33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 20.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 70.000,00

33903010 - 09 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO 50.000,00

33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 50.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS

33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 10.000,00

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 100.000,00

16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD

33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 70.000,00

TOTAL GERAL >>> 390.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

33903039 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 70.000,00

1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00
16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	
1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
1024400372.236 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
)05239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903007 - 18 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**390.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 17 de janeiro de 2017

ORDENADOR

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra.

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

PUBLICADO EM: 17/01/17
Responsavel

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 012

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 690.000,00 (Seiscentos e Noventa Mil ...s), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.000,00
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	560.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1545200252.266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00
15.01 - APOIO A JUVENTUDE	
0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00
TOTAL GERAL >>>	**690.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 640.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 20.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 30.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **690.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de fevereiro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM : 01 / 02 / 17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 13

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00
0812200152.309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903614 - 16 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903022 - 28 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00
TOTAL GERAL >>>	**230.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**230.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de fevereiro de 2017

ORDENADOR

Teófila Maria Macedo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM: 01/02/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 16

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
TOTAL GERAL >>>	**120.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00
33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0824100452.245 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	
33903007 - 16 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**120.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 03 de março de 2017

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM: 03/03/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 17

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.389.000,00 (Tres Milhões , ..zentos e Oitenta e Nove Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00
33903911 - 13 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	150.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	300.000,00

1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB

44905230 - 99 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903007 - 06 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
1236100102.217 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	200.000,00
1236100102.252 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	
33903905 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500.000,00
1236500042.221 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	
33903014 - 06 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	40.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	260.000,00
1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
33903913 - 24 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	400.000,00
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	385.000,00
1236100042.253 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	200.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	55.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2369200472.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL GERAL >>>	**3.389.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	
0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA	
0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00
2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
46907102 - 13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	250.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
44905208 - 06 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	25.000,00
44905217 - 06 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00
44905219 - 06 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
44905230 - 06 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	20.000,00
44905239 - 06 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	
31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.368.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31900400 - 06 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.050.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903616 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00
1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
33903039 - 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1236100042.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100111.120 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1545200231.114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1648200261.117 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100481.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**3.389.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 03 de março de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 03/03/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 18

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903017 - 18 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	75.000,00

16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD

33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00
TOTAL GERAL >>>	**120.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903023 - 18 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
33909200 - 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00

1030200362.298 - MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00

16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD

44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.000,00

1030200382.296 - DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES

33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	120.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 03 de março de 2017

JANICE COREDIRO RODRIGUES BESERRA

PUBLICADO EM: 03/03/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE

DECRETO Nº 020

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

STANYSLAU MONTEIRO LOPES DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 3522016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903974 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL GERAL >>>	**15.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903646 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**15.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUÍQUE, em 15 de março de 2017

Stanyslau Monteiro Lopes
Gerente Executivo do FPS

PUBLICADO EM: 15/03/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 23

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.551.000,00 (Dois Milhões , Quinhentos e Cinquenta e Um Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 50.000,00

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 25.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15.000,00

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 10.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 20.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 1.000.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	50.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00
10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1012200032.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00
11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	70.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	180.000,00
1545200321.258 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	650.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.000,00
TOTAL GERAL >>>	**2.551.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	
0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.061.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	
31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
.512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	20.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1545100111.125 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1545200111.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1554400321.131 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1745100281.124 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
781300061.112 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**2.551.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 04 de abril de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 04/04/17
Responsavel

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 24

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00
33903004 - 18 - GÁS ENGARRAFADO	75.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00
TOTAL GERAL >>>	**225.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100071.187 - CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00

1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS

33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00

1024400372.236 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER

33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
33903014 - 18 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
33903022 - 18 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00

1030200361.186 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA

44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	20.000,00
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1030200362.298 - MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	
33903010 - 18 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00
33903028 - 18 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00
33903606 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903915 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**225.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 04 de abril de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra.

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

PUBLICADO EM: 04/04/17
Responsavel

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 25

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.000,00
TOTAL GERAL >>>	**216.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00
0812200152.309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
0824300082.241 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
31901105 - 16 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
31901105 - 16 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
0824400082.289 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**216.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 04 de abril de 2017

PUBLICADO EM: 04/04/17
Responsável

Teófila Maria Macêdo Valença Correia
TEÓFILA MARIA MACÊDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 26

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 363/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 800.000,00 (Oitocentos Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200361.287 - Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	
44965230 - 09 - Veiculo de Tração Mecânica	350.000,00
1030200362.314 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	
33963009 - 09 - Material Farmacológico	200.000,00
33963035 - 09 - Material Laboratorial	50.000,00
33963036 - 09 - Material Hospitalar	150.000,00
33963913 - 09 - Locação de Bens Móveis e Intangiveis	50.000,00
TOTAL GERAL >>>	**800.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**800.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

BUIQUE, em 11 de abril de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE

DECRETO Nº 027

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

ORDENADOR DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 3522016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903974 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL GERAL >>>	**10.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903646 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**10.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUÍQUE, em 11 de abril de 2017

Stanyslau Monteiro Lopes
Gerente Executivo do FPS

PUBLICADO EM: 11/04/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 29

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 658.000,00 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	590.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00
TOTAL GERAL >>>	**658.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	8.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**658.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 25 de abril de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 25/04/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 30

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), destinado dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903916 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
TOTAL GERAL >>>	10.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	10.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 25 de abril de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

PUBLICADO EM: 25/04/17

Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 31

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 167.000,00 (Cento e Sessenta e Sete Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	132.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903200 - 16 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO	5.000,00
TOTAL GERAL >>>	**167.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400082.289 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
0824400262.244 - APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 6.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 167.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de maio de 2017

PUBLICADO EM: 02/05/17

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACÊDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 32

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.418.000,00 (Quatro Milhões , Quatrocentos e Dezoito Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 860.000,00

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 95.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 250.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 153.000,00

33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00

33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS 80.000,00

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.335.000,00

12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700.000,00

13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS

33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	75.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	280.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL GERAL >>>	**4.418.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	930.000,00
33909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00
33903911 - 13 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00
2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
46907102 - 13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.000,00
9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.305.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00
1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
44905208 - 06 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	20.000,00
44905224 - 06 - MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
1236100102.217 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
1236500042.221 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	
33903014 - 06 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	40.000,00
33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	
33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	200.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
0812200031.108 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	417.000,00
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.000,00
1545200232.304 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
2369200471.146 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
2678200301.129 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
2678200311.130 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2781300061.112 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**4.418.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 02 de maio de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 02/05/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91bf-537a71f0064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 33

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.012.000,00 (Dois Milhões , Doze Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	604.000,00
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	50.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	640.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
1030500401.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	30.000,00
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	15.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	90.000,00
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	
1030200361.287 - Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	100.000,00
44965230 - 09 - Veículo de Tração Mecânica	
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.000,00
33903039 - 18 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	75.000,00
33903916 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
33903948 - 18 - SERVIÇOS GRAFICOS	
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	245.000,00
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
TOTAL GERAL >>>	**2.012.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100071.187 - CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	
44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
1030100071.189 - CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	
44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	
31901101 - 09 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00
33903001 - 09 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903004 - 09 - GÁS ENGARRAFADO	5.000,00
33903016 - 09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903017 - 09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903025 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
33903035 - 09 - MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00
33903616 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903620 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
33903634 - 09 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
33903914 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00
1030100072.299 - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	
33903914 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	60.000,00
1030100421.135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	
44905204 - 09 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00
44905230 - 09 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903001 - 09 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	60.000,00
33903004 - 09 - GÁS ENGARRAFADO	5.000,00
33903016 - 09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
33903020 - 09 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51.000,00
33903024 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
33903025 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
33903039 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00
33903300 - 09 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
33903606 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903617 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903618 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
33903620 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
33903634 - 09 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
33903915 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

1030400412.257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
33903023 - 09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903028 - 09 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00
33903913 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00
1030500401.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
33903913 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00
33903968 - 09 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100381.118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	
44905224 - 18 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903010 - 09 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO	20.000,00
33903017 - 09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903035 - 09 - MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	5.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400371.144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	
44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.000,00
33903614 - 18 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00
33903903 - 18 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
33903007 - 18 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	160.000,00
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00
33903022 - 18 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	60.000,00
33903100 - 18 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00
33903617 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903623 - 18 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00

33903903 - 18 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
33903920 - 18 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
33903953 - 18 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00
33903965 - 18 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00
1030200362.298 - MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	
31901101 - 18 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	5.000,00
33903022 - 18 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
1030200362.314 - Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	
33963035 - 09 - Material Laboratorial	40.000,00
33963036 - 09 - Material Hospitalar	20.000,00
33963913 - 09 - Locação de Bens Móveis e Intangiveis	40.000,00
1054100332.237 - COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	
33903961 - 18 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400371.141 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00
1024400372.303 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	
33903029 - 18 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903939 - 18 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**2.012.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de maio de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

PUBLICADO EM: 02/05/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 35

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.622.000,00 (Um Milhão , Seiscentos e Vinte e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288.000,00
16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	
1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	170.000,00
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	444.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	377.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	188.000,00
TOTAL GERAL >>>	**1.622.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.622.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**1.622.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 31 de maio de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 31/05/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 35

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.622.000,00 (Um Milhão , Seiscentos Vinte e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288.000,00
16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	
1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	170.000,00
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	444.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	377.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	188.000,00
TOTAL GERAL >>>	**1.622.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

BUIQUE, em 31 de maio de 2017

PUBLICADO EM: 31/05/17
Responsável

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 35A

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 367/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 131.500,00 (Cento e Trinta e Um Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

21.01 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER

0412200031.288 - Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	
44905206 - 13 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.500,00
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
0412200032.315 - Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	
33901105 - 13 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	100.500,00
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	800,00
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.500,00
0927100092.316 - Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
0927100362.317 - Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	
31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00
TOTAL GERAL >>>	**131.500,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.500,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	131.500,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 31 de maio de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 36

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 4.342.000,00 (Quatro Milhões , ..ezentos e Quarenta e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 40.000,00

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 21.000,00

33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 156.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 15.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.000,00

7.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100031.274 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 15.000,00

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 305.000,00

1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB

44905239 - 06 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 482.000,00

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 160.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 475.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 500.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 15.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.724.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100481.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 5.000,00

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.000,00

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 75.000,00

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 246.000,00

14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00

15.01 - APOIO A JUVENTUDE

0824301051.283 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.000,00

0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.000,00

20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

0412401062.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00

TOTAL GERAL >>> **4.342.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS 450.000,00

33909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

44905206 - 13 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.000,00

44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.000,00

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903901 - 13 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
33903020 - 13 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00
33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
33904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00

05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

0412200032.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903964 - 13 - SERVIÇOS BANCARIOS	10.000,00
33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.545.000,00

06.03 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

0412400202.262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00

06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

0412300162.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
44905206 - 06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
44905208 - 06 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31900400 - 06 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	90.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
33903029 - 06 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
33903200 - 06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903024 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00
1236500042.221 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	
31901105 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.000,00
33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903929 - 06 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903616 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00
1236100042.253 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
1236600042.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
31901105 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
31901301 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00
31901303 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00
33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903929 - 06 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100111.120 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
1545100111.123 - DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1545200111.111 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1545200251.238 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
1545200321.258 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1745100281.124 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1751200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1751200111.116 - CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2369200471.146 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	50.000,00
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2678200311.130 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	
2781300061.112 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	20.000,00
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	

12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1545200112.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	
1545200232.302 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	7.000,00
33903011 - 13 - MATERIAL QUÍMICO	
33903042 - 13 - FERRAMENTAS	5.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903623 - 13 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	5.000,00
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00
33903912 - 13 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00

13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	10.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
33903024 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00
33903623 - 13 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
2369200471.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	5.000,00
44905205 - 13 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00
2369200472.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	10.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100331.110 - PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1854100332.209 - PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	
33903050 - 13 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00
15.01 - APOIO A JUVENTUDE	
0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00
19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0824301032.284 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33903621 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
0412401061.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
0412401062.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**4.342.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 02 de junho de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 02/06/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 37

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil ..ais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	40.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903022 - 28 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
TOTAL GERAL >>>	**190.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
0824100452.245 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.000,00
33903014 - 13 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
0824400132.005 - PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903017 - 16 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	5.000,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO	5.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903905 - 28 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**190.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de junho de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACÊDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM: 02/06/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 38

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 753.000,00 (Setecentos e Cinquenta e es Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	
31901101 - 09 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	25.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903017 - 09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00
1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
1030400412.257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
33903017 - 18 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.000,00
33903022 - 18 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903039 - 18 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00
33903929 - 18 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	432.000,00
TOTAL GERAL >>>	**753.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)

31901301 - 09 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
33903007 - 09 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
33903010 - 09 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00
33903023 - 09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903024 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
33903036 - 09 - MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903300 - 09 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
33903606 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00
33903617 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903618 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
33903621 - 09 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	3.000,00
33903905 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903915 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00
33903927 - 09 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00
33903929 - 09 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
33903953 - 09 - SEGUROS EM GERAL	3.000,00
33903954 - 09 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.000,00

1030100421.135 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL

44905208 - 09 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.000,00
44905217 - 09 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00
44905219 - 09 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
44905224 - 09 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
44905239 - 09 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00

1030100422.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

33903010 - 09 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00
33903020 - 09 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00
33903023 - 09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903606 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
33903915 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903929 - 09 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
33903930 - 09 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

1030200071.113 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
44905100 - 18 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	
44905204 - 18 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	15.000,00
44905217 - 18 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
44905218 - 18 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00
44905224 - 18 - MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00
1030200071.150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	
44905227 - 18 - VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00
1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS	
33901400 - 09 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00
33903023 - 09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903028 - 09 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
33903634 - 09 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	2.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
33901400 - 09 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903001 - 09 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	50.000,00
33903016 - 09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903914 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
33903927 - 09 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00
33903953 - 09 - SEGUROS EM GERAL	5.000,00
33903954 - 09 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
1030500401.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	
44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
33903001 - 09 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903011 - 09 - MATERIAL QUÍMICO	5.000,00
33903905 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100381.118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903010 - 09 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO	10.000,00
33903016 - 09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903014 - 18 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
33903905 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
1024400372.236 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
33903623 - 18 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00
33903905 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905206 - 18 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
44905208 - 18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00
44905217 - 18 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
44905218 - 18 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00
44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	15.000,00
33903007 - 18 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	30.000,00
33903016 - 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00
33903020 - 18 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00
33903036 - 18 - MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
33903616 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903618 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
33903954 - 18 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
1030200362.298 - MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	
31901301 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
33903930 - 18 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
1030500402.300 - PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	
31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	753.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de junho de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

PUBLICADO EM: 02/06/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 43

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903974 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00
TOTAL GERAL >>>	**40.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903646 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**40.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 30 de junho de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 30/06/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 44

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 632.000,00 (Seiscentos e Trinta e ois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA	
0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	
31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	37.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	95.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70.000,00
1236100102.252 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	
33903905 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL GERAL >>>	**632.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.000,00

33903942 - 13 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 50.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 5.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.000,00

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 9.000,00

2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

46907101 - 13 - INSS 10.000,00

9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA 5.000,00

06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

0412300162.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31901105 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 40.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 70.000,00

33903004 - 06 - GÁS ENGARRAFADO 4.000,00

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 20.000,00

33903914 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 15.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 40.000,00

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 310.000,00

13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS

33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.000,00

33903028 - 13 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00
33903634 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**632.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 05 de julho de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 45

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e nco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA

33903913 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 50.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903039 - 18 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00

33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 420.000,00

TOTAL GERAL >>> **475.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00

33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00

1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS

44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 35.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200361.186 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA

44905204 - 18 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 5.000,00

44905218 - 18 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS 5.000,00

44905224 - 18 - MOBILIARIO EM GERAL 5.000,00

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00

33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	80.000,00
33903036 - 18 - MATERIAL HOSPITALAR	110.000,00
33903901 - 18 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00
33903905 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
1030200362.298 - MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	
33903023 - 18 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903929 - 18 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400372.303 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	
31901301 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
33903014 - 18 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
33903968 - 18 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
1030200382.296 - DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
1030500402.300 - PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	
31901101 - 09 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00
33903011 - 09 - MATERIAL QUÍMICO	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903913 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903968 - 09 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**475.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 05 de julho de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 46

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 198.500,00 (Cento e Noventa e Oito Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	15.000,00
33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
33903948 - 16 - SERVIÇOS GRAFICOS	9.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903948 - 16 - SERVIÇOS GRAFICOS	24.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	78.500,00
33903948 - 28 - SERVIÇOS GRAFICOS	23.000,00
TOTAL GERAL >>>	**198.500,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
0812200152.309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
0812800082.308 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
0824100452.245 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	
33903023 - 16 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903616 - 16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903954 - 16 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
0824300082.241 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	
33903007 - 16 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
0824400081.285 - PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	
44905205 - 13 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
33903017 - 16 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
33903023 - 16 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903905 - 16 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
0824400082.289 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903014 - 16 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.500,00
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO	3.900,00
33903200 - 28 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00
33903606 - 28 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00
33903614 - 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00
0824301022.306 - PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	
31901105 - 28 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31901105 - 16 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903614 - 16 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00
0833300081.193 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	
44905227 - 28 - VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00
0833300082.312 - INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	
31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**198.500,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 05 de julho de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Corrêia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORRÉIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 47

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 940.000,00 (Novecentos e Quarenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00
TOTAL GERAL >>>	**940.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 19 de julho de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra.

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 47

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 940.000,00 (Novecentos e Quarenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00
TOTAL GERAL >>>	**940.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 19 de julho de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 47

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 940.000,00 (Novecentos e Quarenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.000,00
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00
TOTAL GERAL >>>	**940.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	940.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**940.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 19 de julho de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 48

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.328.000,00 (Tres Milhões , ezentos e Vinte e Oito Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS 30.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 50.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 50.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 570.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB

44905213 - 06 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 55.000,00

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 450.000,00

33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00

33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 20.000,00

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 205.000,00

33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 5.000,00

33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 193.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO

33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 80.000,00

1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

33903913 - 24 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 90.000,00

1236100042.253 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 90.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 200.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 50.000,00

1545100271.121 - CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 398.000,00

1751200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 610.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00

33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS 5.000,00

15.01 - APOIO A JUVENTUDE

0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00

TOTAL GERAL >>> **3.328.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903953 - 13 - SEGUROS EM GERAL 2.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 125.000,00

0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

46907102 - 13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 140.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	65.000,00
1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	
31901301 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33903004 - 06 - GÁS ENGARRAFADO	3.000,00
33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903200 - 06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
33903634 - 06 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
33903901 - 06 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00
33903903 - 06 - CAPACITAÇÃO	3.000,00
33903905 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	216.000,00
33903914 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
33903915 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
33903916 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
33903917 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	3.000,00
33903920 - 06 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00
33903948 - 06 - SERVIÇOS GRAFICOS	80.000,00
33903971 - 06 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903004 - 13 - GÁS ENGARRAFADO	4.000,00
33903025 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
33903620 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00
1236100102.217 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00
1236100102.252 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	
33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903606 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903905 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1224300042.218 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	
33901800 - 13 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18.000,00
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	150.000,00
09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	
2769500212.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
33903029 - 13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
33903621 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200051.105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1012200032.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00
11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00
1236100041.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	
44905100 - 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1236100041.138 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	198.000,00
1236100121.140 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	
44905100 - 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	235.000,00
1545100111.123 - DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 13 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
1545100111.125 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.000,00
33903903 - 13 - CAPACITAÇÃO	1.000,00

15.01 - APOIO A JUVENTUDE

0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 3.328.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de agosto de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 49

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 647.000,00 (Seiscentos e Quarenta e Sete Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

33903016 - 09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	108.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	121.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS

33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903016 - 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.000,00
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.000,00
TOTAL GERAL >>>	**647.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS

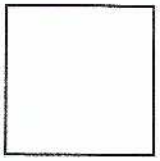
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00

1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS

31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	350.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.236 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	
33903606 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903614 - 18 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
33903903 - 18 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905204 - 18 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903017 - 18 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903621 - 18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903912 - 18 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903919 - 18 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00
33903943 - 18 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00

16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.000,00
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00
1024400372.303 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	
31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
33903606 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903905 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**647.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de agosto de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra.

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 50

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil ais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 98.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

0824400442.242 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA

33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 97.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

33903022 - 28 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 5.000,00

0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

33903022 - 16 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.000,00

TOTAL GERAL >>> **216.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.000,00

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00

33903965 - 13 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.000,00

33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00

0812800082.308 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903903 - 13 - CAPACITAÇÃO 2.000,00

0824100452.245 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS

33903014 - 16 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO 2.000,00

0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903606 - 16 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
0824400082.289 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
0824400132.005 - PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
0824400151.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	
44905217 - 16 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
44905224 - 16 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
31901105 - 28 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
31901302 - 28 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00
33903014 - 28 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00
33903022 - 28 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00
33903606 - 28 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903614 - 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903929 - 28 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
33903948 - 28 - SERVIÇOS GRAFICOS	11.000,00
33903954 - 28 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
31901301 - 28 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
33903023 - 28 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
0824301021.190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	
44905217 - 28 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00
44905218 - 28 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00
44905239 - 28 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
0824400372.307 - PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903616 - 16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
0833300082.312 - INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**216.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de agosto de 2017

Teofila Maria Macedo Valença Correia

TEOFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 51

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 299.640,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil , Seiscentos e Quarenta Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.260,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	38.280,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.600,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.050,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.860,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	132.300,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.290,00
TOTAL GERAL >>>	**299.640,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 03 de agosto de 2017

Teofila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 51

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

-

TOTAL GERAL >>> 0,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903200 - 06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 239.040,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 60.600,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **299.640,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 03 de agosto de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 52

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 368/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 145.000,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0424300431.290 - AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	
44905212 - 13 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00
44905230 - 13 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	4.000,00
44905233 - 13 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00
44905234 - 13 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
44905242 - 13 - MOBILIÁRIO GERAL	15.000,00
44905299 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
0812200031.289 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	
44905212 - 13 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00
44905230 - 13 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	1.000,00
44905233 - 13 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00
44905234 - 13 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00
44905235 - 13 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
44905242 - 13 - MOBILIÁRIO GERAL	40.000,00
44905299 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
0824300081.292 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	
44905212 - 16 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00
44905230 - 16 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	1.000,00
44905233 - 16 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00
44905234 - 16 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00
44905235 - 16 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
44905242 - 16 - MOBILIÁRIO GERAL	5.000,00
44905299 - 16 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
0824400081.291 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	
44905212 - 16 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00
44905230 - 16 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	1.000,00
44905235 - 16 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00
44905242 - 16 - MOBILIÁRIO GERAL	5.000,00
44905299 - 16 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

TOTAL GERAL >>>	**145.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824400132.005 - PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**145.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 04 de agosto de 2017

Teófila Maria Macedo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 53

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 369/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), destinado à dotação orçamentária abaixo discriminada:

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412201082.318 - AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS

33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA — 40.000,00

TOTAL GERAL >>> — 40.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

46907102 - 13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL — 40.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> — 40.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 04 de agosto de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

DECRETO Nº 55

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 741.000,00 (Setecentos e Quarenta e Um Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	20.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	10.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	10.000,00
33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	60.000,00
33903004 - 13 - GÁS ENGARRAFADO	20.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	500.000,00
33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	50.000,00
33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
TOTAL GERAL >>>	**741.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	410.000,00
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
46907102 - 13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.000,00
07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33901800 - 06 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
33903004 - 06 - GÁS ENGARRAFADO	3.000,00
33903200 - 06 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33903646 - 06 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.000,00
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	260.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**741.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 25 de agosto de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 56

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903017 - 09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.800,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
1030400412.257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903004 - 18 - GÁS ENGARRAFADO	15.400,00
33903017 - 18 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.800,00
TOTAL GERAL >>>	**85.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**85.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 25 de agosto de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 56

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903017 - 09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.800,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
1030400412.257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903004 - 18 - GÁS ENGARRAFADO	15.400,00
33903017 - 18 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.800,00
TOTAL GERAL >>>	**85.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

BUIQUE, em 25 de agosto de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 57

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 51.000,00 (Cinquenta e Um Mil reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.200,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.100,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.200,00
02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO	5.500,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO	5.500,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00
TOTAL GERAL >>>	**51.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 25 de agosto de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 57

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

TOTAL GERAL >>> 0,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 51.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **51.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 25 de agosto de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 58

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.442.000,00 (Dois Milhões , Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA	
0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	
31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	
31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	150.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	710.000,00
1236100041.138 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2369200471.146 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
0412401062.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
TOTAL GERAL >>>	**2.442.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 28.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

31901301 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 130.000,00

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 5.000,00

33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS 5.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 600.000,00

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00

33903042 - 13 - FERRAMENTAS 2.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1236100121.140 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB

44905100 - 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 20.000,00

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 40.000,00

33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 780.000,00

1545100111.120 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00

1648200261.117 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
2678200301.129 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
2781300061.112 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1545200112.290 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903025 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
1545200232.302 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	
33903028 - 13 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	7.000,00
1545200241.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.000,00

19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0812201012.276 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
33903014 - 13 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0812201042.277 - APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
0824301022.278 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
33903014 - 13 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00
0824301022.279 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
0824301022.280 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00

33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
0824301022.281 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
33903014 - 13 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
0824301022.282 - APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824301022.283 - APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903949 - 13 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00
0824301032.284 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	
33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**2.442.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4393baa-8e9a-43a0-91b0-f537a711d064

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 59

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.004.000,00 (Um Milhão , Quatro Mil reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030100422.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	94.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0927200362.273 - CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	
31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	145.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	
33904800 - 18 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
TOTAL GERAL >>>	**1.004.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

BUIQUE, em 01 de setembro de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 59

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

TOTAL GERAL >>> 0,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903971 - 13 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	3.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
33903617 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00
33903968 - 13 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903971 - 13 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00

2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

46907101 - 13 - INSS	5.000,00
46907102 - 13 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100031.274 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903029 - 13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100041.103 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB

44905206 - 06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00
44905213 - 06 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.000,00
44905224 - 06 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	170.000,00
33903004 - 06 - GÁS ENGARRAFADO	3.000,00
33903007 - 06 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00
33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00
33903039 - 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00
33903052 - 06 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00
33903614 - 06 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
33903933 - 06 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

33903001 - 24 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00

1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	200.000,00

08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO

1236600042.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB

33903905 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00

09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

2769500212.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903015 - 13 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1545100031.133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
44905206 - 13 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
44905227 - 13 - VEÍCULOS DIVERSOS	10.000,00
44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	110.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**1.004.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 60

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 213.500,00 (Duzentos e Treze Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	203.500,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33901400 - 16 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
TOTAL GERAL >>>	**213.500,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de setembro de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 60

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

TOTAL GERAL >>> 0,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 213.500,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **213.500,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 61

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

31901105 - 12 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

TOTAL GERAL >>>	54.000,00
TOTAL GERAL >>>	**54.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

9999999999.990 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

99999900 - 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	54.000,00
	54.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 01 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 63

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.399.000,00 (Um Milhão , Trezentos e Noventa e Nove Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL — 5.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — 23.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO — 50.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO

33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS — 250.000,00

1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO

33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS — 150.000,00

1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

33903913 - 24 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS — 150.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — 771.000,00

TOTAL GERAL >>> — **1.399.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA — 5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33902100 - 13 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903908 - 13 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00

06.02 - TESOURARIA

0412300182.261 - MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	270.000,00

1236100102.252 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB

33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00

1236500042.221 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
33903014 - 06 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	3.000,00
33903614 - 06 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
33903646 - 06 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00
33903930 - 06 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00
33903949 - 06 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB

33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00
33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	211.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO

44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166.000,00

1236100041.109 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB

44905100 - 06 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

1236100041.138 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,00

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	1.399.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 15 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 64

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

TOTAL GERAL >>>

0,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903911 - 13 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 4.500,00

06.02 - TESOURARIA

0412300182.261 - MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.000,00

06.03 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

0412400202.262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00

06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

0412300162.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100031.274 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL 2.000,00

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 1.500,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 20.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 64

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
TOTAL GERAL >>>	**20.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de setembro de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 65

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 77.000,00 (Setenta e Sete Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00
TOTAL GERAL >>>	**77.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	58.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

33903300 - 18 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
33903916 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00

16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024400372.303 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

1030500402.300 - PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
31901301 - 09 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**77.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de setembro de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 66

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 144.000,00 (Cento e Quarenta e Quatro Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 70.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 9.000,00
0824400442.242 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 40.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00

TOTAL GERAL >>> **144.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 5.000,00
0812800082.308 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 2.000,00
0824300082.241 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS
33903100 - 16 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA 800,00
33903616 - 16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 2.000,00
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1.000,00
33903954 - 16 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 1.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
33903004 - 13 - GÁS ENGARRAFADO 1.000,00

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.400,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33901400 - 16 - DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
33903017 - 16 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
33903022 - 16 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
33903200 - 16 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00
33903616 - 16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903939 - 16 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
0824400082.289 - MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	
33903015 - 13 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
0824400262.244 - APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824200082.314 - PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.000,00
33903965 - 28 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903929 - 28 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
33903930 - 28 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00
0824301022.306 - PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	
33901400 - 28 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903001 - 28 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

0824400082.313 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0824400372.307 - PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31901301 - 16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
31901302 - 16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00
33903014 - 16 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00
33903023 - 16 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
33903929 - 16 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
0833300081.193 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	
44905218 - 28 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**144.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de setembro de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 67

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 166.000,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO

44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES 166.000,00

TOTAL GERAL >>> **166.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 166.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **166.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 68

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 243.000,00 (Duzentos e Quarenta e Tres Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100111.120 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	187.000,00
1751200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.000,00
TOTAL GERAL >>>	**243.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	243.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**243.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de outubro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 69

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 40.000,00

1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA

33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 10.000,00

TOTAL GERAL >>> 50.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

33903616 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 5.000,00

33903621 - 09 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 5.000,00

33903905 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.000,00

33903916 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00

33903930 - 09 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS 2.000,00

33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS 5.000,00

33903971 - 09 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS 2.000,00

1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS

33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 50.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 02 de outubro de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 70

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais), destinado à dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.

33903948 - 16 - SERVIÇOS GRAFICOS 10.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 10.000,00

TOTAL GERAL >>> **20.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

312200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 2.000,00

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 4.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **20.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 02 de outubro de 2017

Teofila Maria Macêdo Valença Correia

TEOFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM:
02 / 10 / 17
RESPONSÁVEL

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 72

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 217.600,00 (Duzentos e Dezessete Mil , Seiscentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 3.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 134.600,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 25.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 28.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 2.000,00

TOTAL GERAL >>> **217.600,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33903974 - 06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00
33903004 - 13 - GÁS ENGARRAFADO	5.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.000,00
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
8.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00
1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	
33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00
08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
1236600042.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
33903606 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00
33903954 - 06 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
2781200062.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
3.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0812201011.276 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
44905208 - 13 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
0812201012.276 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
33903029 - 13 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.300,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903623 - 13 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00
33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00
0812201041.277 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
0812201042.277 - APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
0824301021.278 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
0824301021.279 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
0824301021.281 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
0824301021.282 - APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
0824301022.278 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
33903623 - 13 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824301022.279 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	
33903014 - 13 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824301022.280 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
0824301022.282 - APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	
33903014 - 13 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**217.600,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 09 de outubro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 73

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 604.500,00 (Seiscentos e Quatro Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
31901101 - 13 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	454.500,00
0103100012.004 - DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
TOTAL GERAL >>>	**604.500,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

01.01 - CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA

0103100012.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	454.500,00
31901607 - 13 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
0103100012.004 - DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	50.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**604.500,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 16 de outubro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 75

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.899.550,00 (Um Milhão , Oitocentos e Noventa e Nove Mil , Quinhentos e Cinquenta Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 300.000,00

33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 80.100,00

0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 100.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 385.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 200.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 32.000,00

1236100102.252 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB

33903905 - 06 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 150.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO

33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO

33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 50.000,00

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 55.450,00

09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

2781200062.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 1.000,00

13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 18.000,00

14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00

20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

0412401062.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.000,00

TOTAL GERAL >>> **1.899.550,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.000,00

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 300.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 100.000,00

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 45.000,00

33903618 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5.000,00

09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

2769500212.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.000,00

09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

2781200062.222 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

33904300 - 13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.000,00

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2.000,00

33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 17.000,00

33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS 2.000,00

33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS 1.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.450,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 85.000,00

33903914 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS 4.000,00

1545100271.121 - CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

1545200232.304 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.000,00

33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.000,00

33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 5.000,00

1751200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00

12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1545200241.134 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

44905218 - 13 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS 2.000,00

44905227 - 13 - VEÍCULOS DIVERSOS 3.000,00

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 3.000,00

1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 2.000,00

33903623 - 13 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.000,00

13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00

2369200471.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS

44905227 - 13 - VEÍCULOS DIVERSOS 3.000,00

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

2369200472.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00
33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00
33903028 - 13 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	100,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	400.000,00
20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
0412401061.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**1.899.550,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 17 de outubro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 76

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016 e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 799.500,00 (Setecentos e Noventa e Nove Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030100422.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	113.500,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0927200362.273 - CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	
31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	90.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	238.000,00
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	
33904800 - 18 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
TOTAL GERAL >>>	**799.500,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903007 - 09 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00

33903017 - 09 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70.000,00
33903023 - 09 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
1030400412.257 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	
33903001 - 09 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
33903616 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
33903927 - 09 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00
16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	
1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903010 - 09 - MATERIAL ONDONTOLÓGICO	7.000,00
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00
16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	90.000,00
33903016 - 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	83.500,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**799.500,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 17 de outubro de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra.

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e56201-1569-42df-8d89-06ce9a5cf765

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 77

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 124.500,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil , Quinhentos Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	21.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00
33903948 - 16 - SERVIÇOS GRAFICOS	24.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.500,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	14.000,00
0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	
31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL GERAL >>>	**124.500,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200031.289 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	
44905212 - 13 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00
0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
33903004 - 13 - GÁS ENGARRAFADO	1.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.000,00

33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	11.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	42.000,00
0812200152.309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	
33903646 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
0812800082.308 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0824400132.005 - PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
0824400151.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	
44905206 - 16 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00
0824400442.242 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903015 - 28 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
33903023 - 28 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00
33903200 - 28 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
33903620 - 28 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
33903669 - 28 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00
33903905 - 28 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903917 - 28 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00
33903920 - 28 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
33903930 - 28 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
31901302 - 28 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00
33903017 - 28 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**124.500,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 17 de outubro de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM: 17/10/17

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 80

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos I e III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.475.000,00 (Tres Milhões , Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 22.000,00

33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 1.000,00

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 25.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 14.000,00

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 200.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00

0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00

31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 100.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33903964 - 13 - SERVIÇOS BANCARIOS 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 260.000,00

31901105 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 980.000,00

31901301 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	334.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	423.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	300.000,00
1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	
33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	100.000,00

2.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
2781300061.112 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

15.01 - APOIO A JUVENTUDE

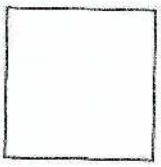
0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.000,00
TOTAL GERAL >>>	**3.475.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 570.000,00 (Quinhentos e Setenta Mil Reais) e da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00
0412200032.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
33903015 - 13 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00
33903927 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00

5.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
33903933 - 13 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	330.000,00

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

33902200 - 13 - OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

33903024 - 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
33903039 - 06 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
33903618 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
33903944 - 06 - SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	3.000,00
33903953 - 06 - SEGUROS EM GERAL	3.000,00
33903954 - 06 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.000,00
33903965 - 06 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00

1236100102.217 - MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS

33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	150.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	400.000,00
1236100042.253 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200051.106 - AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	
44905213 - 13 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.000,00
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00
09.03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
2781200062.225 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	150.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903011 - 13 - MATERIAL QUÍMICO	3.000,00
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	434.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00
33903618 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00
33903918 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	445.000,00
12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
33903028 - 13 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00
33903915 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	400.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100481.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
44905221 - 13 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00
44905227 - 13 - VEÍCULOS DIVERSOS	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
33903912 - 13 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.000,00
33903915 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00
33903918 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.209 - PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903634 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903944 - 13 - SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00
33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
33903968 - 13 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
15.01 - APOIO A JUVENTUDE	
0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0824301022.283 - APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**3.475.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 10 de novembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM: 10/11/17
Responsável

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 81

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 845.000,00 (Oitocentos e Quarenta e ...o Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100422.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10.000,00

1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS

44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00

1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS

31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 140.000,00

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00

31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 60.000,00

33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 30.000,00

1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

...905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00

1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA

31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 15.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA

33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0927200362.273 - CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 110.000,00

1024400371.144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO

44905239 - 09 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 7.000,00

1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS

31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 5.000,00

1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 320.000,00

33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES 30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903929 - 18 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00
TOTAL GERAL >>>	845.000,00

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO.

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 10 de novembro de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 82

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 109.000,00 (Cento e Nove Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903641 - 13 - JETONS A CONSELHEIROS	24.000,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL GERAL >>>	**109.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO.

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 13 de novembro de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM :
13 / 11 / 17

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 083

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 385/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 70.260,00 (Setenta Mil , Duzentos e Sessenta Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824301102.320 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.008,00
31901301 - 28 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.252,00
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903948 - 28 - SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL GERAL >>>	**70.260,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES criminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824400132.005 - PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	70.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**70.260,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 20 de novembro de 2017

Teófila Maria Macedo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 84

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

STANYSLAU MONTEIRO LOPES DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 3522016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

33903974 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 60.000,00

TOTAL GERAL >>> 60.000,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

9999999999.990 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

99999900 - 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA 60.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 60.000,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUÍQUE, em 20 de novembro de 2017

Stanyslau Monteiro Lopes
Gerente Executivo do FPS

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 85

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, incisos I e III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.121.000,00 (Um Milhão , Cento e Vinte e Um Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100422.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	107.000,00
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0927200362.273 - CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	
31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	101.000,00
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	40.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
33901400 - 18 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00

16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	60.000,00
33904800 - 18 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00
TOTAL GERAL >>>	**1.121.000,00**

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais) e da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	
33903916 - 09 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
1030100422.267 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00
1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00
1030200072.229 - MANUTENÇÃO DO PACS	
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903616 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	6.000,00
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.000,00
33903943 - 09 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00
1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
1030500401.127 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.000,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
33903028 - 09 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
33903616 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00

16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

1030100382.249 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
33903009 - 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	137.000,00
33903200 - 09 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.000,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0927100362.234 - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	
31901303 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.000,00
33903929 - 18 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
33903930 - 18 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00
1024400372.236 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903919 - 18 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905224 - 18 - MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
1030200361.186 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	
44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	4.000,00
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	200.000,00
33903016 - 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.000,00
33903022 - 18 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,00
33903035 - 18 - MATERIAL LABORATORIAL	24.000,00
33903036 - 18 - MATERIAL HOSPITALAR	6.000,00
33903039 - 18 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.000,00
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.000,00
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33903634 - 18 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00
33903915 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00
33903916 - 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**1.121.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 06 de dezembro de 2017

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 86

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, incisos I e III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 106.750,00 (Cento e Seis Mil , Setecentos e Cinquenta Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL — 61.000,00

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS — 25.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — 700,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO — 5.000,00

33903200 - 28 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA — 50,00

0824400442.248 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS

31900400 - 16 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO — 15.000,00

TOTAL GERAL >>> — **106.750,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) e da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — 10.000,00

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA — 200,00

0812200151.191 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS

44905217 - 16 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO — 500,00

0824100452.245 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS

33903100 - 16 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA — 2.000,00

0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO — 2.000,00

33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS — 2.000,00

0824400152.275 - PROGRAMA IGD

33903948 - 16 - SERVIÇOS GRAFICOS — 22.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	24.000,00
0824400442.242 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	30.000,00
17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0824300082.240 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**106.750,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 06 de dezembro de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Correia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

PUBLICADO EM:
06 / 12 / 17

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 87

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, incisos I e III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.604.425,93 (Dois Milhões , Seiscentos e Quatro Mil , Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 20.000,00

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 525,93

0[illegible] - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 11.000,00

0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00

31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 50.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 50.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 30.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00

31901105 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

31901301 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	300.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	110.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00
31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	118.000,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00
10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1012200032.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.900,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100481.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	90.000,00
14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	
1854100332.231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
0412401062.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
TOTAL GERAL >>>	**2.604.425,93**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 1.088.525,93 (Um Milhão , Oitenta e Oito Mil , Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos) e da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
33903618 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	43.000,00
0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	
0412200032.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	
0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO	
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	58.000,00
33903929 - 06 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
33903930 - 06 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	510.000,00
08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
1236600042.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
33903007 - 06 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00
33903614 - 06 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200051.105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
33903621 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00
33903963 - 13 - HOSPEDAGEM	2.000,00
10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	
1012200032.294 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00
12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
33903618 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	2.900,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	96.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903620 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
1554400321.131 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1512200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903617 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00
1545200252.266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	27.000,00
33903039 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	324.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00
15.01 - APOIO A JUVENTUDE	
0824301052.285 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0812201012.276 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00
0812201042.277 - APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
33903623 - 13 - SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
0824301022.280 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00
0824301022.281 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00
0824301022.282 - APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00
0824301022.283 - APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
0824301032.284 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
0412401061.185 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
44905219 - 13 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**2.604.425,93**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

BUIQUE, em 06 de dezembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 88

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, incisos I e III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.739.639,24 (Dois Milhões , Setecentos e Trinta e Nove Mil , Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
33903943 - 13 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,24

03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	144.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

33904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00

0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	94.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00

06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

0412300162.263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31901105 - 05 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	960.000,00
31901301 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	303.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31901105 - 06 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.300,00
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	299.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	53.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	
33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	23.000,00
1236100042.253 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	247.000,00
09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	
2769500212.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00
12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	148.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00
20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	
0412401062.286 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.000,00
TOTAL GERAL >>>	**2.739.639,24**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta do SUPERÁVIT FINANCEIRO no valor de R$ 430.700,00 (Quatrocentos e Trinta Mil , Setecentos Reais) e da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	339,24
33903300 - 13 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
33903901 - 13 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
33903911 - 13 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903953 - 13 - SEGUROS EM GERAL	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	
0412200032.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	36.500,00

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.600,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.600,00
0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33903050 - 13 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00
33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903915 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00
33903942 - 13 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.000,00
0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	
33903004 - 13 - GÁS ENGARRAFADO	1.000,00
33903020 - 13 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00
33903021 - 13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
33903025 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00
33903621 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
33903965 - 13 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00
33909200 - 13 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00

05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

0412200032.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

0412300162.254 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903007 - 13 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

0412400172.260 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	
33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.000,00
33903911 - 13 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	33.000,00
33909300 - 13 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
9999999999.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
99999900 - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3.000,00

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100031.274 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.400,00
0412100032.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.700,00
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
33903621 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
33903901 - 13 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00
33903903 - 13 - CAPACITAÇÃO	3.000,00
33903933 - 13 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00
33903965 - 13 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	204.000,00
1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	
31900400 - 05 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
31901303 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31900400 - 06 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
31901301 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
33901400 - 06 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	53.000,00
33903014 - 06 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00
33903015 - 06 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00
33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00
33903017 - 06 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00
33903020 - 06 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00
33903021 - 06 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00
33903022 - 06 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19.000,00
33903023 - 06 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00
33903043 - 06 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00
33903050 - 06 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.000,00
33903616 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00
33903619 - 06 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903943 - 06 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00
33903949 - 06 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
33903954 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00
08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	
1236100042.211 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903913 - 21 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	78.000,00
1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
33903618 - 24 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
33903913 - 24 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	83.000,00
1236100042.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	55.000,00
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	
33903616 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	83.000,00
1236100042.253 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903616 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00
33903618 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
08.03 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	
1236600042.219 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	
33903014 - 06 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00
33903646 - 06 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
33903930 - 06 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903948 - 06 - SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00
33903949 - 06 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00
09.01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	
2769500212.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00
33903944 - 13 - SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00
09.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1339200051.105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	
44905208 - 13 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00
44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00
1339200052.223 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
33903606 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
33903625 - 13 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903905 - 13 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00
33903920 - 13 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.000,00
33903927 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00
33903965 - 13 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00

11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

0812200032.227 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00

12.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

1512200222.265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.000,00
33903023 - 13 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00
33903028 - 13 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00
33903634 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	40.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO

44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	366.000,00

1236100041.138 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	152.000,00

1545100031.133 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

44905220 - 13 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00
44905221 - 13 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00
33903024 - 13 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00
33903912 - 13 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903948 - 13 - SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00

1545100111.120 - CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

1545200232.304 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

31901101 - 13 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	3.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	2.000,00

1751200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	56.300,00

12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

33903042 - 13 - FERRAMENTAS	3.000,00
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903912 - 13 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.000,00
1545200251.132 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
1545200252.266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903026 - 13 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2369200471.148 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	
44905221 - 13 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00
2369200472.210 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	
33903634 - 13 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00
33903915 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00
33903916 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00
33903953 - 13 - SEGUROS EM GERAL	2.000,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100481.145 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
44905217 - 13 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00
44905224 - 13 - MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00
44905230 - 13 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	90.000,00
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	45.000,00
33903614 - 13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00
33903919 - 13 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0812201012.276 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
31900400 - 13 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
0824301022.280 - ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
0824301032.284 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	
33903903 - 13 - CAPACITAÇÃO	5.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903939 - 13 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**2.721.139,24**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de dezembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 89

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 404.631,84 (Quatrocentos e Quatro Mil , Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.298,06
33903974 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.511,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
31901105 - 09 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.467,60
33903646 - 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.500,00

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0927200362.273 - CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	
31901302 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	106.000,00
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
31900400 - 18 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.063,88
31901105 - 18 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.000,00
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	35.791,30
TOTAL GERAL >>>	**404.631,84**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030100072.297 - NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	
31900400 - 09 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
31901101 - 09 - VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	11.000,00
31901301 - 09 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
33901400 - 09 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903011 - 09 - MATERIAL QUÍMICO	3.000,00
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00
33903039 - 09 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.724,00
33903606 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	2.000,00
33903930 - 09 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00
33903971 - 09 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	3.000,00
1030200071.149 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	
44905204 - 18 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	1.241,30
1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS	
33903001 - 09 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00
33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00
33903052 - 09 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45.000,00
33903929 - 09 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	1.800,00
1030400411.126 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
44905219 - 18 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.500,00
1030500402.264 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	
33903913 - 09 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	49.316,54

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0927100362.234 - CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	
31901303 - 18 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	4.000,00
1024400372.232 - MANUTENÇÃO DO CAPS	
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903939 - 18 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.900,00
1024400372.236 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	
33903052 - 18 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.700,00
33903646 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00
1030200361.136 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	
44905224 - 18 - MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00
44905230 - 18 - VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.300,00
44905239 - 18 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00
1030200362.269 - MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
33903001 - 18 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00
33903004 - 18 - GÁS ENGARRAFADO	17.000,00
33903009 - 18 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.100,00
33903016 - 18 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
33903021 - 18 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00
33903036 - 18 - MATERIAL HOSPITALAR	1.550,00
33903912 - 18 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
33903927 - 18 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903930 - 18 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00
33903943 - 18 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00
33903971 - 18 - MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00
33903974 - 18 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	22.000,00
33909200 - 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1024400372.239 - TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	
33903913 - 18 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.000,00
33904800 - 18 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
1024400372.303 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	
33903200 - 18 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
33903606 - 18 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00
33903919 - 18 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00
16.05 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
1030500402.300 - PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	
33903903 - 09 - CAPACITAÇÃO	7.000,00
33903905 - 09 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00
33903948 - 09 - SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**404.631,84**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de dezembro de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra.

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 90

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 65.383,76 (Sessenta e Cinco Mil , Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.930,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33903948 - 16 - SERVIÇOS GRAFICOS	750,00
0824400151.143 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	
44905224 - 16 - MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903017 - 16 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00
0824400442.242 - PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33903951 - 13 - SERVIÇOS FUNERAIS	2.800,00

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
31900400 - 28 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.048,10
33903004 - 28 - GÁS ENGARRAFADO	650,00
33903007 - 28 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.475,66
33903974 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.530,00
TOTAL GERAL >>>	**65.383,76**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0812200032.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.300,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.000,00
0812200151.191 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	
44905206 - 16 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00
44905217 - 16 - EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	500,00
44905218 - 16 - MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00
0812200152.309 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	
33901400 - 16 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0812800082.308 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00
0824100452.287 - ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.470,00
33903100 - 13 - PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00
0824300082.241 - AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	
33903014 - 16 - MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
0824300432.202 - APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903641 - 13 - JETONS A CONSELHEIROS	5.292,67
33903646 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	667,33
0824400082.246 - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	
33901400 - 16 - DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00
33903052 - 16 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00
33903614 - 16 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	998,00
33903905 - 16 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00
33903930 - 16 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00
33903974 - 16 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400,00
0824400132.005 - PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
33903200 - 13 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00
0824400152.275 - PROGRAMA IGD	
33903016 - 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00
0824400442.243 - CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	
33904800 - 13 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,10

17.02 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0824300442.311 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	
33903016 - 28 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,80
33903052 - 28 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.397,00
33903200 - 28 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550,00
33903606 - 28 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00
33903614 - 28 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
33903646 - 28 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.240,86

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

33903948 - 28 - SERVIÇOS GRAFICOS	100,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**65.383,76**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 18 de dezembro de 2017

Teófila Maria Macêdo Valença Corrêia

TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORRÉIA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 91

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 473.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Três Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

0206100032.201 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS

31909100 - 13 - SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00

31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 438.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

TOTAL GERAL >>> **473.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15.000,00

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%

31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 303.000,00

1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%

31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 115.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **473.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 29 de dezembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 92

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 352/2016, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 391.138,67 (Trezentos e Noventa e Um Mil , Cento e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

31900100 - 12 - APOSENTADORIAS E REFORMAS

TOTAL GERAL >>> 391.138,67

TOTAL GERAL >>> 391.138,67

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201071.030 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

44905239 - 12 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 15.000,00

0927201071.286 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS

44905100 - 12 - OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

0927201072.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

31909100 - 12 - SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00

0927201072.292 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE

31900500 - 12 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.000,00

31901301 - 12 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.900,61

33901400 - 12 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

33903052 - 12 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.814,70

33903300 - 12 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00

33903500 - 12 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 600,00

33903646 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 18.015,74

33903974 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 43.892,97

0927201072.293 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS

33901400 - 12 - DIÁRIAS - CIVIL 4.400,00

33903300 - 12 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

33903646 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 10.000,00

33903974 - 12 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

0927201072.305 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
33909300 - 12 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
9999999999.990 - RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.514,67
99999900 - 12 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	236.000,00
	391.138,67

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 29 de dezembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

PUBLICADO EM :
29/12/17

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE

DECRETO Nº 93

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 3522016 e Art. 43 § 1º, incisos da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.392.000,00 (Um Milhão , Trezentos e Noventa e Dois Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

0927201072.291 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS

31900100 - 12 - APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.392.000,00

TOTAL GERAL >>> **1.392.000,00**

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta .

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUÍQUE, em 29 de dezembro de 2017

Stanyslau Monteiro Lopes

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

DECRETO Nº 93

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 388/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

TOTAL GERAL >>>

0,00

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO

0412200032.203 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

33903618 - 13 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 34.000,00

05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

0412200031.102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

44905239 - 13 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.000,00

0412200032.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 13.000,00

33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 45.000,00

33903017 - 13 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17.000,00

33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 14.000,00

33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00

0412200032.207 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 3.000,00

33903500 - 13 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.000,00

33903927 - 13 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.000,00

33903950 - 13 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 1.000,00

33904700 - 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 26.000,00

0927100092.208 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS

31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.350,00

31901303 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS 1.000,00

06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

2884300191.139 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

46907101 - 13 - INSS 44.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

0824300022.212 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
33903007 - 23 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.000,00
1236100042.215 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	
31901301 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00
31901302 - 05 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	15.000,00
1236100042.216 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	
31900400 - 06 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.800,00
31901301 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.900,00
31901302 - 06 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	7.700,00
33903001 - 06 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	9.000,00
33903016 - 06 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.000,00
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	19.000,00
1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	
31901105 - 13 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.900,00
31901301 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00
31901302 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.000,00
31901303 - 13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	17.200,00
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.000,00

08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

1236100042.213 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	
33903913 - 26 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	55.500,00
1236100042.214 - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	
33903916 - 24 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
1236100042.220 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	45.000,00
1236100042.247 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	
33903913 - 06 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	175.000,00

12.02 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

1236100041.104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 21 - OBRAS E INSTALAÇÕES	151.900,00
1236100041.138 - CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	42.700,00
1545100032.228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	
33903052 - 13 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.000,00
33903974 - 13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.300,00
1751200111.115 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	
44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.600,00
2781300061.112 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e520f-1569-42d6-8d89-06ce9a5cf7f5

44905100 - 13 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
12.03 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1545200242.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	
33903961 - 13 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	66.000,00
13.01 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	
2360500462.204 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	
33903930 - 13 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	12.050,00
13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
2060100482.268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	
33901400 - 13 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
33903001 - 13 - COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	16.700,00
33903913 - 13 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	27.000,00
33903929 - 13 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.900,00
19.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0824301022.278 - ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	
33903016 - 13 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>>	**1.392.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 29 de dezembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

DECRETO Nº 375

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 375/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 5.622,00 (Cinco Mil , Seiscentos e Vinte e Dois Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

0412100202.319 - Manutenção de Convênio Com a Condomar

33904100 - 13 - CONTRIBUIÇÕES

TOTAL GERAL >>> 5.622,00

TOTAL GERAL >>> 5.622,00

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

1236100042.251 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS

33903022 - 13 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> 5.622,00

5.622,00

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 26 de setembro de 2017

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, LENILDO JOSE DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99e5620f-1569-42df-8d89-06ce9a5cf7f5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUÍQUE

DECRETO Nº 380

EMENTA - Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e de outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUIQUE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 380/2017, e Art. 43 § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/64.

DECRETA:

Art 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), destinado a dotação orçamentária abaixo discriminada:

16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

1024400371.293 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO

44905224 - 18 - MOBILIARIO EM GERAL 8.000,00

TOTAL GERAL >>> **8.000,00**

TOTAL GERAL >>>

Art 2º - O crédito de que trata o artigo anterior correrá por conta da ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES discriminadas abaixo:

16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

1030200072.233 - MANUTENÇÃO DAS UBS

33903022 - 09 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 8.000,00

TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS >>> **8.000,00**

Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

BUIQUE, em 20 de outubro de 2017

Janice Cordeiro Rodrigues Beserra

JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

Documento Assinado Digitalmente por: STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0c4cf12-f7dd-429a-91c1-1da1e0a06dff

ITEM 21 – Relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando: nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de parceria, além da documentação exigida no art. 3°, § 2°, da Resolução TC N° 20/05, de 21 de setembro de 2005 (2,3).

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0c4cf12-f7dd-429a-91c1-1da1e0a06dff

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no Item 21 do Anexo X da Resolução N° 25/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que no Fundo de Previdência do Município de Buíque-PE, não houve termos de parceria firmado neste exercício de 2017.

Por ser expressão da verdade, assino a presente.

Buíque, em 29 de dezembro de 2017.

Stanyslau Monteiro Lopes
Gerente Executivo

Av. Jonas Camêlo de Almeida, 35 – Centro – Buíque/PE - CEP: 56.520-000 – CNPJ sob nº 06.002.453/0001-33.

Documento Assinado Digitalmente por: STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3449a022-367a-4124-9828-9aec3cd15c2e

ITEM 22 – Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, o qual deverá conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano e data ou período das ocorrências.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3449a022-367a-4124-9828-9aec3cd15c2e

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no Item 22 do Anexo X da Resolução TC nº 25/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que no Fundo de Previdência do Município de Buíque-PE, não houve tomadas de contas especiais instauradas no exercício de 2017.

Por ser a expressão da verdade, assino o presente.

Buíque, em 29 de dezembro de 2017.

Stanyslau Monteiro Lopes
Gerente Executivo

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

ITEM 23 – Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social, correspondente ao ANEXO XI e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017
Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Órgão: Prefeitura Municipal — **Em R$**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.956.753,37	258.377,07	257.209,65	60.446,14		10/02/2017	03/02/2017
				172.823,71		10/02/2017	06/02/2017
				2.071,38		10/02/2017	07/02/2017
				6.171,61		10/02/2017	13/02/2017
				14.278,07		10/02/2017	24/02/2017
				1.418,74		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	2.005.746,45	264.953,15	265.123,40	41.703,60		10/03/2017	23/02/2017
				172.275,84		10/03/2017	24/02/2017
				33.498,10		10/03/2017	03/03/2017
				2.689,72		10/03/2017	06/03/2017
				14.956,14		10/03/2017	16/03/2017
Março	2.163.038,88	285.731,48	285.698,07	190.753,15		10/04/2017	28/03/2017
				52.502,17		10/04/2017	30/03/2017
				1.418,46		10/04/2017	31/03/2017
				26.068,15		10/04/2017	04/04/2017
				1.543,97		10/04/2017	18/04/2017
				13.412,17		10/04/2017	25/04/2017
Abril				1.887,44		10/05/2017	20/04/2017
	2.676.166,21	353.513,73	354.200,27	249.443,12		10/05/2017	02/05/2017
				49.201,89		10/05/2017	03/05/2017
				53.667,82		10/05/2017	10/05/2017
Maio	2.536.491,24	335.063,24	335.829,55	222.923,46		10/06/2017	29/05/2017
				47.449,70		10/06/2017	30/05/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

				3.243,44		10/06/2017	31/05/2017
				9.435,70		10/06/2017	01/06/2017
				33.923,27		10/06/2017	09/06/2017
				16.966,54		10/06/2017	22/06/2017
				1.887,44		10/06/2017	26/06/2017
Junho	2.464.673,84	325.574,55	326.465,24	3.155,88		10/07/2017	22/06/2017
				216.060,37		10/07/2017	26/06/2017
				60.159,13		10/07/2017	30/06/2017
				30.355,73		10/07/2017	10/07/2017
				16.734,13		10/07/2017	12/07/2017
Julho	2.524.581,46	333.490,88	334.257,79	1.517,56		10/08/2017	20/07/2017
				222.074,14		10/08/2017	27/07/2017
				4.943,03		10/08/2017	28/07/2017
				9.301,85		10/08/2017	07/08/2017
				78.833,37		10/08/2017	10/08/2017
				17.587,84		10/08/2017	15/08/2017
Agosto	2.489.845,12	328.902,21	329.669,12	228.847,44		10/09/2017	31/08/2017
				81.927,03		10/09/2017	08/09/2017
				17.377,09		10/09/2017	15/09/2017
				1.517,56		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	2.483.533,08	328.068,39	328.835,30	59.630,14		10/10/2017	28/09/2017
				156.312,10		10/10/2017	29/09/2017
				10.714,03		10/10/2017	03/10/2017
				49.786,77		10/10/2017	04/10/2017
				30.991,23		10/10/2017	10/10/2017
				2.506,38		10/10/2017	11/10/2017
				17.377,09		10/10/2017	16/10/2017
				1.517,56		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	2.468.135,73	326.034,40	326.801,31	216.316,34		10/11/2017	31/10/2017
				10.850,19		10/11/2017	07/11/2017
				50.178,07		10/11/2017	08/11/2017
				30.562,06		10/11/2017	10/11/2017
				17.377,09		10/11/2017	14/11/2017
				1.517,56		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	2.468.419,98	326.071,95	326.838,86	59.163,72		10/12/2017	29/11/2017
				155.505,51		10/12/2017	30/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

				10.689,45		10/12/2017	01/12/2017
				2.159,80		10/12/2017	04/12/2017
				49.970,83		10/12/2017	07/12/2017
				30.562,06		10/12/2017	08/12/2017
				17.269,93		10/12/2017	15/12/2017
				1.517,56		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	2.451.072,97	323.780,41	324.283,12	1.517,56		10/01/2018	22/12/2017
				1.929,33		10/01/2018	04/01/2018
				295.284,70		10/01/2018	10/01/2018
				25.551,53		10/01/2018	16/01/2018
13° Salário	2.544.071,53	335.800,00	329.369,19	325.725,09		20/12/2017	20/12/2017
				1.319,05		20/12/2017	22/12/2017
				937,39		20/12/2017	26/12/2017
				1.387,66		20/12/2017	28/12/2017
TOTAL	31.232.529,86	4.125.361,46	4.124.580,87	4.124.580,87			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4113308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 27, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO II-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Órgão: Prefeitura Municipal — **Em R$**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.956.753,37	530.691,93	525.515,06	124,12	4.131,49		10/02/2017	07/02/2017
				7.924,16	510.420,45		10/02/2017	10/02/2017
					2.914,84		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	2.005.746,45	544.202,51	541.993,85	124,12	3.622,88		10/03/2017	06/03/2017
				8.880,86	526.193,87		10/03/2017	10/03/2017
					3.172,12		10/03/2017	16/03/2017
Março	2.163.038,88	586.891,68	586.318,15	155,35	7.345,72		10/04/2017	04/04/2017
				8.513,18	567.131,78		10/04/2017	10/04/2017
					3.172,12		10/04/2017	18/04/2017
Abril	2.676.166,21	726.104,70	709.058,69	7.984,99	697.195,94		10/05/2017	10/05/2017
					3.877,76		10/05/2017	20/04/2017
Maio	2.536.491,24	688.212,05	673.321,81	155,35	6.331,47		10/06/2017	08/06/2017
				7.487,87	655.469,36		10/06/2017	10/06/2017
					3.877,76		10/06/2017	26/06/2017
Junho	2.464.673,84	668.678,21	653.783,77		3.117,84		10/07/2017	26/06/2017
				137,30	6.130,40		10/07/2017	30/06/2017
				7.425,73	636.972,50		10/07/2017	10/07/2017
Julho	2.524.581,46	685.004,15	670.109,72		3.117,84		10/08/2017	20/07/2017
				7.611,55	659.380,33		10/08/2017	10/08/2017
Agosto	2.489.845,12	675.576,71	662.682,28	155,35	4.585,45		10/09/2017	10/09/2017
				8.042,10	646.781,54		10/09/2017	10/09/2017
					3.117,84		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	2.483.533,08	673.863,62	659.376,28	7.891,78	648.366,66		10/10/2017	10/10/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

					3.117,84		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	2.468.135,73	669.684,78	655.197,44	8.047,13	644.032,47		10/11/2017	10/11/2017
					3.117,84		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	2.468.419,98	669.761,93	655.274,59	7.674,29	640.199,40		10/12/2017	10/12/2017
				124,28	4.158,78		10/12/2017	12/12/2017
					3.117,84		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	2.451.072,97	665.053,96	650.566,62		3.117,84		10/01/2018	22/12/2017
					647.448,78		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	2..544.071,53	690.280,08	656.174,53		652.920,08		20/12/2017	20/12/2017
					3.254,45		20/12/2017	22/12/2017
TOTAL	31.232.529,86	8.474.006,31	8.299.372,79	88.459,51	8.210.913,28			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: Assistência Social

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	22.280,24	2.937,28	2.937,28	2.071,38		10/02/2017	07/02/2017
				865,90		10/02/2017	24/02/2017
Fevereiro	20.406,21	2.689,72	2.689,72	2.689,72		10/03/2017	06/03/2017
Março	28.217,26	3.721,56	3.721,56	3.721,56		10/04/2017	30/03/2017
Abril	25.243,84	3.326,89	3.326,89	3.326,89		10/05/2017	03/05/2017
Maio	24.607,78	3.243,44	3.243,44	3.243,44		10/06/2017	31/05/2017
Junho	23.957,15	3.155,88	3.155,88	3.155,88		10/07/2017	22/06/2017
Julho	21.644,85	2.852,96	2.852,96	2.852,96		10/08/2017	28/07/2017
Agosto	18.084,22	2.382,60	2.382,60	2.382,60		10/09/2017	08/09/2017
Setembro	19.021,23	2.506,38	2.506,38	2.506,38		10/10/2017	11/10/2017
Outubro	17.334,63	2.283,58	2.283,58	2.283,58		10/11/2017	31/10/2017
Novembro	16.397,61	2.159,80	2.159,80	2.159,80		10/12/2017	04/12/2017
Dezembro	16.397,61	2.159,80	2.159,80	2.159,80		10/01/2018	10/01/2018
13° Salário	20.438,32	2.693,06	2.075,95	1.138,56		20/12/2017	20/12/2017
				937,39		20/12/2017	26/12/2017
TOTAL	274.030,95	35.112,95	35.495,84	35.495,84			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Órgão: Assistência Social **Em R$**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	22.280,24	5.889,78	4.255,61	124,12	4.131,49		10/02/2017	07/02/2017
Fevereiro	20.406,21	5.381,17	3.747,00	124,12	3.622,88		10/03/2017	06/03/2017
Março	28.217,26	7.501,09	7.501,07	155,35	7.345,72		10/04/2017	04/04/2017
Abril	25.243,84	6.644,37	4.492,81	124,28	4.368,53		10/05/2017	10/05/2017
Maio	24.607,78	6.486,88	6.486,82	155,35	6.331,47		10/06/2017	08/06/2017
Junho	23.957,15	6.267,70	6.267,70	137,30	6.130,40		10/07/2017	30/06/2017
Julho	21.644,85	5.707,16	5.707,16	124,28	5.582,88		10/08/2017	10/08/2017
Agosto	18.084,22	4.740,80	4.740,80	155,35	4.585,45		10/09/2017	08/09/2017
Setembro	19.021,23	4.995,11	4.995,11	155,35	4.839,76		10/10/2017	10/10/2017
Outubro	17.334,63	4.537,36	4.537,36	124,28	4.413,08		10/11/2017	10/11/2017
Novembro	16.397,61	4.283,06	4.283,06	124,28	4.158,78		10/12/2017	12/12/2017
Dezembro	16.397,61	4.283,06	4.283,06		4.283,06		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	20.438,32	5.366,02	2.339,18		2.339,18		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	266.425,21	70.201,12	63.636,74	1.504,06	62.132,68			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: Fundo Municipal de Saúde — **Em R$**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	296.792,66	39.206,31	38.449,92	18.866,14		10/02/2017	03/02/2017
				6.171,61		10/02/2017	13/02/2017
				13.412,17		10/02/2017	24/02/2017
Fevereiro	349.837,70	46.213,56	46.910,27	33.498,10		10/03/2017	03/03/2017
				13.412,17		10/03/2017	16/03/2017
Março	349.312,04	46.144,12	45.968,97	6.488,65		10/04/2017	30/03/2017
				26.068,15		10/04/2017	04/04/2017
				13.412,17		10/04/2017	25/04/2017
Abril	402.006,51	53.105,06	53.667,82	39.585,90		10/05/2017	10/05/2017
				14.081,92		10/05/2017	16/05/2017
Maio	451.796,97	59.682,38	60.325,51	9.435,70		10/06/2017	01/06/2017
				33.923,27		10/06/2017	09/06/2017
				16.966,54		10/06/2017	22/06/2017
Junho	439.873,35	58.107,27	58.750,40	11.660,54		10/07/2017	30/06/2017
				30.355,73		10/07/2017	10/07/2017
				16.734,13		10/07/2017	12/07/2017
Julho	441.579,49	58.332,65	58.975,78	2.090,07		10/08/2017	28/07/2017
				9.301,85		10/08/2017	07/08/2017
				29.996,02		10/08/2017	10/08/2017
				17.587,84		10/08/2017	15/08/2017
Agosto	446.573,20	58.992,32	59.635,45	11.110,33		10/09/2017	31/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

				31.148,03		10/09/2017	08/09/2017
				17.377,09		10/09/2017	15/09/2017
Setembro	442.386,22	58.439,22	59.082,35	10.714,03		10/10/2017	03/10/2017
				30.991,23		10/10/2017	10/10/2017
				17.377,09		10/10/2017	16/10/2017
Outubro	440.168,13	58.146,21	58.789,34	10.850,19		10/11/2017	07/11/2017
				30.562,06		10/11/2017	10/11/2017
				17.377,09		10/11/2017	14/11/2017
Novembro	438.140,12	57.878,31	58.521,44	10.689,45		10/12/2017	01/12/2017
				30.562,06		10/12/2017	08/12/2017
				17.269,93		10/12/2017	15/12/2017
Dezembro	436.517,71	57.663,99	58.042,92	1.929,33		10/01/2018	04/01/2018
				30.562,06		10/01/2018	10/01/2018
				25.551,53		10/01/2018	16/01/2018
13° Salário	424.266,09	56.045,55	56.728,86	55.341,20		20/12/2017	20/12/2017
				1.387,66		20/12/2017	28/12/2017
TOTAL	5.359.250,19	707.956,95	713.849,03	713.849,03			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Órgão: Fundo Municipal de Saúde **Em R$**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	296.792,66	80.549,53	38.972,67	58,32	38.914,35		10/02/2017	10/02/2017
			39.134,04	3.149,28	35.984,76		13/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	349.837,70	94.945,95	94.945,66	3.759,47	91.186,19		06/03/2017	10/03/2017
Março	349.312,04	94.803,29	15.122,20	62,14	15.060,06		04/04/2017	10/04/2017
			79.680,84	3.666,26	76.014,58		10/04/2017	10/04/2017
Abril	402.006,51	109.104,57	95.643,12	3.604,12	92.039,00		10/05/2017	10/05/2017
Maio	451.796,97	122.617,70	36.635,38	2.454,53	34.180,85		08/06/2017	10/06/2017
			72.525,14	621,40	71.903,74		09/06/2017	10/06/2017
Junho	439.873,35	119.381,63	542,80		542,80		04/07/2017	10/07/2017
			18.386,99	186,42	18.200,57		06/07/2017	10/07/2017
			83.357,75	3.013,79	80.343,96		11/07/2017	10/07/2017
			3.632,65		3.632,65		12/07/2017	10/07/2017
Julho	441.579,49	119.844,67	22.536,27	217,49	22.318,78		07/08/2017	10/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

			83.846,97	3.262,35	80.584,62		10/08/2017	10/08/2017
Agosto	446.573,20	121.199,97	21.957,74	217,49	21.740,25		06/09/2017	10/09/2017
			34.710,58	2.951,65	31.758,93		08/09/2017	10/09/2017
			51.070,22	621,40	50.448,82		11/09/2017	10/09/2017
Setembro	442.386,22	120.063,62	21.143,54	217,49	20.926,05		05/10/2017	10/10/2017
			34.710,58	2.827,37	31.883,21		11/10/2017	10/10/2017
			51.155,16	621,40	50.533,76		30/10/2017	10/10/2017
Outubro	440.168,13	119.461,63	661,41	31,07	630,34		01/11/2017	10/11/2017
			17.129,22	186,42	16.942,80		08/11/2017	10/11/2017
			88.616,66	3.728,40	84.888,26		30/11/2017	10/11/2017
Novembro	438.140,12	118.911,23	105.856,89	3.635,19	102.221,70		08/12/2017	10/12/2017
Dezembro	436.517,71	118.470,91	105.416,57		105.416,57		10/01/2018	10/01/2018
13° Salário	424.266,09	115.145,82	99.102,55		99.102,55		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	5.359.250,19	1.454.500,52	1.316.493,60	39.093,45	1.277.400,15			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4113308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: Câmara Municipal de Buíque Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	10.740,00	1.418,74	1.418,74	1.418,74		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	11.688,00	1.543,97	1.543,97	1.543,97		10/03/2017	16/03/2017
Março	11.688,00	1.543,97	1.543,97	1.543,97		10/04/2017	18/04/2017
Abril	14.288,00	1.887,44	1.887,44	1.887,44		10/05/2017	20/04/2017
Maio	14.288,00	1.887,44	1.887,44	1.887,44		10/06/2017	26/06/2017
Junho	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/07/2017	26/06/2017
Julho	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/08/2017	20/07/2017
Agosto	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	11.488,00	1.517,56	1.517,66	1.517,66		10/01/2017	22/12/2017
13° Salário	11.991,34	1.319,05	1.319,05	1.319,05		10/01/2017	22/12/2017
TOTAL	155.099,34	20.223,53	20.223,53	20.223,53			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Órgão: Câmara Municipal de Buíque Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	10.740,00	2.914,84	2.914,84		2.914,84		10/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	11.688,00	3.172,12	3.172,12		3.172,12		10/03/2017	16/03/2017
Março	11.688,00	3.172,12	3.172,12		3.172,12		10/04/2017	18/04/2017
Abril	14.288,00	3.877,76	3.877,76		3.877,76		10/05/2017	20/04/2017
Maio	14.288,00	3.877,76	3.877,76		3.877,76		10/06/2017	26/06/2017
Junho	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/07/2017	26/06/2017
Julho	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/08/2017	20/07/2017
Agosto	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/09/2017	26/09/2017
Setembro	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/10/2017	30/10/2017
Outubro	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/11/2017	22/11/2017
Novembro	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/12/2017	22/12/2017
Dezembro	11.488,00	3.117,84	3.117,84		3.117,84		10/01/2017	22/12/2017
13° Salário	11.991,34	3.254,45	3.254,45		3.254,45		10/01/2017	22/12/2017
TOTAL	155.099,34	42.093,93	42.093,93		42.093,93			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e411308c-8569-4a63-8fb1-0100ff9a86a6

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c71306-9872-43b9-ba80-54ee6b05bc74

ITEM 24 – Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social, correspondente ao ANEXO XIII e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c71306-9872-43b9-ba80-54ee6b05bc74

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.300,00	913,00	994,43	913,00	81,43	20/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	8.300,00	913,00	913,00	913,00		20/03/2017	16/03/2017
Março	10.800,00	1.138,00	1.141,75	1.138,00	3,75	20/04/2017	24/04/2017
Abril	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/05/2017	11/05/2017
Maio	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/06/2017	13/06/2017
Junho	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/07/2017	11/07/2017
Julho	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/08/2017	24/07/2017
Agosto	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/12/2017	15/12/2017
Dezembro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/01/2018	31/01/2018
13° Salário	10.383,33	1.100,50	1.100,50	1.100,50		20/12/2017	31/01/2018
TOTAL	134.983,33	14.306,50	14.391,68	14.306,50	85,18		

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c71306-9872-43b9-ba80-54ee6b05bc74

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.300,00	1.743,00	1.743,00		1.743,00		20/02/2017	13/07/2017
			343,90			343,90		24/07/2017
			85,07			85,07		07/08/2017
Fevereiro	8.300,00	1.743,00	1.743,00		1.743,00		20/03/2017	13/07/2017
			332,01			332,01		24/07/2017
			78,61			78,61		07/08/2017
Março	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/04/2017	13/07/2017
			420,19			420,19		24/07/2017
			96,17			96,17		07/08/2017
Abril	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/05/2017	13/07/2017
			449,86			449,86		07/08/2017
Maio	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/06/2017	17/07/2017
			25,16			25,16		24/07/2017
Junho	10.800,00	2.268,00	3.226,77		3.226,77		20/07/2017	17/07/2017
Julho	10.800,00	2.268,00	2.088,00		2.088,00		20/08/2017	24/07/2017
			366,91			366,91		24/07/2017
			1.573,14		1.573,14			29/08/2017
Agosto	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/09/2017	20/10/2017
Setembro	10.800,00	2.268,00	2.087,33		2.087,33		20/10/2017	20/10/2017

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE BUÍQUE – EXERCICÍO DE 2017

Outubro	10.800,00	2.268,00	2.088,77		2.088,77		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	10.800,00	2.268,00	2.088,77		2.088,77		20/12/2017	15/12/2017
Dezembro	10.800,00	2.268,00	2.088,77		2.088,77		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	10.383,33	2.180,50	2.180,48		2.180,48		20/12/2017	31/01/2018
TOTAL	134.983,33	28.346,50	32.177,91		29.980,03	2.197,88		

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 61c71306-9872-43b9-ba80-54ee6b05bc74

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c15aa2c-3ac4-40d8-b3f9-f0f63c05f279

ITEM 25 – Demonstrativo de informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, devidamente preenchido, conforme normativo(s) da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6c15aa2c-3ac4-40d8-b3f9-f0f63c05f279

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direito que o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR, encontra-se pendente de envio ao CadPrev desde o exercício de 2014, porém, estamos empreendendo esforços na regularização da referida pendência junto com a Assessoria Técnica deste ente.

Buique-PE, 28 de março de 2018.

Stanyslau Monteiro Lopes

Gerente do FPS do Município de Buíque

Lenildo José dos Santos

Responsável Contábil

CRC-PE 025551/0-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92734a0a-5e83-4f48-890a-8a4a58b8c0c2

ITEM 26 – Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN), devidamente preenchido, conforme normativo(s) da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92734a0a-5e83-4f48-890a-8a4a58b8c0c2

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direito que o Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN, encontra-se pendente de envio uma vez que a Política de Investimentos não foi concluída para ser submetida a aprovação pelo Conselho Previdenciário e subsequente envio. Porém, estamos empreendendo todos esforços na regularização da referida pendência junto com a Assessoria Técnica deste ente.

Buique-PE, 28 de março de 2018.

Stanyslau Monteiro Lopes

Gerente do FPS do Município de Buíque

Lenildo José dos Santos

Responsável Contábil

CRC-PE 025551/0-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33b751b5-d91a-443b-9842-e5ab5c2ec299

ITEM 27 – Demonstrativo da Aplicações e Investimento dos Recursos – DAIR, devidamente preenchido, conforme normativo(s) da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33b751b5-d91a-443b-9842-e5ab5c2ec299

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins de direito que o Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR, não foi enviado uma vez que este ente não possui saldo positivo para ser submetido a aplicações e investimento, sendo necessário ser realizados aportes financeiros pela municipalidade de modo a possibilitar o cumprimento das obrigações para com a folha de pagamento dos inativos e pensionistas.

Buique-PE, 28 de março de 2018.

Stanyslau Monteiro Lopes

Gerente do FPS do Município de Buíque

Lenildo José dos Santos

Responsável Contábil

CRC-PE 025551/0-7

Documento Assinado Digitalmente por: STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fabdc01-6ab5-483b-aa67-bdf72d63cda0

ITEM 28 – Mapa de Obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TV n° 08, de 09 de julho de 2014.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: STANYSLAU MONTEIRO LOPES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9fabdc01-6ab5-483b-aa67-bdf72d63cda0

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e em atendimento ao Item n° 28 da Resolução 25/2017, Anexo X, que não houve obras no âmbito do Fundo de Previdência Social do Município de Buíque-PE no exercício de 2017.

Por ser a expressão da verdade, assino a presente.

Buíque, em 29 de dezembro de 2017.

Stanyslau Monteiro Lopes
Gerente Executivo