



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0450bdc6-e08d-4392-875a-ec40770e20a0

RESOLUÇÃO TC 018/2014

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

NOTA EXPLICATIVA

Não foi efetuada a consolidação com o RPPS em virtude dos sistemas utilizados serem diferentes. Os programadores estão trabalhando para que seja possível a consolidação o mais rápido possível, e, concluída, aguardaremos a orientação desse Órgão sobre que providências adotar.

Buíque, 31 de março de 2015.





PREFEITURA DO
Buíque
O trabalho realiza a ordem econômica

Fundo de Previdência S



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ESTELA ESTALIAO DE MELO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Documento assinado digitalmente por: MARIA ESTELA ESTALIAO DE MELO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 573c4c3c-76ee-418f-9d64-c26bfa112093

***Item 02 - Balanço Orçamentário (Anexo
12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1)***

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE -FPS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO

Exercício de 2014



ISOLADO: I - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BUÍQUE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	7.970.087,50	-1.029.912,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.173.000,00	8.173.000,00	7.849.138,62	-323.861,38
Contribuições Sociais	8.173.000,00	8.173.000,00	7.849.138,62	-323.861,38
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	47.316,40	-252.683,60
Receitas de Valores Mobiliários	300.000,00	300.000,00	47.316,40	-252.683,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527.000,00	527.000,00	73.632,48	-453.367,52
Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
Indenizações e Restituições	450.000,00	450.000,00	73.632,48	-376.367,52
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amon. Déficit Atual do RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.000.000,00	9.000.000,00	7.970.087,50	-1.029.912,50
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	9.000.000,00	9.000.000,00	7.970.087,50	-1.029.912,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	9.000.000,00	9.000.000,00	8.975.342,24	-1.024.657,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ESTELA ESTALIAO DE MELO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Documento: 2830e176-0317-46f8-bd5e-1df4db33795d
 Aceite em: 16/12/2014 15:55:53
 Assinado em: 16/12/2014 15:55:53
 Documento: 573c4c3c-76ee-418f-9d64-c26b1a112093

MARIA ESTELA ESTALIAO DE MELO
 GERENTE DE PREVIDENCIA
 054.029.314-88

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
 CONTADOR
 821.798.754-87



***Item 11 – Comparativo da Receita Orçada
com a arrecadada (Anexo 10 da Lei
Federal nº. 4.320/64).***

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE BUÍQUE -FPS

-AV. Jonas Camelo de Almeida, 35, Centro

06002453/0001-33

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Página

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.776.200,00	3.031.407,89	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.971.200,00	2.910.459,01	744.792,33
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.971.200,00	2.910.459,01	60.740,99
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	2.971.200,00	2.910.459,01	60.740,99
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO D	2.956.200,00	2.900.363,17	55.836,83
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (PM)	2.285.800,00	2.444.323,72	158.523,72
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (FMS)	440.700,00	428.753,76	11.946,24
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CÂMARA)	23.100,00	24.449,79	1.349,79
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (PESSOAL CEDIDO)	1.600,00	2.835,90	1.235,90
1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DE EXERCICIO ANTERIOR	205.000,00		205.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	15.000,00	10.095,84	4.904,16
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	47.316,40	252.683,60
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	47.316,40	252.683,60
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	300.000,00	47.316,40	252.683,60
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	300.000,00	47.316,40	252.683,60
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.000,00	73.632,48	431.367,52
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		5.000,00
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		5.000,00
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	5.000,00		5.000,00
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	5.000,00		5.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00	73.632,48	376.367,52
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	3.000,00		3.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.000,00		3.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	447.000,00	73.632,48	373.367,52
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	400.000,00		400.000,00
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES ENTRE O REGIME REGIME GERAL E O RPPS	400.000,00		400.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47.000,00	73.632,48	26.632,48
1940.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	50.000,00		50.000,00
1940.00.00.01	APORTE FINANCEIRO	50.000,00		50.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.223.800,00	4.938.679,81	285.120,39
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.201.800,00	4.938.679,61	263.120,39
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.201.800,00	4.938.679,61	263.120,39
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	5.201.800,00	4.938.679,61	263.120,39
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	5.101.800,00	4.910.757,24	191.042,76
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (PM)	3.967.600,00	4.018.172,48	50.572,48
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (FMS)	746.500,00	854.485,85	107.985,85
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL (CÂMARA)	40.000,00	33.103,66	6.896,34
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIV.(PESSOAL CEDIDO)	2.700,00	4.995,25	2.295,25
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCICIO ANTERIOR	345.000,00		345.000,00
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE D&B	100.000,00	27.922,37	72.077,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ESTELA ESTALIAO DE MELO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Documento assinado digitalmente por: MARIA ESTELA ESTALIAO DE MELO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <http://eicce.igce.gov.br/vl/PortalDoc/AssamCodigoCdoDocumento>



ESTADO DE PERNAMUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE
RESOLUÇÃO Nº 19/2014
ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO VI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS	RECOLHIDA	DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR			DIRETAMENTE		VENCIMENTO	REPASSE
JANEIRO	98.294,36	11.614,98	11.614,98		11.614,98	20/02/2014	08 e 22/04/14
FEVEREIRO	105.961,00	8.876,88	8.876,88		8.876,88	20/03/2014	29/04/2014
MARÇO	105.961,00	8.988,74	8.988,74		8.988,74	20/04/2014	20/05/2014
ABRIL	101.617,00	7.895,61	7.895,61		7.895,61	20/05/2014	27/05/2014
MAIO	101.617,00	7.678,35	7.678,35		7.678,35	20/06/2014	20/06/2014
JUNHO	105.205,00	6.900,13	6.900,13		6.900,13	20/07/2014	18/07/2014
JULHO	105.446,33	7.894,69	7.894,69		7.894,69	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	105.928,99	12.273,94	12.273,94		12.273,94	20/09/2014	20/09/2014
SETEMBRO	105.446,33	7.931,47	7.931,47		7.931,47	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	105.805,00	7.617,04	7.617,04		7.617,04	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	113.156,66	8.494,76	8.494,76		8.494,76	20/12/2014	19/12/2014
DEZEMBRO	121.270,00	745,15	745,15		745,15	20/01/2015	30/12/2014
13º SALARIO	7.394,00	612,52	612,52		612,52	20/12/2014	30/12/2014
TOTAL	1.283.102,67	97.524,26	97.524,26		97.524,26		



ESTADO DE PERNAMUCO
CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE
ANEXO VI - B
CONTRIBUIÇÃO DE ORGÃO ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	VALOR COMPENSADO	RECOLHIDA	DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR			CONFORME GFIP		VENCIMENTO	REPASSE
JANEIRO	98.294,36	18.056,12	18.056,12	4.208,32	13.847,80	20/02/2014	08 e 22/04/14
FEVEREIRO	105.961,00	23.095,38	23.065,38	9.598,64	13.496,74	20/03/2014	29/04/2014
MARÇO	105.961,00	22.983,52	22.983,52	9.623,30	13.360,22	20/04/2014	20/05/2014
ABRIL	101.617,00	21.854,89	21.854,89	9.073,30	12.781,59	20/05/2014	27/05/2014
MAIO	101.617,00	22.990,71	22.990,71	9.873,30	13.117,41	20/06/2014	20/06/2014
JUNHO	105.205,00	23.805,33	23.805,33	5.351,78	18.453,55	20/07/2014	18/07/2014
JULHO	105.446,33	22.883,15	22.883,15	974,66	21.908,49	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	105.928,99	18.648,68	18.648,68	974,66	17.674,02	20/09/2014	20/09/2014
SETEMBRO	105.446,23	22.846,37	22.846,37	974,66	21.871,71	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	105.805,00	23.227,78	23.227,78	49,32	-	20/11/2014	-
NOVEMBRO	113.156,66	24.737,90	24.737,90	49,32	-	20/12/2014	-
DEZEMBRO	121.270,00	33.980,16	33.980,16	-	-	20/01/2014	-
13° SALARIO	7.394,00	1.626,68	1.626,68	-	-	20/12/2014	-
TOTAL	1.283.102,67	280.736,67	280.736,67	50.751,26	146.511,23		-



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO VI - A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 93.814,67	R\$ 9.036,83	R\$ 9.036,83		R\$ 9.036,83	20/02/2014	20/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 174.309,94	R\$ 16.056,33	R\$ 16.056,33		R\$ 16.056,33	20/03/2014	20/03/2014
MARÇO	R\$ 168.155,39	R\$ 15.204,93	R\$ 15.204,93		R\$ 15.204,93	17/04/2014	15/04/2014
ABRIL	R\$ 178.690,58	R\$ 16.068,23	R\$ 16.068,23		R\$ 15.738,23	20/05/2014	20/05/2014
MAIO	R\$ 195.353,33	R\$ 17.608,60	R\$ 17.608,60		R\$ 17.608,60	20/06/2014	20/06/2014
JUNHO	R\$ 176.651,85	R\$ 15.615,04	R\$ 15.615,04		R\$ 15.615,04	18/07/2014	18/07/2014
JULHO	R\$ 178.365,25	R\$ 15.781,07	R\$ 15.781,07		R\$ 15.781,07	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	R\$ 183.477,04	R\$ 16.175,53	R\$ 16.175,53		R\$ 16.175,53	19/09/2014	19/09/2014
SETEMBRO	R\$ 183.354,21	R\$ 16.180,19	R\$ 16.180,19		R\$ 16.180,19	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	R\$ 161.553,40	R\$ 14.373,84	R\$ 14.373,84		R\$ 14.373,84	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 145.329,00	R\$ 13.147,52	R\$ 13.147,52		R\$ 13.147,52	19/12/2014	19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 149.969,00	R\$ 13.491,40	R\$ 13.491,40		R\$ 13.491,40	20/01/2015	20/01/2015
13º SALARIO	R\$ 38.043,19	R\$ 3.260,88	R\$ 3.260,88		R\$ 3.230,88	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 2.027.066,85	R\$ 182.000,39	R\$ 182.000,39		R\$ 181.640,39		



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI - B - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 93.814,67	R\$ 19.701,08	R\$ 19.701,08		R\$ 19.421,08	20/02/2014	20/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 174.309,94	R\$ 36.605,09	R\$ 36.605,09		R\$ 36.037,91	20/03/2014	20/03/2014
MARÇO	R\$ 168.155,39	R\$ 35.312,63	R\$ 35.312,63		R\$ 34.671,47	17/04/2014	15/04/2014
ABRIL	R\$ 178.690,58	R\$ 37.525,02	R\$ 37.525,02		R\$ 36.278,52	20/05/2014	20/05/2014
MAIO	R\$ 195.353,33	R\$ 41.024,20	R\$ 41.024,20		R\$ 40.407,70	20/06/2014	20/06/2014
JUNHO	R\$ 176.651,85	R\$ 37.096,89	R\$ 37.096,89		R\$ 36.431,07	18/07/2014	18/07/2014
JULHO	R\$ 178.365,25	R\$ 37.456,70	R\$ 37.456,70		R\$ 36.889,52	20/08/2014	20/08/2014
AGOSTO	R\$ 183.477,04	R\$ 38.530,18	R\$ 38.530,18		R\$ 37.913,68	19/09/2014	19/09/2014
SETEMBRO	R\$ 183.354,21	R\$ 38.504,38	R\$ 38.504,38		R\$ 37.887,88	20/10/2014	20/10/2014
OUTUBRO	R\$ 161.553,40	R\$ 33.926,21	R\$ 33.926,21		R\$ 33.433,01	20/11/2014	20/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 145.329,00	R\$ 30.519,09	R\$ 30.519,09		R\$ 30.124,53	19/12/2014	19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 149.969,00	R\$ 31.493,49	R\$ 31.493,49		R\$ 31.098,93	20/01/2015	20/01/2015
13º SALARIO	R\$ 38.043,19	R\$ 7.989,07	R\$ 7.989,07		R\$ 7.989,07	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 2.027.066,85	R\$ 425.684,03	R\$ 425.684,03		R\$ 418.584,37		



ENTIDADE										
ANEXO VI										
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS										
ANEXO VI-B										
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL										
BASE DE CÁLCULO				DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE	
COMPETÊNCIA	BASE BRUTA	BASE DE CONTRIBUIÇÃO	QUANT.							
Janeiro	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/02/2014	10/02/2014	
Fevereiro	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/03/2014	19/03/2014	
Março	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/04/2014	15/04/2014	
Abril	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/05/2014	20/05/2014	
Maiο	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/06/2014	20/06/2014	
Junho	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/07/2014	09/07/2014	
Julho	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/08/2014	13/08/2014	
Agosto	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/09/2014	15/09/2014	
Setembro	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/10/2014	17/10/2014	
Outubro	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/11/2014	17/11/2014	
Novembro	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/12/2014	15/12/2014	
Dezembro	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/01/2014	09/01/2015	
13º Salário	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ 1.260,00	20/12/2014	16/12/2014	
TOTAL	R\$ 78.000,00	R\$ 78.000,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00			



ANEXO VI-C

ENTIDADE

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL					
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶
Janeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Fevereiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Março	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Abril	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Maio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Junho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Julho	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Agosto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Setembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Outubro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Novembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
Dezembro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
13.º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

NADA
A
REGISTRAR



Prefeitura de

Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI - A - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 253.582,80	R\$ 22.272,65	R\$ 22.272,65		R\$ 22.272,65	20/02/2014	06 e 11/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 403.019,55	R\$ 34.948,44	R\$ 34.948,44		R\$ 34.011,36	20/03/2014	27/02 e 20/03/2014
MARÇO	R\$ 945.062,62	R\$ 88.226,22	R\$ 88.226,22		R\$ 88.226,22	17/04/2014	10 e 16/04/2014
ABRIL	R\$ 805.583,40	R\$ 69.628,67	R\$ 69.628,67		R\$ 69.628,67	20/05/2014	16/05/2014
MAIO	R\$ 818.841,51	R\$ 69.190,66	R\$ 69.190,66		R\$ 69.190,66	20/06/2014	03 e 20/06/2014
JUNHO	R\$ 809.094,76	R\$ 68.456,80	R\$ 68.456,80		R\$ 68.456,80	18/07/2014	30/06 e 03/07/2014
JULHO	R\$ 806.374,30	R\$ 68.260,52	R\$ 68.260,52		R\$ 68.260,52	20/08/2014	04 e 12/08/2014
AGOSTO	R\$ 855.340,79	R\$ 72.350,50	R\$ 72.350,50		R\$ 72.350,50	19/09/2014	10 e 11/09/2014
SETEMBRO	R\$ 867.850,98	R\$ 73.673,77	R\$ 73.673,77		R\$ 73.673,77	20/10/2014	16 e 20/10/2014
OUTUBRO	R\$ 647.136,00	R\$ 55.224,11	R\$ 55.224,11		R\$ 52.016,19	20/11/2014	12/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 651.620,38	R\$ 54.259,31	R\$ 54.259,31		R\$ 54.361,19	19/12/2014	18 e 19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 528.414,34	R\$ 43.906,76	R\$ 43.906,76		R\$ 43.906,76	20/01/2015	20/01/2015
13º SALARIO	R\$ 663.834,00	R\$ 56.109,16	R\$ 56.109,16		R\$ 56.109,16	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 9.055.755,43	R\$ 776.507,57	R\$ 776.507,57		R\$ 772.464,45		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Processamento Digitalmente por: KATHIA ROSA SÁ SÁ document: 20c5b0de-e1b5-4760-bc50-59b51ca98aa9
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 531d925d-bcbe-470a-906f-d006bc17385a



Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO VI - B - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 253.582,80	R\$ 53.252,39	R\$ 53.252,39		R\$ 53.055,11	20/02/2014	06 e 11/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 403.019,55	R\$ 84.634,11	R\$ 84.634,11		R\$ 83.425,76	20/03/2014	27/02 e 20/03/2014
MARÇO	R\$ 945.062,62	R\$ 198.463,15	R\$ 198.463,15		R\$ 196.638,31	17/04/2014	10 e 16/04/2014
ABRIL	R\$ 805.583,40	R\$ 169.172,51	R\$ 169.172,51		R\$ 166.188,65	20/05/2014	16/05/2014
MAIO	R\$ 818.841,51	R\$ 171.956,72	R\$ 171.956,72		R\$ 168.948,20	20/06/2014	03 e 20/06/2014
JUNHO	R\$ 809.094,76	R\$ 169.909,90	R\$ 169.909,90		R\$ 166.753,42	18/07/2014	30/06 e 03/07/2014
JULHO	R\$ 806.374,30	R\$ 169.338,60	R\$ 169.338,60		R\$ 166.182,12	20/08/2014	04 e 12/08/2014
AGOSTO	R\$ 855.340,79	R\$ 179.621,57	R\$ 179.621,57		R\$ 176.415,77	19/09/2014	10 e 11/09/2014
SETEMBRO	R\$ 867.850,98	R\$ 182.248,71	R\$ 182.248,71		R\$ 178.968,93	20/10/2014	16 e 20/10/2014
OUTUBRO	R\$ 647.136,00	R\$ 135.898,56	R\$ 135.898,56		R\$ 127.821,78	20/11/2014	12/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 651.620,38	R\$ 136.840,28	R\$ 136.840,28		R\$ 136.836,45	19/12/2014	18 e 19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 528.414,34	R\$ 110.967,01	R\$ 110.967,01		R\$ 110.720,41	20/01/2015	20/01/2015
13º SALARIO	R\$ 663.834,00	R\$ 139.405,14	R\$ 139.405,14		R\$ 139.405,14	19/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 9.055.755,43	R\$ 1.901.708,65	R\$ 1.901.708,65		R\$ 1.871.360,05		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buique-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Documento Assinado Digitalmente por: KATIAHONÁSKATI DODILACIA documento: 20c5b0de-e1b5-4760-bc50-59b51ca98aa9
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 531d925d-bcbe-470a-906f-d006bc17385a



ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE

RESOLUÇÃO Nº 019/2014 ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei Municipal nº 14, de 03/09/2004

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: nada à registrar

Órgão ou Entidade (Contribuição normal) : 22,38%

Órgão ou Entidade (Contribuição adicional/compromisso especial) : nada à registrar

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 30



ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ANEXO IV - A CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	31/01/2014	20/01/2014
FEVEREIRO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	28/02/2014	21/02/2014
MARÇO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	31/03/2014	25/03/2014
ABRIL	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	30/04/2014	25/04/2014
ABRIL-DEZ/2013	2.160,00	285,33	285,33	-	285,33	30/04/2014	25/04/2014
MAIO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	31/05/2014	20/05/2014
JUNHO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	30/06/2014	30/06/2014
JULHO	13.776,66	1.819,88	1.819,88	-	1.819,88	31/07/2014	21/07/2014
AGOSTO	13.990,00	1.848,07	1.848,07	-	1.848,07	31/08/2014	31/08/2014
SETEMBRO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	30/09/2014	23/09/2014
OUTUBRO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	31/10/2014	20/10/2014
NOVEMBRO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	30/11/2014	20/11/2014
DEZEMBRO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	30/12/2014	30/12/2014
13º SALARIO/13	10.950,00	1.446,49	1.446,49	-	1.446,49	30/12/2014	30/12/2014
13º SALARIO	13.110,00	1.731,82	1.731,82	-	1.731,82	30/12/2014	30/12/2014
TOTAL	185.086,66	24.449,79	24.449,79	-	24.449,79		



ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ANEXO IV - B CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	31/01/2014	20/01/2014
FEVEREIRO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	28/02/2014	21/02/2014
MARÇO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	31/03/2014	25/03/2014
ABRIL	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	30/04/2014	25/04/2014
ABRIL-DEZ/2013	2.160,00	483,40	483,40		483,40	30/04/2014	25/04/2014
MAIO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	31/05/2014	20/05/2014
JUNHO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	30/06/2014	30/06/2014
JULHO	13.776,66	3.083,21	3.083,21		3.083,21	31/07/2014	21/07/2014
AGOSTO	13.990,00	3.130,96	3.130,96		3.130,96	31/08/2014	31/08/2014
SETEMBRO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	30/09/2014	23/09/2014
OUTUBRO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	31/10/2014	20/10/2014
NOVEMBRO	13.110,00	2.934,01	2.934,01		2.934,01	30/11/2014	20/11/2014
DEZEMBRO	13.110,00	2.934,01	-		-	30/12/2014	-
13º SALARIO/13	10.950,00	2.450,61	-		-	30/12/2014	-
13º SALARIO	13.110,00	2.934,01	-		-	30/12/2014	-
TOTAL	185.086,66	41.422,29	33.103,66		33.103,66		



ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ANEXO IV - C CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR						
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

Nada à Registrar



ESTADO DE PERNAMBUCO CÂMARA MUNICIPAL DE BUÍQUE

ANEXO IV - D COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
Nada à registrar	
TOTAL	



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUIQUE

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 256, de 21/12/2010

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: 13,21%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 252.566,38	R\$ 34.129,50	R\$ 34.129,50		R\$ 34.129,50	10/02/2014	10, 19,21/02/2014 e 07/03/2014
FEVEREIRO	R\$ 249.366,38	R\$ 33.750,37	R\$ 33.750,37		R\$ 33.750,37	10/03/2014	11 e 26/03/2014
MARÇO	R\$ 268.062,78	R\$ 36.282,48	R\$ 36.282,48		R\$ 36.282,48	10/04/2014	10 e 23/04/2014
ABRIL	R\$ 255.791,58	R\$ 34.593,70	R\$ 34.593,70		R\$ 34.593,70	10/05/2014	09,20 e 26/05/2014
MAIO	R\$ 256.354,79	R\$ 34.524,61	R\$ 34.524,61		R\$ 34.524,61	10/06/2014	02,03 e 25/07/2014
JUNHO	R\$ 255.101,01	R\$ 34.359,02	R\$ 34.359,02		R\$ 34.359,02	10/07/2014	03,04,08 e 18/07/2014
JULHO	R\$ 254.594,21	R\$ 34.292,07	R\$ 34.292,07		R\$ 34.292,07	10/08/2014	08, 18/08/2014 e 02/09/2014
AGOSTO	R\$ 249.956,19	R\$ 33.679,40	R\$ 33.679,40		R\$ 33.679,40	10/09/2014	11,12/09/2014 e 02/10/2014
SETEMBRO	R\$ 248.432,25	R\$ 33.478,08	R\$ 33.478,08		R\$ 33.478,08	10/10/2014	10/10/2014 e 11/11/2014
OUTUBRO	R\$ 249.732,25	R\$ 33.649,81	R\$ 33.649,81		R\$ 33.649,81	10/11/2014	10/11/2014 e 03/12/2014
NOVEMBRO	R\$ 247.415,45	R\$ 33.343,76	R\$ 33.343,76		R\$ 33.343,76	10/12/2014	03/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 249.649,27	R\$ 33.638,85	R\$ 33.638,85		R\$ 33.638,85	10/01/2015	09,27 e 30/01/2015
13º SALARIO	R\$ 251.457,39	R\$ 33.877,71	R\$ 33.877,71		R\$ 33.877,71	10/12/2014	19/12/2014
TOTAL	R\$ 3.288.479,93	R\$ 443.599,36	R\$ 443.599,36		R\$ 443.599,36		



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - B - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 252.566,38	R\$ 62.535,44	R\$ 62.535,44		R\$ 59.522,00	10/02/2014	17/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 249.366,38	R\$ 61.743,12	R\$ 61.743,12		R\$ 58.389,36	10/03/2014	18,21 e 28/03/2014
MARÇO	R\$ 268.062,78	R\$ 66.372,34	R\$ 66.372,34		R\$ 63.092,57	10/04/2014	23/04/2014
ABRIL	R\$ 255.791,58	R\$ 63.334,00	R\$ 63.334,00		R\$ 60.128,20	10/05/2014	16/05/2014 e 03/06/2014
MAIO	R\$ 256.354,79	R\$ 63.473,45	R\$ 63.473,45		R\$ 60.637,55	10/06/2014	26/06/2014 e 24/07/2014
JUNHO	R\$ 255.101,01	R\$ 63.163,01	R\$ 63.163,01		R\$ 60.351,77	10/07/2014	24/07/2014
JULHO	R\$ 254.594,21	R\$ 63.037,53	R\$ 63.037,53		R\$ 59.930,37	10/08/2014	02/09/2014 e 11/11/2014
AGOSTO	R\$ 249.956,19	R\$ 61.889,15	R\$ 61.889,15		R\$ 58.831,31	10/09/2014	24/10/2014 e 11/09/2014
SETEMBRO	R\$ 248.432,25	R\$ 61.511,83	R\$ 61.511,83		R\$ 58.306,03	10/10/2014	24/10/2014 e 11/11/2014
OUTUBRO	R\$ 249.732,25	R\$ 61.833,71	R\$ 61.833,71		R\$ 58.800,53	10/11/2014	10/12/2014
NOVEMBRO	R\$ 247.415,45	R\$ 61.260,07	R\$ 61.260,07		R\$ 57.807,66	10/12/2014	19/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 249.649,27	R\$ 61.813,16	R\$ 61.813,16		R\$ 58.410,08	10/01/2015	09/01/2015
13º SALARIO	R\$ 251.457,39	R\$ 62.260,85	R\$ 62.260,85		R\$ 62.260,85	10/12/2014	30/12/2014
TOTAL	R\$ 3.288.479,93	R\$ 814.227,66	R\$ 814.227,66		R\$ 776.468,28		



RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - C - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA CAMELO DOS SANTOS, JARBAS PEREIRA TORRES
Processo em: Assinante: Direção Geral de Planejamento e Gestão - DGP/PMB - Nº 106/2014 - Documento: fca92a66-9f57-4dd7-b823-d30fb30e74dc
Acesse em: <http://eic.eic.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=93952156-acc3-41d1-a90c-09cd1f4f9187>



Fundo de Previdência Social

RESOLUÇÃO T.C Nº 019/2014
MUNICÍPIO DE BUIQUE - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Servidores Ativos:
Inativos e Pensionistas: 13,21%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 13,21%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 24,76%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 0% 10 do mês subsequente

ANEXO IV-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA INGAZEIRA

Table with columns: COMPETÊNCIA, BASE BRUTA, BASE CONTRIBUIÇÃO, QUAT, RETIDA, CONTABILIZADA, RECOLHIDA, VENCIMENTO, DATA DO REPASSE, DIFERENÇA. Includes monthly data from January to December and a TOTAL row.





FUNDAÇÃO Buíque

Fundo de Previdência Social

ANEXO IV-B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA INGAZEIRA

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		QUAT	RETIDA ²	CONTABILIZA DA	BENEFÍCIO S PAGOS DIRETAME	RECOLHIDA ¹	DATA DO VENCIMENT O ³	DATA DO REPASSE ⁵	DIFERENÇA
	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO								
Janeiro	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 253,64		R\$ 253,64	10/02/2014	30/1/14	(74,38)
Fevereiro	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 253,55		R\$ 253,55	10/03/2014	28/2/14	(74,29)
Março	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 229,18		R\$ 229,18	10/04/2014	28/3/14	(49,92)
Abril	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 229,17		R\$ 229,17	10/05/2014	30/4/14	(49,91)
Mai	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 226,85		R\$ 226,85	10/06/2014	5/6/14	(47,59)
Junho	R\$ 1.024,00	R\$ 565,33	1	R\$ 239,02	R\$ 280,86		R\$ 280,86	10/07/2014	2/7/14	(41,84)
Julho	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 283,56		R\$ 283,56	10/08/2014	08/08/2014	(104,30)
Agosto	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 286,30		R\$ 286,30	10/09/2014	10/9/14	(107,04)
Setembro	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 271,61		R\$ 271,61	10/10/2014	15/10/14	(92,35)
Outubro	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 300,48		R\$ 300,48	10/11/2014	10/11/14	(121,22)
Novembro	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 243,79		R\$ 243,79	10/12/2014	28/11/14	(64,53)
Dezembro	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26	R\$ 243,79		R\$ 243,79	10/01/2015	9/1/15	(64,53)
13º Salario	R\$ 1.024,00	R\$ 724,00	1	R\$ 179,26			R\$ -			(79,26)
TOTAL	R\$ 13.312,00	R\$ 9.653,33		R\$ 2.390,16	R\$ 3.102,78	R\$ -	R\$ 3.102,78			(712,62)





Fundo de Previdência Social

RESOLUÇÃO T.C Nº 019/2014
MUNICÍPIO DE BUÍQUE - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Servidores Ativos: 13,21%
Inativos e Pensionistas: 13,21%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente.

ANEXO IV-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: Câmara Municipal de Buíque

BASE DE CÁLCULO	BASE BRUTA		BASE CONTRIBUIÇÃO		QUAT	RETIDA*	CONTABILIZADA	RECOLHIDA*	VENCIMENTO*	DATA DO REPASSE*	DIFERENÇA
	R\$	R\$	R\$	R\$							
COMPETÊNCIA	R\$	R\$	R\$	R\$							
Janeiro	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/02/2014	21/11/14	0,01
Fevereiro	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/03/2014	21/2/14	0,01
Março	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/04/2014	25/3/14	0,01
Abril	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/05/2014	25/4/14	0,01
Maió	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/06/2014	20/5/14	0,00
Junho	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/07/2014	30/6/14	0,01
Julho	R\$	13.776,66	R\$	13.776,66	5	R\$ 1.819,90	R\$ 1.819,88	R\$ 1.819,88	10/08/2014	21/7/14	0,02
Agosto	R\$	13.990,00	R\$	13.990,00	5	R\$ 1.848,08	R\$ 1.848,07	R\$ 1.848,07	10/09/2014	21/8/14	0,01
Setembro	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/10/2014	23/9/14	0,01
Outubro	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/11/2014	20/10/14	0,01
Novembro	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/12/2014	20/11/14	0,01
Dezembro	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/01/2015	30/12/14	0,01
13º Salário	R\$	13.110,00	R\$	13.110,00	5	R\$ 1.731,83	R\$ 1.731,82	R\$ 1.731,82	10/01/2015	30/12/14	0,01
TOTAL			R\$ 171.976,66			R\$ 22.718,42	R\$ 22.717,97	R\$ 22.717,97			0,15





MUNICÍPIO DE
Buíque
DISTRITO DE BUÍQUE

Fundo de Previdência Social

ANEXO IV-B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Órgão: Câmara Municipal de Buíque

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		QUAT	RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶	DIFERENÇA
	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO								
Janeiro	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/02/2014	21/1/14	312,03
Fevereiro	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/03/2014	21/2/14	312,03
Março	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/04/2014	25/3/14	312,03
Abril	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/05/2014	25/4/14	312,03
Mai	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/06/2014	20/5/14	312,03
Junho	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/07/2014	30/6/14	312,03
Julho	RS 13.776,66	RS 13.776,66	5	RS 3.411,10	RS 3.083,21		RS 3.083,21	10/08/2014	21/07/2014	327,89
Agosto	RS 13.990,00	RS 13.990,00	5	RS 3.463,92	RS 3.130,96		RS 3.130,96	10/09/2014	21/8/14	332,96
Setembro	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/10/2014	23/9/14	312,03
Outubro	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/11/2014	20/10/14	312,03
Novembro	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04	RS 2.934,01		RS 2.934,01	10/12/2014	20/11/14	312,03
Dezembro	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04			RS -	10/01/2015		3.246,04
13º Salário	RS 13.110,00	RS 13.110,00	5	RS 3.246,04			RS -	10/01/2015		3.246,04
TOTAL		RS 171.976,66		RS 42.581,42	RS 32.620,26	RS -	RS 32.620,26			9.961,16



Fundo de Previdência Social

RESOLUÇÃO T.C Nº 019/2014
MUNICÍPIO DE BUIQUE - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Servidores Ativos: 13,21%
Inativos e Pensionistas: 13,21%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente

ANEXO IV-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: Prefeitura Municipal de Buíque

BASE DE CALCULO	COMPETÊNCIA	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO	QUAT	RETIDA*	CONTABILIZADA	RECOLHIDA*	DATA DO	DATA DO REPASSE*	DIFERENÇA
	Janeiro	R\$ 1.591.110,16	R\$ 1.277.157,07	790	R\$ 168.712,45	R\$ 171.585,64	R\$ 171.585,64	10/02/2014	31/01/2014	(2.973,39)
	Fevereiro	R\$ 1.295.840,17	R\$ 1.274.652,91	788	R\$ 168.381,65	R\$ 171.399,72	R\$ 171.399,72	10/03/2014	25/2/14	(3.018,07)
	Março	R\$ 1.418.942,78	R\$ 1.295.157,54	794	R\$ 171.080,32	R\$ 172.218,61	R\$ 172.218,61	10/04/2014	1/4/14	(1.128,29)
	Abril	R\$ 1.630.354,90	R\$ 1.559.333,52	791	R\$ 205.987,97	R\$ 207.116,27	R\$ 207.116,27	10/05/2014	2/5/14	(1.128,30)
	Maior	R\$ 1.443.963,09	R\$ 1.350.530,29	790	R\$ 179.725,05	R\$ 180.688,54	R\$ 180.688,54	10/06/2014	30/05	(662,89)
	Junho	R\$ 1.395.250,82	R\$ 1.355.730,49	787	R\$ 179.620,40	R\$ 180.502,59	R\$ 180.502,59	10/07/2014	26/6/14	(62,19)
	Agosto	R\$ 1.417.812,57	R\$ 1.356.480,46	778	R\$ 178.369,79	R\$ 179.860,77	R\$ 179.860,77	10/08/2014	30/07/2014	(870,00)
	Setembro	R\$ 1.413.999,59	R\$ 1.343.555,25	772	R\$ 177.502,14	R\$ 179.422,80	R\$ 179.422,80	10/09/2014	27/08/2014	11,11
	Outubro	R\$ 1.412.296,55	R\$ 1.336.593,66	771	R\$ 176.828,22	R\$ 178.600,39	R\$ 178.600,39	10/10/2014	24/09/2014	(1.086,25)
	Novembro	R\$ 1.385.556,24	R\$ 1.319.661,97	769	R\$ 174.329,99	R\$ 177.716,52	R\$ 177.716,52	10/11/2014	23/10/2014	(890,30)
	Dezembro	R\$ 1.401.150,02	R\$ 1.335.185,97	771	R\$ 176.378,07	R\$ 136.524,38	R\$ 175.038,96	10/12/2014	25/11/2014	(708,97)
	13º Salário	R\$ 1.390.522,90	R\$ 1.390.522,90	768	R\$ 183.688,08	R\$ 183.783,54	R\$ 138.524,38	10/01/2015	30/12/14	37.853,69
	TOTAL	R\$ 18.624.203,33	R\$ 17.559.847,80		R\$ 2.319.655,89	R\$ 2.296.681,33	R\$ 2.296.681,33	10/01/2015	24/11/14	(95,46)
										22.974,56





Fundo de Previdência Social

ANEXO IV-B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Orgão: Prefeitura Municipal de Buíque

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		QUAT	RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶	DIFERENÇA
	BASE BRUTA	CONTRIBUIÇÃO				DIRETAMENTE ³	PAGOS				
Janeiro	R\$ 1.591.110,16	R\$ 1.277.157,07	790	R\$ 316.224,06	R\$ 312.136,09	R\$ 4.088,00	R\$ 312.136,09	R\$ 312.136,09	10/02/2014	6/2/14	0,00
Fevereiro	R\$ 1.295.840,17	R\$ 1.274.652,91	788	R\$ 315.604,06	R\$ 314.693,11	R\$ 5.252,58	R\$ 314.693,11	R\$ 314.693,11	10/03/2014	27/02 10/03 18/03	(4.341,63)
Março	R\$ 1.418.942,78	R\$ 1.285.157,64	784	R\$ 320.681,03	R\$ 315.477,77	R\$ 5.203,26	R\$ 315.477,77	R\$ 315.477,77	10/04/2014	04/04/2014	0,00
Abril	R\$ 1.630.364,50	R\$ 1.559.352,02	791	R\$ 386.091,00	R\$ 381.035,71	R\$ 5.055,30	R\$ 381.035,71	R\$ 381.035,71	10/05/2014	05/05/2014 15/05	(0,01)
Maior	R\$ 1.443.963,09	R\$ 1.360.530,29	790	R\$ 336.867,30	R\$ 331.935,30	R\$ 4.932,00	R\$ 331.935,30	R\$ 331.935,30	10/06/2014	30/05 01/06 2/06	(0,00)
Junho	R\$ 1.396.250,82	R\$ 1.359.730,49	787	R\$ 336.689,27	R\$ 331.589,31	R\$ 5.079,95	R\$ 331.589,31	R\$ 331.589,31	10/07/2014	27/06 30/06	(0,00)
Julho	R\$ 1.428.264,00	R\$ 1.355.115,57	784	R\$ 335.526,62	R\$ 330.298,70	R\$ 5.227,92	R\$ 330.298,70	R\$ 330.298,70	10/08/2014	30/07 06/08 08/08	(0,00)
Agosto	R\$ 1.417.812,57	R\$ 1.350.460,46	778	R\$ 334.381,44	R\$ 329.178,09	R\$ 5.203,26	R\$ 329.178,09	R\$ 329.178,09	10/09/2014	28/08 10/09 11/09	0,09
Setembro	R\$ 1.413.999,53	R\$ 1.343.695,25	772	R\$ 332.698,94	R\$ 327.800,56	R\$ 4.898,38	R\$ 327.800,56	R\$ 327.800,56	10/10/2014	25/09/2014 08 e	15,70
Outubro	R\$ 1.412.296,55	R\$ 1.338.593,66	771	R\$ 331.435,79	R\$ 326.355,83	R\$ 5.079,95	R\$ 326.355,83	R\$ 326.355,83	10/11/2014	10/10/2014 23/10/2014	0,00
Novembro	R\$ 1.385.696,24	R\$ 1.319.661,97	769	R\$ 326.753,26	R\$ 321.124,13	R\$ 5.474,52	R\$ 321.124,13	R\$ 321.124,13	10/12/2014	03/11/2014 4/12/14	154,61
Dezembro	R\$ 1.401.150,02	R\$ 1.335.165,97	771	R\$ 330.592,05	R\$ 344.293,47	R\$ 5.301,90	R\$ 344.293,47	R\$ 344.293,47	10/01/2015	10/01/2015	325.290,15
13º Salário	R\$ 1.376.083,70	R\$ 1.376.083,70	751	R\$ 340.718,32	R\$ 344.293,47	R\$ 5.301,90	R\$ 344.293,47	R\$ 344.293,47	10/01/2015	26/11/14	(3.575,15)
TOTAL	R\$ 18.609.764,13	R\$ 17.545.408,60		R\$ 4.344.243,17	R\$ 3.965.918,07	R\$ 60.781,34	R\$ 3.965.918,07	R\$ 3.965.918,07			317.543,76





Fundo de Previdência Social

RESOLUÇÃO T.C Nº 019/2014
MUNICÍPIO DE BUIQUE - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE

Servidores Ativos: 13,21%
 Inativos e Pensionistas: 13,21%
 Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76%
 Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0%
 Data de repasse das contribuições a Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente.

ANEXO IV-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Buique

BASE DE CALCULO	COMPETÊNCIA	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO	QUART	RETIDA*	CONTABILIZADA	RECOLHIDA*	VENCIMENTO*	DATA DO REPASSE*	DIFERENÇA
	Janeiro	R\$ 1.260.220,62	R\$ 252.566,38	216	R\$ 33.364,02	R\$ 34.129,50	R\$ 34.129,50	10/02/2014	10/02 19/02 21/02 07/03	(765,48)
	Fevereiro	R\$ 258.319,51	R\$ 249.366,38	215	R\$ 32.941,30	R\$ 33.750,37	R\$ 33.750,37	10/03/2014	11/03 26/03	(809,07)
	Março	R\$ 273.715,30	R\$ 268.062,78	215	R\$ 35.411,09	R\$ 36.282,48	R\$ 36.282,48	10/04/2014	10/04 23/04	(871,39)
	Abril	R\$ 264.938,82	R\$ 255.791,58	215	R\$ 33.790,07	R\$ 34.593,70	R\$ 34.593,70	10/05/2014	09/05 20/05 02/05/2014	(803,63)
	Maior	R\$ 266.881,74	R\$ 256.354,79	216	R\$ 33.864,47	R\$ 34.524,61	R\$ 34.524,61	10/06/2014	02/07 25/06 03/07	(660,14)
	Junho	R\$ 270.069,70	R\$ 255.101,01	214	R\$ 33.698,84	R\$ 34.359,02	R\$ 34.359,02	10/07/2014	18/07 04/08 08/08	(660,18)
	Julho	R\$ 264.772,69	R\$ 254.594,21	214	R\$ 33.631,90	R\$ 34.292,07	R\$ 34.292,07	10/08/2014	08/08 18/08 02/09	(660,17)
	Agosto	R\$ 261.382,58	R\$ 249.956,19	212	R\$ 33.019,21	R\$ 33.679,40	R\$ 33.679,40	10/09/2014	11/09 02/10/2014	(660,19)
	Setembro	R\$ 259.884,30	R\$ 248.432,25	210	R\$ 32.817,90	R\$ 33.478,08	R\$ 33.478,08	10/10/2014	10/10 11/11/2014	(660,18)
	Outubro	R\$ 259.155,09	R\$ 249.732,25	211	R\$ 32.989,63	R\$ 33.649,81	R\$ 33.649,81	10/11/2014	10/11 02/12/2014	(660,18)
	Novembro	R\$ 250.867,85	R\$ 247.415,45	211	R\$ 32.693,58	R\$ 19.022,21	R\$ 19.022,21	10/12/2014	03/12 16/12 /2014	13.661,37
	Dezembro	R\$ 253.052,35	R\$ 249.649,27	211	R\$ 32.978,67	R\$ 33.877,71	R\$ 33.877,71	10/01/2015	11/12 19/12 30/12	32.978,67
	13º Salário	R\$ 251.457,39	R\$ 251.457,39	213	R\$ 33.217,52	R\$ 33.877,71	R\$ 33.877,71	10/01/2015		(660,19)
	TOTAL	R\$ 3.394.718,04	R\$ 3.288.479,93		R\$ 434.408,20	R\$ 395.638,96	R\$ 395.638,96			38.769,24





FUNDAÇÃO
Buíque
Fundação Municipal de Saúde

Fundo de Previdência Social

ANEXO IV-B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Orgão: Fundo Municipal de Saúde de Buíque

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO			QUAT	RETIDA ²	CONTABILIZA DA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶	DIFERENÇA
	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO									
Janeiro	RS 260.220,62	RS 252.566,38		216	RS 62.535,44	RS 59.522,00	RS 3.013,44	RS 59.522,00	10/02/2014	17/2/14	(0,00)
Fevereiro	RS 258.319,61	RS 249.366,38		215	RS 61.743,12	RS 58.389,36	RS 3.353,76	RS 58.389,36	10/03/2014	18/03 21/03 26/03	(0,00)
Março	RS 273.715,30	RS 268.062,78		215	RS 66.372,34	RS 63.092,57	RS 3.279,78	RS 63.092,57	10/04/2014	02/06 23/04/2014	(0,01)
Abril	RS 264.938,82	RS 255.791,58		215	RS 63.334,00	RS 60.128,22	RS 3.205,80	RS 60.128,22	10/05/2014	02/06 03/06	(0,02)
Maio	RS 266.881,74	RS 256.354,79		216	RS 63.473,45	RS 60.637,55	RS 2.835,90	RS 60.637,55	10/06/2014	24/07 26/06/2014	(0,00)
Junho	RS 270.069,70	RS 255.101,01		214	RS 63.163,01	RS 60.351,77	RS 2.811,24	RS 60.351,77	10/07/2014	24/7/14	0,00
Julho	RS 264.772,69	RS 254.594,21		214	RS 63.037,53	RS 59.930,37	RS 3.107,16	RS 59.930,37	10/08/2014	02/09/2014 11/11/2014	(0,00)
Agosto	RS 261.382,58	RS 249.956,19		212	RS 61.889,15	RS 58.831,31	RS 3.057,84	RS 58.831,31	10/09/2014	11/11/14	0,00
Setembro	RS 259.884,30	RS 248.432,25		210	RS 61.511,83	RS 58.306,03	RS 3.205,80	RS 58.306,03	10/10/2014	24/10 11/11 10/12/2014	(0,00)
Outubro	RS 259.155,09	RS 249.732,25		211	RS 61.833,71	RS 58.800,53	RS 3.033,18	RS 58.800,53	10/11/2014	10/12/14	(0,00)
Novembro	RS 250.867,85	RS 247.415,45		211	RS 61.260,07	RS 57.807,66	RS 3.452,40	RS 57.807,66	10/12/2014	19/12/14	0,01
Dezembro	RS 253.052,35	RS 249.649,27		211	RS 61.813,16		RS 3.403,08		10/01/2015		58.410,08
13.º Salário	RS 251.457,39	RS 251.457,39		213	RS 62.260,85	RS 62.260,85		RS 62.260,85	10/01/2015	19/12 30/12/2014	(0,00)
TOTAL		RS 3.288.479,93			RS 814.227,63	RS 718.058,22	RS 37.759,38	RS 718.058,22			58.410,03



RESOLUÇÃO T.C Nº 019/2014
MUNICÍPIO DE BUÍQUE - EXERCÍCIO DE 2014
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Servidores Ativos: 13,21%
Inativos e Pensionistas: 13,21%
Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76%
Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0%
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente.

ANEXO IV-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

BASE DE CÁLCULO				RETIDA ^a	ADA	RECOLHIDA ^a	VENCIMENTO ^b	REPASSE ^b	DIFERENÇA
COMPETÊNCIA	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO	QUAT						
Janeiro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,48	RS 237,48	10/02/2014	30/9/14	(28,18)
Fevereiro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30		RS -	10/03/2014		209,30
Março	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30		RS -	10/04/2014		209,30
Abril	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30		RS -	10/05/2014		209,30
Maió	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,49	RS 237,49	10/06/2014	7/10/14	(28,19)
Junho	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,48	RS 237,48	10/07/2014	7/10/14	(28,18)
Julho	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,48	RS 237,48	10/08/2014	4/9/14	(28,18)
Agosto	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,48	RS 237,48	10/09/2014	24/9/14	(28,18)
Setembro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,48	RS 237,48	10/10/2014	23/10/14	(28,18)
Outubro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30	RS 237,48	RS 237,48	10/11/2014	17/11/14	(28,18)
Novembro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30		RS -	10/12/2014		209,30
Dezembro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30		RS -	10/01/2015		209,30
13.º Salário	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 209,30		RS -	10/01/2015		209,30
TOTAL	RS 20.597,07	RS 20.597,07		RS 2.720,87	RS 1.662,37	RS 1.662,37			1.058,50



PREFEITURA
Buíque
O trabalho começa aqui e acaba aqui.

Fundo de Previdência Social

ANEXO IV-B

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÂNIA

BASE DE CALCULO			QUAT	RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE ⁶	DIFERENÇA
COMPETÊNCIA	BASE BRUTA	BASE CONTRIBUIÇÃO								
Janeiro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29			RS -	10/02/2014		392,29
Fevereiro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29			RS -	10/03/2014		392,29
Março	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/04/2014	30/9/14	107,10
Abril	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29			RS -	10/05/2014		392,29
Mai ¹	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/06/2014	7/10/14	107,10
Junho	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/07/2014	7/10/14	107,10
Julho	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/08/2014	04/09/2014	107,10
Agosto	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/09/2014	24/9/14	107,10
Setembro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/10/2014	23/10/14	107,10
Outubro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29	RS 285,19		RS 285,19	10/11/2014	17/11/14	107,10
Novembro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29			RS -	10/12/2014		392,29
Dezembro	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29			RS -	10/01/2015		392,29
13.º Salário	RS 1.584,39	RS 1.584,39	1	RS 392,29			RS -	10/01/2015		392,29
TOTAL	RS 20.597,07	RS 20.597,07		RS 5.099,83	RS 1.996,33	RS -	RS 1.996,33			3.103,50



ANEXO II-D
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL

VALOR ¹²	DATA ⁵
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
RS	-
TOTAL	

Notas:

- 1 - Conforme folha dos servidores vinculados ao RPPS;
- 2 - Valor descontado em folha dos servidores (ativos, inativos, pensionistas), destinada ao custeio do RPPS;
- 3 - Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses à unidade gestora do RPPS;
- 4 - Valor repassado à unidade gestora do RPPS;
- 5 - Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) à unidade gestora do RPPS, informar todas as datas, caso o
- 6 - Compromisso especial para suprir a existência de déficit, tempo de serviço passado ou demais finalidades não
- 7 - Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada
- 8 - Contribuições legalmente instituídas, devidas pelo Ente Federativo e não repassadas à unidade gestora até o seu
- 9 - Contribuições dos Ativos, Inativos e Pensionistas, descontadas e não repassadas à unidade gestora até o seu
- 10 - Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei;
- 11 - Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para
- 12 - Valor das contribuições que o Órgão ou Entidade ("empregador") necessita fazer para cobrir eventuais

Buíque, 31 de Dezembro de 2014

Maria Estela Estalião de Melo

Maria Estela Estalião de Melo

Certificado da Unidade Gestora

Certifico para os devidos fins, que esta Unidade Gestora recebeu os repasses referentes às contribuições previdenciárias em conformidade com as informações do órgão-entidade acima, bem como efetuou as retenções devidas pelos servidores, inativos, e respectivos pensionistas, cujos documentos probantes encontram-se arquivados nesta.

Maria Estela Estalião de Melo

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE**

Aliquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 256, de 21/12/2010

Servidores Ativos: 13,21%

Inativos e Pensionistas: 13,21%

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 24,76 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0 %

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10 do mês subsequente





RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

ANEXO IV A - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOSPENSIONISTAS (RPPS)

BASE DE CALCULO							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 1.282.586,95	R\$ 171.685,84	R\$ 171.685,84		R\$ 175.826,45	10/02/2014	29,31/01/2014 e 03/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 1.280.082,79	R\$ 171.399,72	R\$ 171.399,72		R\$ 175.540,33	10/03/2014	25,26 e 28/01/2014
MARÇO	R\$ 1.300.587,52	R\$ 172.218,61	R\$ 172.218,61		R\$ 176.359,22	10/04/2014	28/03/2014 e 01/04/2014
ABRIL	R\$ 1.564.763,50	R\$ 207.116,27	R\$ 207.116,27		R\$ 211.256,88	10/05/2014	29/04/2014 e 02/05/2014
MAIO	R\$ 1.365.960,17	R\$ 180.688,84	R\$ 180.688,84		R\$ 184.829,45	10/06/2014	27,30/05/2014 e 02/06/2014
JUNHO	R\$ 1.401.266,75	R\$ 180.602,59	R\$ 180.602,59		R\$ 184.743,20	10/07/2014	26/06/2014
JULHO	R\$ 1.360.545,45	R\$ 179.880,77	R\$ 179.880,77		R\$ 184.021,38	10/08/2014	30/07/2014
AGOSTO	R\$ 1.355.920,34	R\$ 179.422,80	R\$ 179.422,80		R\$ 183.563,41	10/09/2014	27,28/08/2014 e 10/09/2014
SETEMBRO	R\$ 1.349.659,25	R\$ 178.595,39	R\$ 178.595,39		R\$ 182.967,99	10/10/2014	24/09/2014, 08,10/10/2014
OUTUBRO	R\$ 1.344.023,54	R\$ 177.718,52	R\$ 177.718,52		R\$ 181.859,13	10/11/2014	23,31/10/2014 e 07/11/2014
NOVEMBRO	R\$ 1.324.387,85	R\$ 175.038,96	R\$ 175.038,96		R\$ 175.038,96	10/12/2014	28/11/2014, 02,04/12/2014
DEZEMBRO	R\$ 1.340.615,85	R\$ 177.055,18	R\$ 177.055,18		R\$ 177.055,18	10/01/2015	09/01/2015
13º SALARIO	R\$ 1.395.952,78	R\$ 184.495,94	R\$ 184.495,94		R\$ 184.495,94	10/12/2014	24,25,26/11/2014
TOTAL	R\$17.666.352,74	R\$ 2.335.919,43	R\$ 2.335.919,43		R\$ 2.377.557,52		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03

Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913





Prefeitura de
Buíque

O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - B - PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE (RPPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (5)
JANEIRO	R\$ 1.282.586,95	R\$ 317.568,53	R\$ 317.568,53		R\$ 313.643,39	10/02/2014	06/02/2014
FEVEREIRO	R\$ 1.280.082,79	R\$ 316.948,50	R\$ 316.948,50		R\$ 316.180,41	10/03/2014	24,28/02/2014 e 12/03/2014
MARÇO	R\$ 1.300.587,52	R\$ 322.025,47	R\$ 322.025,47		R\$ 316.985,07	10/04/2014	04 e 10/04/2014
ABRIL	R\$ 1.564.763,50	R\$ 387.435,45	R\$ 387.435,45		R\$ 382.543,01	10/05/2014	25,30/04/2014 e 15/05/2014
MAIO	R\$ 1.365.960,17	R\$ 338.211,74	R\$ 338.211,74		R\$ 333.442,60	10/06/2014	26 e 30/05/2014
JUNHO	R\$ 1.401.266,75	R\$ 338.013,71	R\$ 338.013,71		R\$ 333.096,61	10/07/2014	26 e 27/06/2014
JULHO	R\$ 1.360.545,45	R\$ 336.871,06	R\$ 336.871,06		R\$ 331.806,00	10/08/2014	28,29/07/2014 e 12/08/2014
AGOSTO	R\$ 1.355.920,34	R\$ 335.725,88	R\$ 335.725,88		R\$ 330.685,48	10/09/2014	25,28,29/08/2014 e 01/09/2014
SETEMBRO	R\$ 1.349.659,25	R\$ 334.175,64	R\$ 334.175,64		R\$ 329.307,86	10/10/2014	25/09/2014, 06,08 e 10/10/2014
OUTUBRO	R\$ 1.344.023,54	R\$ 332.780,23	R\$ 332.780,23		R\$ 327.863,13	10/11/2014	23 e 29/10/2014
NOVEMBRO	R\$ 1.324.387,85	R\$ 327.918,43	R\$ 327.918,43		R\$ 321.124,13	10/12/2014	26/11/2014
DEZEMBRO	R\$ 1.340.615,85	R\$ 331.936,48	R\$ 331.936,48		R\$ 326.781,12	10/01/2015	09/01/2015
13º SALARIO	R\$ 1.395.952,78	R\$ 345.637,91	R\$ 345.637,91		R\$ 345.800,77	10/12/2014	24,25 e 26/11/2014
TOTAL	R\$ 17.666.352,74	R\$ 4.365.249,03	R\$ 4.365.249,03		R\$ 4.309.259,58		

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buíque-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913





Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA COM A ESCOLHA CERTA

Secretaria de administração

RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014
ANEXO IV - C – PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – COVPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)	DATA DO VENCIMENTO (5)
JANEIRO						
FEVEREIRO						
MARÇO						
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
13º SALARIO						
TOTAL						

NADA A REGISTRAR

Av Jonas Camêlo nº 17 – centro, Buique-PE – CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 – Fax: (87) 3855-2913



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Documento assinado digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 109a8c15-ecd5-4b15-8051-8c1a06995aa6



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KAMILLI LAGE
Acesse em: <http://cece.ce.gov.br/epp/validador/seam>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

ENTE

Nome: Buíque UF: PE

DADOS DO ATUÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Luiz Cláudio Kogut MTE: 1308

DADOS DOS ORGÃOS/ENTIDADES

CNPJ	Nome	Poder	Tipo	Competência da Base Cadastral
10.105.963/0001-03	Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Executivo	Administração Direta	12/2011



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KAMIL LAGE
Acesse em: <http://eccc.pec.gov.br/epw/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=3558668-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

COMPOSIÇÃO DE MASSA

Civil

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não

Militar

Segregação de Massa

Não Possui

Instituída neste Exercício ou Mantida

Revisada neste Exercício

Extinta neste Exercício

Benefícios Mantido pelo Tesouro

Possui Aposentadorias ou Pensões por Morte de Responsabilidade Financeira do Tesouro, que não se caracterizam como Segregação da Massa?

Sim

Não



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

IDENTIFICAÇÃO DO DRAA

Exercício do DRAA: 2015 Tipo do DRAA: Avaliação Atuarial Anual

Avaliação Atuarial Inicial: Sim Não Data da Avaliação: 31/12/2014 Data de Elaboração da Avaliação: 03/08/2015

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Previdenciário: 2015.000856.1

Nº da Nota Técnica Atuarial Vigente - Plano Financeiro: 2015.000856.2

Descrição:
Avaliação Atuarial Anual do Fundo de Previdência Social de Buíque - PE

Retificação: Sim Não

Motivado por Iniciativa Própria: Sim Não

Justificativa:

Motivado por Notificação: Sim Não

Números da Notificação:



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano Civil

Previdenciário

Civil >> Previdenciário >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma
Aliquota (%): 11,21 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 06

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	282	26/11/2012	Art. 06

Segurados Ativos

Norma
Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 05

Aposentados

Norma
Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 05



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATIL LAGE
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento=635586c814ebc4440b31aada1b79e92e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 **Tipo da Norma**: Lei **Número da Norma**: 282 **Data da Norma**: 26/11/2012 **Dispositivo da Norma**: Art. 05

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS **Aliquota (%)**: 2,00 **Aporte (R\$)**:

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma**: 141 **Data da Norma**: 03/09/2004 **Dispositivo da Norma**: Art. 59, §3

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei Complementar	141	03/09/2004	Art. 59, §3

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei: Não **Mês/Ano de Início do Plano**:

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma**: **Data da Norma**: **Dispositivo da Norma**:

Plano de Amortização

Ano	Aliquota (%)	Aporte Anual (R\$)
-----	--------------	--------------------

Segregação de Massa



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 282 **Data da Norma:** 26/11/2012 **Dispositivo da Norma:** Art. 01

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Outros

Outros: O fundo previdenciário haverá, através das contribuições, a formação de patrimônio que custeará os benefícios dos participantes, sendo o caixa do Fundo responsável por este pagamento e desonerando, ao longo do tempo, o município de despesas previdenciárias. São participantes deste Fundo todos os atuais servidores ativos admitidos a partir do dia 26 de novembro de 2012 e, também, os futuros servidores do município.

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei Complementar	141	Art. 13 até 16	03/09/2004
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei Complementar	141	Art. 17 até 27	03/09/2004
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei Complementar	141	Art. 28 até 32	03/09/2004
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei Complementar	141	Art. 39 até 42	03/09/2004
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei Complementar	141	Art. 39 até 42	03/09/2004
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei Complementar	141	Art. 39 até 42	03/09/2004
Auxílio Doença	Lei Complementar	141	Art. 33, 34	03/09/2004
Salário Maternidade	Lei Complementar	141	Art. 37, 38	03/09/2004



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Salário Família	Lei Complementar	141	Art. 35, 36	03/09/2004
-----------------	------------------	-----	-------------	------------

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Cadastral

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Compleitude da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA RAJIL LAGE
 Acesse em: <http://cece.tcej.pe.gov.br/epj/validador/oc/seam/Codigo-do-documento:335386c8-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE CAPITALIZAÇÃO - IDADE DE ENTRADA NORMAL	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.43
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.43
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Ajustado conforme crescimento da curva salarial.
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não Considerada
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Reposição Integral ou 1 por 1, para cada servidor que se aposenta voluntariamente, outro com as mesmas características é admitido
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Família Média ajustada pela idade do servidor- Experiência da Actuarial
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Família Média ajustada pela idade do servidor- Experiência da Actuarial
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Na primeira data em que o servidor adquire direito a aposentadoria voluntaria
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não Adotada

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Hubbard Laffite	Hubbard Laffite
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes: Reposição Integral dos servidores que se aposentam voluntariamente (1 por 1) ou clone, para cada servidor que se aposenta, outro com as mesmas características do aposentado é admitido (sexo, idade ao ingressar, tempo anterior, remuneração inicial, etc)



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Crítérios da Projeção de Novos Entrantes	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por morte	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por aposentadoria	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	
Projeção de Novos Entrantes para o Exercício - Quantidade de saídas por desligamento	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipóteses Adotada
Projeção de Novos Entrantes - Quantidade de entradas	QUANTIDADE	0	0	0	0	0	0	0	

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2012	Número de eventos ocorridos em 2012	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipóteses Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Previdenciário >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA KAMILIA APF
 Acesse em: http://cece.ce.gov.br/epp/validador.seanCodigo.do documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-da1079e62e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial		
Equilíbrio Atuarial	R\$ 0,00	
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Pensão de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Aposentadoria por Invalidez de Servidor Estruturada em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	R\$ 0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA KAMILI LAFE
 Acesse em: http://cece.ce.gov.br/epp/validador_documento:sean Código do documento: 435586c8-49cc-4410-b31-ardad079e2e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 0,00	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 0,00	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro		
Equilíbrio Financeiro	R\$ 0,00	
Superávit Financeiro		
Custo Normal		
Base de Contribuição		
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Salários Futuros - VASF: R\$ 0,00		
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Capitalização		
Benefícios	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	R\$ 0,00	0,00
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	R\$ 0,00	0,00
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	R\$ 0,00	0,00
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	R\$ 0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: UCIANA & ALTA LACTE
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/dpp/validador/validador.jspx?seamCode=documento:35586c8-4e3c-4440-b311-dad079e28411

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Benefícios		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório		R\$ 0,00				
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez		R\$ 0,00				
Auxílio Doença		R\$ 0,00				
Salário Maternidade		R\$ 0,00				
Salário Família		R\$ 0,00				
Total:		R\$ 0,00				
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Cobertura						
Benefícios		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Total:		R\$ 0,00				
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples						
Benefícios	Valor Pago em 2012	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Mínimo para 2015	Valor Previsto para 2015	% sobre Base de Contribuição
Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custo Normal Total						
		Custo Anual Previsto (R\$)		% sobre Base de Contribuição		
Benefícios em Regime de Capitalização		R\$ 0,00		0,00		
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura		R\$ 0,00		0,00		
Benefícios em Regime de Repartição Simples		R\$ 0,00		0,00		
Total		R\$ 0,00		0,00		



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observações:

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial

Geração Atual (R\$)

ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS

R\$ 440,00

PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

R\$ 31,00

PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :

R\$ 0,00

Valor Atual dos Parcelamentos de Débitos Previdenciários

R\$ 0,00

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar: 0.00

Prazo de Amortização



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Prazo Remanescente Calculado (anos): 35 Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

	Composição da Base de Cálculo	Valor Anual Inicial (R\$)

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Alíquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2014:	R\$ 0,00
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2014:	R\$ 0,00
Valor Total das Pensões por Morte em 2014:	R\$ 0,00
Total:	R\$ 0,00
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2015 (R\$):	R\$ 0,00

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 0,00
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2015 (R\$):	R\$ 0,00

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2015

Aportes



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 0,00	11,21	R\$ 0,00	11,21	R\$ 0,00
Taxa de Administração	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00	2,00	R\$ 0,00
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 0,00	13,21	R\$ 0,00	13,21	R\$ 0,00
Segurados Ativos	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Aposentados	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Pensionistas	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
Total					

Observação:

Novo Plano de Amortização a Constar em Lei

Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial previsto em Lei será revisado: Não

Justificativa: Todos os servidores Ativos, Inativos e Pensionistas estão vinculados ao fundo financeiro.

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATHI LAGE
 Acesse em: <http://cecelia.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
BASE NORMATIVA			
PLANO DE CUSTEIO VIGENTE			
Contribuição Normal - Ente Federativo	0	0	0
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Quantidade de Segurados Ativos	0	0	0
Quantidade de Aposentados	0	0	0
Quantidade de Pensionistas	0	0	0
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	0	0	0
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	0	0	0
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	0	0	0
Idade Média dos Segurados Ativos	0	0	0
Idade Média dos Aposentados	0	0	0
Idade Média dos Pensionistas	0	0	0
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	0	0	0
BASE TÉCNICA			
REGIMES E MÉTODOS DE FINANCIAMENTO			
Método de Financiamento Adotado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	0	0	0
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	0	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	0	0	0
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	0	0	0



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	0	0	
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	0	0	
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	0	0	
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	
Resultado Atuarial	0	0	
CUSTO NORMAL			
CUSTO ANUAL PREVISTO (% SOBRE BASE DE CONTRIBUIÇÃO)			
Benefícios em Regime de Capitalização (%)	0	0	0
Benefícios em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura (%)	0	0	0
Benefícios em Regime de Repartição Simples (%)	0	0	0
ALÍQUOTAS DE CUSTEIO NORMAL DEFINIDAS			
Ente Federativo - Contribuição Normal	0	0	0
Taxa de Administração	0	0	0

Parecer Atuarial

Temas	Parecer
Perspectivas de alteração futura no perfil e na composição da massa de segurados	Analisamos a base de dados e consideramos adequada e suficiente para a realização desta avaliação atuarial.
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	De acordo com a Direção do RPPS todos os investimentos estão enquadrados de acordo com as limitações da legislação federal aplicável.
Análise dos regimes financeiros e métodos atuariais adotados e perspectivas futuras de comportamento dos custos e dos compromissos do Plano de Benefícios	Consideramos as variações normais e proporcionais a dinâmica de contratações e concessão de novos benefícios.
Adequação das hipóteses utilizadas às características da massa de segurados e de seus dependentes e análises de sensibilidade para os resultados	Neste exercício não foi possível verificar as hipóteses utilizadas devido ao prazo de disponibilização do sistema do novo DRAA. Apartir do próximo exercício, esses testes deverão ser executados.
Metodologia utilizada para a determinação do valor da compensação previdenciária a receber e impactos nos resultados	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 limite máximo de benefício a ser compensado o valor estimado do benefício pelas regras



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATHI LACIE
Acesse em: <http://cece.cec.pe.gov.br/gppp/validador/validador.do> documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Temas	Parecer
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	De acordo com a Direção do RPPS todos os investimentos estão enquadrados de acordo com as limitações da legislação federal aplicável.
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Consideramos as variações normais e proporcionais a dinâmica de contratações e concessão de novos benefícios.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	De acordo com a Lei Municipal nº 282/2012 os participantes do fundo previdenciário serão os servidores admitidos a partir da vigência da referida lei, 26 de novembro de 2012. Como até 31/12/2014, data-base desta avaliação não haviam servidores admitidos
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	De acordo com a Lei Municipal nº 282/2012 os participantes do fundo previdenciário serão os servidores admitidos a partir da vigência da referida lei, 26 de novembro de 2012. Como até 31/12/2014, data-base desta avaliação não haviam servidores admitidos
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	Todos os servidores Ativos, Inativos e Pensionistas estão vinculados ao fundo financeiro.
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Consideramos que os principais riscos ao equilíbrio financeiro e atuarial é eventual rentabilidade inferior à meta atuaria e reajustes de remunerações e proventos acima dos percentuais adotados como hipótese.



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Financeiro

Civil >> Financeiro >> Base Normativa

Plano de Custeio Vigente

Contribuição Normal

Ente Federativo

Norma

Aliquota (%): 11,21 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 06

Base de Cálculo da Contribuição do Ente Federativo

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	Lei	282	26/11/2012	Art. 06

Segurados Ativos

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 05

Aposentados

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 05

Pensionistas

Norma

Aliquota (%): 11,00 Tipo da Norma: Lei Número da Norma: 282 Data da Norma: 26/11/2012 Dispositivo da Norma: Art. 05



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Administração do Plano

Custeada com Recursos do RPPS

Alíquota (%): 2,00

Aporte (R\$):

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei Complementar **Número da Norma:** 141 **Data da Norma:** 03/09/2004 **Dispositivo da Norma:** Art. 59, §3

Base de Cálculo da Taxa de Administração

Base de Cálculo	Tipo da Norma	Número da Norma	Data da Norma	Dispositivo da Norma
Total das Remunerações dos Segurados Ativos, Aposentados e Pensionistas do Exercício Anterior	Lei Complementar	141	03/09/2004	Art. 59, §3

Plano de Amortização do Déficit Atuarial

Possui Plano de Amortização para Equacionamento do Déficit Atuarial Implementado em Lei:

Mês/Ano de Início do Plano:

Fundamento Legal

Tipo da Norma: **Número da Norma:** **Data da Norma:** **Dispositivo da Norma:**

Plano de Amortização

Ano	Alíquota (%)	Aporte Anual (R\$)
-----	--------------	--------------------

Segregação de Massa



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Fundamento Legal

Tipo da Norma: Lei **Número da Norma:** 282 **Data da Norma:** 26/11/2012 **Dispositivo da Norma:** Art. 01

Critérios para Composição do Plano Previdenciário

Data de Ingresso do Segurado (Data do Corte): **Idade do Segurado:** **Condição do Segurado:** Outros

Outros: O fundo previdenciário haverá, através das contribuições, a formação de patrimônio que custeará os benefícios dos participantes, sendo o caixa do Fundo responsável por este pagamento e desonerando, ao longo do tempo, o município de despesas previdenciárias. São participantes deste Fundo todos os atuais servidores ativos admitidos a partir do dia 26 de novembro de 2012 e, também, os futuros servidores do município.

Atuário Responsável pelo Projeto de Segregação

Nome: **Número do Registro Profissional:**

Aprovação prévia do MPS

Tipo do Documento: **Número do Documento:** **Data do Documento:**

Plano de Benefícios

Benefícios	Tipo da Norma	Número da Norma	Dispositivo da Norma	Data da Norma
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	Lei Complementar	141	Art. 13 até 16	03/09/2004
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	Lei Complementar	141	Art. 17 até 27	03/09/2004
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	Lei Complementar	141	Art. 28 até 32	03/09/2004
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	Lei Complementar	141	Art. 39 até 42	03/09/2004
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	Lei Complementar	141	Art. 39 até 42	03/09/2004
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	Lei Complementar	141	Art. 39 até 42	03/09/2004
Auxílio Doença	Lei Complementar	141	Art. 33, 34	03/09/2004
Salário Maternidade	Lei Complementar	141	Art. 37, 38	03/09/2004



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Salário Família	Lei Complementar	141	Art. 35, 36	03/09/2004
-----------------	------------------	-----	-------------	------------

Previdência Complementar

Fundamento Legal

Tipo da Norma:

Número da Norma:

Data da Norma:

Dispositivo da Norma:



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Financeiro >> Base Cadastral

Estatísticas da População Coberta

Órgão/Entidade	População Coberta	Quantidade (A)			Média da B. Cálculo ou Média do Vr. do Benefício (B)		Idade Média		IMP		IMA		Valor da Folha Mensal (Ax B)		
		Fem.	Masc.	Total	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Fem.	Masc.	Total
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Compulsória	13	3	16	R\$ 1.095,52	R\$ 796,40	71.69	74.33					R\$ 14.241,76	R\$ 2.389,20	R\$ 16.630,96
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Idade	63	21	84	R\$ 1.175,11	R\$ 851,41	66.65	69.38					R\$ 74.031,93	R\$ 17.879,61	R\$ 91.911,54
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Invalidez	12	7	19	R\$ 1.403,71	R\$ 1.029,11	55.75	68.43					R\$ 16.844,52	R\$ 7.203,77	R\$ 24.048,29
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Aposentados - DEMAIS SERVIDORES - Por Tempo de Contribuição	21	9	30	R\$ 1.897,04	R\$ 1.001,54	65.52	71.11					R\$ 39.837,84	R\$ 9.013,86	R\$ 48.851,70
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Aposentados - PROFESSORES DA EDUC. INFANTIL E DO ENSINO FUND. E MÉDIO - Por Tempo de Contribuição	156	26	182	R\$ 2.378,00	R\$ 1.741,47	65.26	62.04					R\$ 370.968,00	R\$ 45.278,22	R\$ 416.246,22
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Pensionistas - DEMAIS SERVIDORES	34	39	73	R\$ 1.161,06	R\$ 859,54	59.18	66.21					R\$ 39.476,04	R\$ 33.522,06	R\$ 72.998,10
Prefeitura Municipal de Buíque - PE	Servidores - DEMAIS SERVIDORES - Sem critério diferenciado para aposentadoria	659	317	976	R\$ 1.841,19	R\$ 1.389,24	43.80	45.60	54.80	61.45	25.83	27.57	R\$ 1.213.344,21	R\$ 440.389,08	R\$ 1.653.733,29

Avaliação Crítica

Atualização da Base Cadastral

Segurados Ativos :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Aposentados :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :
Pensionistas :	<input type="checkbox"/>	Data do Último Recenseamento Previdenciário :	Percentual de Cobertura do Último Recenseamento Previdenciário :

Amplitude da Base Cadastral

Percentual de Cobertura da População : 100.00 Percentual de Cobertura em Relação aos Órgãos e Entidades : 100.00

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completeness da Base Cadastral
Ativo	Identificação do Segurado Ativo	76%-100%	76%-100%
Ativo	Sexo	76%-100%	76%-100%



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATHI LAFE
 Acesse em: http://ceceice.pe.gov.br/epp/validador/seam/Codigo_documento:a35586c8-4ebc-4440-b31a-dad1079e62e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Ativo	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Ingresso no ENTE	76%-100%	76%-100%
Ativo	Identificação do Cargo Atual	76%-100%	76%-100%
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS	76%-100%	76%-100%
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Ativo	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Identificação do Aposentado	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Sexo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Estado Civil	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária	76%-100%	76%-100%
Aposentado	Número de Dependentes	76%-100%	76%-100%
Pensão	Identificação do Pensão	76%-100%	76%-100%
Pensão	Número de Pensionistas	76%-100%	76%-100%
Pensão	Sexo do Pensionista Principal	76%-100%	76%-100%
Pensão	Data de Nascimento	76%-100%	76%-100%
Pensão	Valor do Benefício	76%-100%	76%-100%
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)	76%-100%	76%-100%



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Consistência da Base Cadastral	Completude da Base Cadastral
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)	76%-100%	76%-100%

Tratamento da Base Cadastral

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Ativo	Identificação do Segurado Ativo				
Ativo	Sexo				
Ativo	Estado Civil				
Ativo	Data de Nascimento				
Ativo	Data de Ingresso no ENTE				
Ativo	Identificação do Cargo Atual				
Ativo	Base de Cálculo (Remuneração de Contribuição)				
Ativo	Tempo de Contribuição para o RGPS				
Ativo	Tempo de Contribuição para Outros RPPS				
Ativo	Data de Nascimento do Cônjuge				
Ativo	Número de Dependentes				
Aposentado	Identificação do Aposentado				
Aposentado	Sexo				
Aposentado	Estado Civil				
Aposentado	Data de Nascimento				
Aposentado	Data de Nascimento do Cônjuge				
Aposentado	Data de Nascimento do Dependente Mais Novo				
Aposentado	Valor do Benefício				
Aposentado	Condição do Aposentado (válido ou inválido)				
Aposentado	Tempo de Contribuição para o RPPS				
Aposentado	Tempo de Contribuição para outros Regimes				
Aposentado	Valor Mensal da Compensação Previdenciária				



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA RAJIL LAGE
Acesse em: <http://cece.iceb.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Grupo	Descrição	Inconsistências Encontradas	Adoção de Premissa	Quantidade de Registros	Descrição de Premissa Utilizada
Aposentado	Número de Dependentes				
Pensão	Identificação do Pensão				
Pensão	Número de Pensionistas				
Pensão	Sexo do Pensionista Principal				
Pensão	Data de Nascimento				
Pensão	Valor do Benefício				
Pensão	Condição do Pensionista (válido ou inválido)				
Pensão	Duração do Benefício (vitalício ou temporário)				



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Civil >> Financeiro >> Base Técnica

Regimes e Métodos de Financiamento

Benefícios do Plano	Regime Financeiro e Método de Financiamento	Descrição do Método de Financiamento
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Auxílio Doença	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Maternidade	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	
Salário Família	REGIME FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES	

Hipóteses Atuariais

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Projeção da Taxa de Juros Real para o Exercício	PERCENTUAL	6.00
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	1.43
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0.43
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Ajustado conforme crescimento da curva salarial
Projeção da Taxa de Inflação de Longo Prazo	PERCENTUAL	0.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	100.00
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	100.00
Projeção da Taxa de Rotatividade	TEXTO	Não Considerada
Composição Familiar - Servidores em atividade	TEXTO	Família Média ajustada pela idade do servidor- Experiência da Actuarial
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

	Unidade	Hipóteses
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Composição Familiar - Aposentados	TEXTO	Família Média ajustada pela idade do servidor - Experiência da Actuarial
Probabilidade de Casados, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular masculino e cônjuge feminino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Diferença da Idade entre titular feminino e cônjuge masculino, se adotada premissa	TEXTO	Não Adotada
Hipótese Adotada para Entrada em Aposentadoria	TEXTO	Na primeira data em que o servidor adquire direito a aposentadoria voluntaria
Outras Hipóteses Adotadas	TEXTO	Não Adotada

Hipóteses Biométricas

Tipo Tábua	Tábua da População Masculina	Tábua da População Feminina
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Mortalidade de Inválido	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS	IBGE 2012 - Ambos - Extrap MPS
Tábua de Entrada em Invalidez	Álvaro Vindas	Álvaro Vindas
Tábua de Morbidez	Hubbard Laffite	Hubbard Laffite
Outras Tábuas utilizadas		

Descrição da Hipótese de Novos Entrantes:

Justificativa da Adoção de Hipóteses

Hipóteses Demográficas, Econômicas e Financeiras

Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATIL LAGE
 Acesse em: <http://repositorio.bce.gov.br/ep/validarDoc/seam/CodigoDoDocumento: a3355869-84e1bc-4440-b31-a-da079e62e41>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	Unidade	Valor previsto no DRAA de 2012	Valor ocorrido em 2012	Valor previsto no DRAA de 2013	Valor ocorrido em 2013	Valor previsto no DRAA de 2014	Valor ocorrido em 2014	Perspectiva de Longo prazo	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Projeção de Crescimento Real do Salário	PERCENTUAL	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
Projeção de Crescimento Real dos Benefícios do Plano	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
Critério para Projeção do Valor dos Proventos Calculados pela Média	TEXTO	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Benefícios	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
Fator de Determinação do Valor Real ao Longo do Tempo dos Salários	PERCENTUAL	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

Hipóteses Biométricas

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2012	Número de eventos ocorridos em 2012	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Válido - Fase Pós Laborativa	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Mortalidade de Inválido	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Entrada em Invalidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: TUCIANA KALLI LAGE
Acesse em: <http://eic.gov.br/epv/validador/validador.jsp?docId=35586c8-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41>

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

	População	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2012	Número de eventos ocorridos em 2012	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2013	Número de eventos ocorridos em 2013	Número de eventos previstos pela tábua utilizada no DRAA de 2014	Número de eventos ocorridos em 2014	Justificativa Técnica para Eventuais Discrepâncias em Relação a Hipótese Adotada
Tábua de Morbidez	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Tábua de Morbidez	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Masculino	0	0	0	0	0.00	0.00	
Outras Tábuas utilizadas	Feminino	0	0	0	0	0.00	0.00	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Cível >> Financeiro >> Resultados

Valores dos Compromissos

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 272.993.298,19	R\$ 0,00
ATIVOS GARANTIDORES DOS COMPROMISSOS DO PLANO DE BENEFÍCIOS	R\$ 269.169,01	
Aplicações em Segmento de Renda Fixa - RPPS	R\$ 269.169,01	
Aplicações em Segmento de Renda Variável - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Segmento Imobiliário - RPPS	R\$ 0,00	
Aplicações em Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Títulos e Valores não Sujeitos ao Enquadramento - RPPS	R\$ 0,00	
Demais Bens, direitos e ativos	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 230.239.188,76	
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 230.754.181,72	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 177.873.078,77	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 52.881.102,95	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	R\$ 514.992,96	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 460.414,42	
Benefícios Concedidos - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 54.578,54	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	
PROVISÃO MATEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS A CONCEDER :	R\$ 645.218.296,73	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS - ENCARGOS DE BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 762.068.639,48	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 230.191.166,75	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 394.034.132,28	R\$ 0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA KAMILIA APF
 Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/epp/validador>; seu Código do documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-da1079e62e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 14.609.076,67	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 21.974.242,59	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 98.119.254,86	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 3.140.766,33	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS E COMPENSAÇÕES A RECEBER - BENEFÍCIOS A CONCEDER:	R\$ 116.850.342,75	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras do Ente	R\$ 30.602.548,73	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Segurados Ativos	R\$ 30.029.262,80	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Aposentados	R\$ 3.192.938,04	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Contribuições Futuras dos Pensionistas	R\$ 390.229,32	R\$ 0,00
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 52.635.363,86	R\$ 0,00
PROVISÃO MATEMÁTICA PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS ASSEGURADA POR LEI:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual do Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual da Cobertura da Insuficiência Financeira	R\$ 0,00	
RESULTADO ATUARIAL		
Déficit Atuarial	-R\$ 875.188.316,48	
Equilíbrio Atuarial		
Superávit Atuarial		
DESTINAÇÃO DO RESULTADO		
Provisão de Contingências (até 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
Provisão para revisão do plano de custeio (acima 25% dos Compromissos)	R\$ 0,00	
FUNDOS CONSTITUÍDOS		
Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	R\$ 0,00	
Fundo Administrativo	R\$ 0,00	
RECEITAS E DESPESAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO		



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA KATILINOFF
 Acesse em: http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validador.seam Código do Documento: 33538658-4e0c-4410-b71a-d4d979e62e11

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual	Gerações Futuras
Total de Receitas Estimadas para o Exercício	R\$ 4.865.949,61	
Total de Despesas Estimadas para o Exercício	R\$ 10.698.250,06	
RESULTADO FINANCEIRO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO		
Déficit Financeiro	-R\$ 5.832.300,45	
Equilíbrio Financeiro		
Superávit Financeiro		
Custo Normal		
Composição da Base de Cálculo da Contribuição do Ente Público		
	Valor Mensal - Estatísticas da População Coberta	Valor Anual
Total das Remunerações de Contribuição dos Servidores Ativos	1653733.29	21498520.39
Total:	1653733.29	21498520.39
Custo Normal dos Benefícios - Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões		
	Valores Previstos (R\$)	% de Custo
Aposentadoria Por Invalidez Permanente	427820.73	19,99
Aposentadorias Programadas (Por Idade, Tempo de Contribuição e Compulsória)	4553388.52	21,18
Aposentadoria Especial - Professor - Educação Infantil e Ensino Fund. e Médio	7017119.99	32,64
Pensão Por Morte de Servidor em Atividade	685803.09	31,19
Pensão Por Morte de Aposentado Voluntário ou Compulsório	1769328.97	8,23
Pensão Por Morte de Aposentado por Invalidez	55896.18	0,26
Total:	14509357.48	67,49



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Normal dos Benefícios - Regimes de Repartição Simples - Auxílios

	Valor Pago em 2012	Valor Pago em 2013	Valor Pago em 2014	Valor Mínimo para 2015	Valor Previsto para 2015	% sobre Base de Contribuição
Auxílio Doença	0	0	0	0.00	0	
Salário Maternidade	0	0	0	0.00	0	
Salário Família	0	0	0	0.00	0	
Total:	0	0	0	0.00	0	

Custo Normal Total

	Custo Anual Previsto (R\$)	% sobre Base de Contribuição
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Aposentadorias e Pensões	14509357.48	4.49
Benefícios em Regime de Repartição Simples - Auxílios	0	0.00
Total	14509357.48	4.49

Observações:



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Custo Suplementar

Forma de Amortização e Apuração do Déficit Atuarial e Amortizar

Forma Amortização:

Forma de Pagamento:

Contas Recuperadas da Demonstração do Resultado Atuarial

Geração Atual (R\$)

Valor Atual do Bens, Direitos e Demais Ativos a serem incorporados no Exercício Atual:

Déficit Atuarial a Amortizar:

Prazo de Amortização

Prazo Remanescente Calculado (anos):

Prazo Informado (anos):

Justificativa:

Base Cálculo Contribuição Suplementar

Composição da Base de Cálculo

Valor Anual Inicial (R\$)



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição dos critérios adotados para evolução da folha de pagamento:

Plano de Amortização

n	Ano	Taxa de Juros (%)	Aportes (R\$)	Aliquotas (%)	Base Cálculo (R\$)	Saldo Inicial (R\$)	(-) Pagamentos (R\$)	Saldo Final (R\$)	Composição do Pagamento	
									(-) Juros (R\$)	(-) Amortização (R\$)

Observação Sistema:

Observações:

Custo com a Administração do Plano



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Limite da Norma Geral

Valor Total das Remunerações dos Segurados Ativos em 2014:	R\$ 21.030.170,51
Valor Total dos Proventos de Aposentadorias em 2014:	R\$ 7.724.142,17
Valor Total das Pensões por Morte em 2014:	R\$ 950.057,28
Total:	R\$ 29.704.369,96
Limite de Gastos com despesas Administrativas para 2015 (R\$):	R\$ 594.087,40

Limite Estabelecido pelo Ente em Lei

Alíquota

Taxa de Administração definida pelo Ente em Lei (%):	2,00
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração (R\$):	R\$ 29.704.369,96
Limite de Gastos com despesas administrativas para 2015 (R\$):	R\$ 594.087,40

Aporte

Valor do aporte anual para custeio das despesas administrativas estabelecido pelo Ente mediante Lei:	R\$ 0,00
--	----------

Custo Previsto para 2015

Alíquota

Valor Previsto das despesas administrativas para 2015:	R\$ 594.087,40
Base de Cálculo Anual da Taxa de Administração para 2014(R\$):	R\$ 29.704.369,96
Taxa de Administração para 2015(%):	2,00



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Plano de Custeio a Constar em Lei

Contribuição Normal e Taxa de Administração

	Valor Anual da Base de Cálculo (R\$)	Situação Atual		Situação Definida na Avaliação Atuarial	
		Aliquota (%)	Contribuição Esperada Atual	Aliquota Definida na Avaliação Atuarial (%)	Contribuição Esperada Definida
Ente Federativo	R\$ 21.498.529,39	11,21	R\$ 2.409.985,14	11,21	R\$ 2.409.985,14
Taxa de Administração	R\$ 29.704.369,96	2,00	R\$ 594.087,40	2,00	R\$ 594.087,40
Aporte Anual para Custeio das Despesas Administrativas			R\$ 0,00		
Ente Federativo - Total	R\$ 51.202.899,35	13,21	R\$ 3.004.072,54	13,21	R\$ 3.004.072,54
Segurados Ativos	R\$ 21.498.529,39	11,00	R\$ 2.364.838,23	11,00	R\$ 2.364.838,23
Aposentados	R\$ 5.064,02	11,00	R\$ 557,04	11,00	R\$ 557,04
Pensionistas	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS					
ENTE FEDERATIVO - INSUFICIÊNCIA ANUAL					

Observação: Nenhum pensionista tem provento maior que o teto do RGPS.

Contribuição para Administração do Plano

As Informações de Contribuição para Administração do Plano serão revisadas: Não

Aliquota(%): 11,21

Comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias Projetadas e Executadas



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATHI LAGE
 Acesse em: <http://cecelice.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssfam> Código do documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-dad079e2e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Base de Cálculo da Contribuição Normal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições do Ente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Segurados Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Contribuições dos Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Compensação Previdenciária a Receber	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Plano de Amortização do Déficit Atuarial estabelecido em lei	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Parcelamentos de Débitos Previdenciários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Receitas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Pensões Por Morte	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios Concedidos - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Descrição	Geração Atual		
	Projetado para 2014	Executado em 2014	Diferença
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Programadas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias Especiais de Professores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outras Aposentadorias Especiais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Aposentadorias por Invalidez	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Servidores em Atividade	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Pensões Por Morte de Aposentados	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Outros Benefícios e Auxílios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Benefícios a Conceder - Encargos - Compensação Previdenciária a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS DO PLANO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
INSUFICIÊNCIA OU EXCEDENTE FINANCEIRO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
RENTABILIDADE ESPERADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Rentabilidade dos Ativos que compõem os Recursos Garantidores	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
BASE CADASTRAL			
ESTATÍSTICAS DA POPULAÇÃO COBERTA			
Quantidade de Segurados Ativos	0	0	0
Quantidade de Aposentados	0	0	0
Quantidade de Pensionistas	0	0	0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: IADUI/ANV - KATHIA D. A. M. O. S.
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: a35586c8-4e3c-4440-b31a-dad079e62e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Comparativo de Informações das Últimas Avaliações Atuariais

Descrição	2015	2014	2013
Média da Base de Cálculo dos Segurados Ativos	0	0	
Média do Valor do Benefício dos Aposentados	0	0	
Média do Valor do Benefícios dos Pensionistas	0	0	
Idade Média dos Segurados Ativos	0	0	
Idade Média dos Aposentados	0	0	
Idade Média dos Pensionistas	0	0	
Idade Média Projetada Para Aposentadoria	0	0	
RESULTADOS			
VALORES DOS COMPROMISSOS			
Ativos Garantidores dos Compromissos do Plano de Benefícios	0	0	0
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios Concedidos	0	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios Concedidos	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios Concedidos	0	0	0
Valor Atual dos Benefícios Futuros - Benefícios a Conceder	0	0	0
Valor Atual das Contribuições Futuras - Benefícios a Conceder	0	0	0
Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder	0	0	0
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber	0	0	0
Valor Atual da Compensação Financeira a Pagar	0	0	0
Resultado Atuarial	0	0	0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KATHI LAGE
Acesse em: <http://ecetice.pe.gov.br/ep/validar>
Código do documento: a35586c8-4ebc-4440-b31a-dad079e62e41

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL - DRAA

Parecer Atuarial	
Temas	Parecer
Adequação da base de dados utilizada e respectivos impactos em relação aos resultados apurados	Analizamos a base de dados e consideramos adequada e suficiente para a realização desta avaliação atuarial.
Composição e características dos ativos garantidores do plano de benefícios	De acordo com a Direção do RPPS todos os investimentos estão enquadrados de acordo com as limitações da legislação federal aplicável.
Variação dos Compromissos do Plano (VABF e VACF)	Consideramos as variações normais e proporcionais a dinâmica de contratações e concessão de novos benefícios.
Resultado da avaliação atuarial e situação financeira e atuarial do RPPS	O Fundo Financeiro possui custo a valor presente de R\$ 992,8 milhões, considerando os direitos de contribuição de R\$ 117,6 milhões, temos um déficit atuarial de R\$ 875,1 milhões. Este déficit foi apurado considerando uma taxa de juros e desconto atuarial
Plano de custeio a ser implementado e medidas para manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial	Tendo em vista o déficit atuarial apresentado, sugerimos a adoção de uma alíquota suplementar a encargo do município de Buique de 11,79% incidente sobre as mesmas bases de contribuição dos servidores ativos vinculados ao Fundo Financeiro. Desta forma a
Parecer sobre a análise comparativa dos resultados das três últimas avaliações atuariais	Como o fundo financeiro é formado por um grupo em extinção, os resultados demonstram uma redução gradual no número total de segurados, sendo que os resultados atuariais são influenciados principalmente pelo aumento das remunerações e proventos e pela
Identificação dos principais riscos do plano de benefícios	Consideramos que os principais riscos ao equilíbrio financeiro e atuarial é eventual rentabilidade inferior à meta atuária e reajustes de remunerações e proventos acima dos percentuais adotados como hipótese.



Lei de nº 300, de 23 de setembro de 2013

EMENTA: Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício de 2014 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 buiqueense **SANCIONA** a seguinte LEI:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - É estabelecida, 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 2014 compreendendo:

- I - Metas e prioridades da Administração Municipal;
- II - Diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2014 dos Poderes Legislativo e Executivo, incluindo abertura de crédito adicionais;
- III - Disposições relativas às despesas do Município com pessoal;
- IV - Disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Município;
- V - Disposições de caráter supletivo sobre execução do orçamento.

METAS E PRIORIDADES

Art. 2º - As metas e prioridades da administração municipal serão definidas na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2014, elaborada com estrita observância às disposições contidas na legislação em vigor, especialmente no tocante à classificação funcional programática e econômica, conforme Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, Portarias do Tesouro Nacional que regem a matéria e Lei Orgânica Municipal.



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 2014 será entregue ao Poder Executivo até 15 de agosto de 2013;

II - O Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2014 será entregue à Câmara de Vereadores até 05 de outubro de 2013.

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 2013.

Parágrafo Único – O Projeto não sendo devolvido até 31 de dezembro de 2013, a execução orçamentária será realizada a partir de 02 de janeiro de 2014, 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 2014, 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 2013.

§ 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. 6º 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 §5º 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 específica.

§ 8º - 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.

§ 9º - 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:



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 conterà a dotação orçamentária específica destinada às despesas de sentenças judiciais, 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 por 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 específica 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 concedidas 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 subsequente, 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:

IV – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade, até o dia 30 de agosto de 2013.

Art. 16 - O Orçamento Geral do município para o exercício financeiro de 2014, 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 programação.



§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.

§4º- O Prefeito do Município poderá delegar, expressamente, competência ao Secretário da Fazenda 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 por cento) da Receita Corrente Líquida.

§ 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 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 específica.

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\$ 1.000,00, 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.

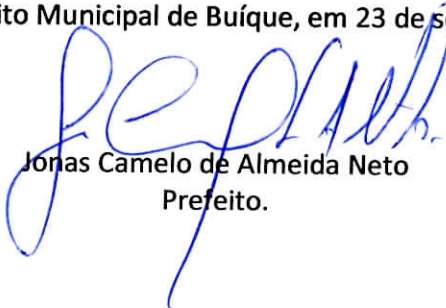
Art. 25 - A prestação de contas anual do Município incluirá relatório de execução com a forma dos demonstrativos e balanços previstos na Legislação Federal e ainda nas resoluções específicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buíque, em 23 de setembro de 2013.



Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito.

PUBLICADO EM
23/09/2013





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 com a prevenção, erradicação e combate as doenças e pragas das plantas e dos produtos vegetais e ainda exercer efetiva vigilância sanitária no trânsito e comércio 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.

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 benefício 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

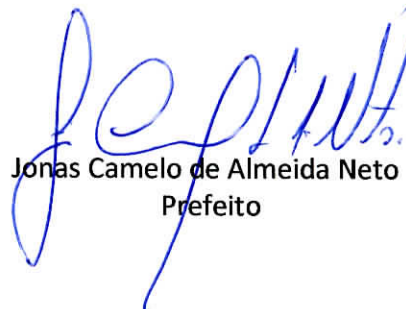
AÇÃO SOCIAL

- 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 23 de setembro de 2013.



Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito



ANEXO II

METAS FISCAIS

I – PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

As Metas Fiscais para o exercício de 2014 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 dívida flutuante em 10% (dez por cento)
- pagamento de precatório judiciais 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 dívida ativa, através de efetiva cobrança judicial ou extrajudicial

II – METAS FISCAIS

As Metas Fiscais para o exercício de 2014 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 2013 em virtude de ações relacionadas com o cadastramento 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 número de contribuintes

2 – Metas relativas às Despesas

As metas relativas à despesa para o exercício de 2014 visam alcançar maior benefício a 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% (cinquenta 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 2014, 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.



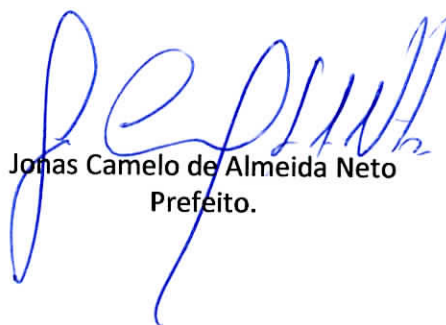
4 – Metas relativas do montante da dívida municipal

Com a obtenção do resultado primário pretende-se reduzir a dívida em 5% (cinco por cento)

III – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Consideramos que devida à conjuntura provocada pela crise global não foi possível o cumprimento integral das metas propostas para 2012, tendo o município trabalhado dentro das disponibilidades possíveis.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buíque, em 23 de setembro de 2013.



Jonas Camêlo de Almeida Neto
Prefeito.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALIL LACERDA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validar>

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2013		2014		2015	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total	76.619.200,00	73.171.336,00	80.833.256,00	77.195.759,48	85.683.251,36	81.827.505,05
Receitas Primárias (I)	79.057.480,00	75.499.893,40	83.405.641,40	79.652.387,54	88.409.979,88	84.431.500,79
Despesa Total	76.619.200,00	73.171.336,00	80.833.256,00	77.195.759,48	85.683.251,36	81.827.505,05
Despesas Primárias (II)	76.619.200,00	76.084.590,00	80.833.256,00	77.195.759,48	85.683.251,36	81.827.505,05
Resultado Primário (III) = (I – II)	2.438.280,00	2.328.557,40	2.572.385,40	2.456.628,06	2.726.728,52	2.604.005,74
Resultado Nominal	1.508.946,00	1.441.043,43	1.591.938,03	1.520.300,82	1.687.454,31	1.611.508,87
Dívida Pública Consolidada	520.390,00	496.972,45	549.011,45	524.305,93	581.952,14	555.704,29
Dívida Consolidada Líquida	6.711,00	6.409,01	7.080,11	6.761,50	7.504,91	7.107,19

FONTE: Estimativas deflacionárias para o período 2013/2015, para os valores a preços constantes.



AMF/Tabela 2 - DEMONSTRATIVO II – AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTE

Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2014

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2012 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2012 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	64.612.000,00	0,055%	61.369.912,66	0,053%	-3.242.087,34	-501,78%
Receitas Primárias (I)	64.040.000,00	0,055%	57.323.168,61	0,058%	-6.716.831,39	-1048,85%
Despesa Total	64.612.000,00	0,055%	61.768.641,70	0,050%	-2.843.358,30	-440,07%
Despesas Primárias (II)	64.612.000,00	0,055%	58.131.410,31	0,050%	-6.480.589,69	-1003,00%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-572.000,00	0,001%	-808.241,70	-0,001%	-236.241,70	4130,10%
Resultado Nominal	2.000.000,00	0,002%	-2.809.186,39	0,002%	-809.186,39	-4045,93%
Dívida Pública Consolidada	1.000.000,00	0,001%	493.608,10	0,001%	-506.391,90	-5063,92%
Dívida Consolidada Líquida	10.000,00	0,000%	-3.001.302,76	0,002%	-2.991.302,76	-2991302,76%

FONTE: Demonstrações Contábeis de 2012. PIB Estadual de 2012 R\$ 115.600.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KALLI LAGE
 Acesse em: http://eccc.ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=91d1a1b-801a-46c3-83a7-e48483c366dc



ANEXOS III

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2013		2014		2015	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total	76.619.200,00	73.171.336,00	80.833.256,00	77.195.759,48	85.683.251,36	81.827.505,05
Receitas Primárias (I)	79.057.480,00	75.499.893,40	83.405.641,40	79.652.387,54	88.409.979,88	84.431.530,79
Despesa Total	76.619.200,00	73.171.336,00	80.833.256,00	77.195.759,48	85.683.251,36	81.827.505,05
Despesas Primárias (II)	76.619.200,00	76.084.590,00	80.833.256,00	77.195.759,48	85.683.251,36	81.827.505,05
Resultado Primário (III) = (I – II)	2.438.280,00	2.328.557,40	2.572.385,40	2.456.628,06	2.726.728,52	2.604.025,74
Resultado Nominal	1.508.946,00	1.441.043,43	1.591.938,03	1.520.300,82	1.687.454,31	1.611.518,87
Dívida Pública Consolidada	520.390,00	496.972,45	549.011,45	524.305,93	581.952,14	555.764,29
Dívida Consolidada Líquida	6.711,00	6.409,01	7.080,11	6.761,50	7.504,91	7.167,19

FONTE: Estimativas deflacionárias para o período 2013/2015, para os valores a preços constantes.



LEI Nº 324, de 31 de dezembro de 2014.

EMENTA: Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para o exercício de 2015 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE**, Estado de Pernambuco, 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 buiqueense **SANCIONA** 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 2015 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 2015, 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 2015, bem como



na sua execução, não se constituindo, entretanto, em limite à programação de despesas.

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 2015 será entregue ao Poder Executivo até 15 de agosto de 2014;
- II - O Projeto de Lei do Orçamento Anual para o exercício de 2015 será entregue à Câmara de Vereadores até 05 de outubro de 2014;
- 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 2014.

Parágrafo Único – O Projeto não sendo devolvido até 31 de dezembro de 2014, a execução orçamentária será realizada a partir de 02 de janeiro de 2015, 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.

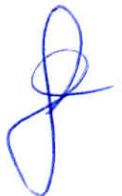
Parágrafo Único – O Poder Executivo também poderá contribuir para o custeio de despesas de outros entes da federação, através de convênios, acordos, ajustes ou congêneres.

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 2015, 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 2014.
- § 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. 6º 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 §5º 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 específica.
- § 8º - 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.
- § 9º - 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:

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 conterà a dotação orçamentária específica destinada às despesas de sentenças judiciais, 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 por 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 específica 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 subsequente, ao Setor financeiro da Prefeitura, em conformidade com Resolução TC nº 05/93, de 17.03.93;

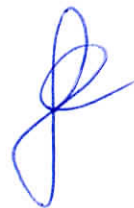
III – Da comprovação de seu regular funcionamento mediante atestado firmado por autoridade competente e

IV – Da apresentação dos respectivos documentos de constituição da entidade, até o dia 30 de agosto de 2014.

Art. 16 - O Orçamento Geral do município para o exercício financeiro de 2015, 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 programação.





§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.

§4º- O Prefeito do Município promoverá, através de portaria, alterações do Quadro de Detalhamento da Despesa 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 por cento) da Receita Corrente Líquida, limitados 6%(seis por cento) e 54%(cincoenta 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 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 específica.

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.



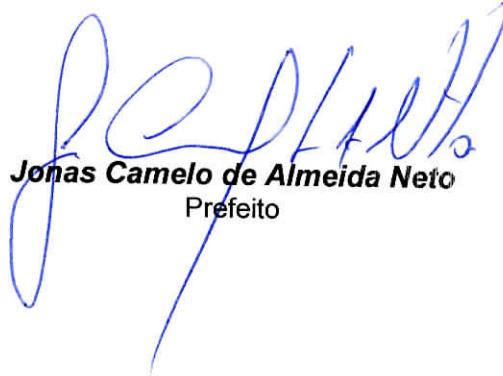


Art. 26 – Deverá acompanhar a presente Lei e dela passar a ser parte integrante os demonstrativos de que trata a Portaria nº 407, de 20.06.2011, da Secretaria do Tesouro Nacional

Art. 27 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 28 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Buíque, em 31 de dezembro de 2014.



Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

PUBLICADO EM
31/12/2014

AME/Tabela 4 - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município de Buique-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

	R\$ 1,00			
	2013	%	2012	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio/Capital	8.079.635,92	100,00%	7.358.065,07	100,00%
Reservas				
Resultado Acumulado				
TOTAL	8.079.635,92	100,00%	7.358.065,07	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	2013	%	2012	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio				
Reservas				
Lucros ou Prejuízos Acumulados				
TOTAL	0,00	0,00%	0,00	0,00%

FONTE: Balanços Patrimoniais dos respectivos períodos.





MUNICÍPIO DE BUÍQUE - PE
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2015

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA KAMIL LAGE
 Acesse em: <http://eic/ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 197a5f02-363f-471e-bdbe-020137427794

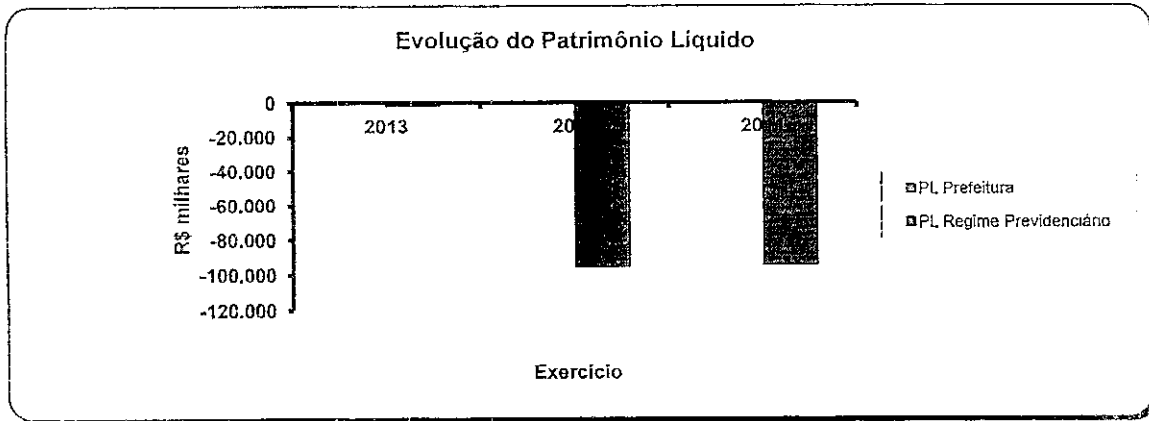
AMF - Demonstrativo IV (LRF, Art. 4º § 2º, inciso III)

R\$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio / Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado		0		0		0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2013	%	2012	%	2011	%
Patrimônio		0		0		0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-1.517	100	-95.542	100	-94.445	100
TOTAL	-1.517	100	-95.542	100	-94.445	100



Município de Buíque-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2015

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015		2016		2017	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total	93.150.934,00	87.794.755,30	96.876.971,36	91.664.990,30	100.752.050,21	95.422.266,76
Receitas Primárias (I)	87.358.420,00	82.335.310,85	90.852.756,80	85.964.878,48	94.486.867,07	89.488.511,80
Despesa Total	93.150.934,00	87.794.755,30	96.876.971,36	91.664.990,30	100.752.050,21	95.422.266,76
Despesas Primárias (II)	93.356.934,00	87.988.910,30	97.091.211,36	91.867.704,19	100.974.859,81	95.633.289,73
Resultado Primário (III) = (I - II)	-5.998.514,00	-	-6.238.454,56	-	-6.487.992,74	-
Resultado Nominal	1.639.696,17	5.653.599,45	1.705.284,02	5.902.825,70	1.773.493,38	6.144.777,93
Dívida Pública Consolidada	576.462,02	1.545.413,64	605.285,12	1.613.539,74	635.549,38	1.679.677,47
Dívida Consolidada Líquida	7.434,12	543.313,46	7.805,82	572.720,78	8.196,11	601.928,82
		7.006,65		7.385,87		7.762,54

FONTE: Estimativas deflacionárias para o período 2015/2017, para os valores a preços constantes.

Av Jonas Camêlo nº 17 -- centro, Buíque-PE -- Cep: 56520-000 -- CNPJ: 10.105.963/0001-03
Fone: (87) 3855-2912 -- Fax: (87) 3855-2913 -- E-mail: prefeitura.municipal@buique.pe.gov.br



LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2015

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2013		% PIB	Metas Realizadas em 2013	% PIB	R\$ 1,00	
	(a)	(b)					
	Valor		Valor		%		
(c) = (b-a)		(c/a) x 100		(c/a) x 100		Variação	
Receita Total	76.619.200,00	65.492.120,25	0,061%	65.492.120,25	0,052%	-	-1452,26%
Receitas Primárias (I)	72.469.200,00	65.392.046,12	0,058%	65.392.046,12	0,052%	-7.077.153,88	-976,57%
Despesa Total	76.619.200,00	68.633.724,55	0,061%	68.633.724,55	0,055%	-7.985.475,45	-1042,23%
Despesas Primárias (II)	80.544.765,99	61.299.084,03	0,064%	61.299.084,03	0,049%	-	-2389,44%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-8.075.565,99	4.092.962,09	-	4.092.962,09	0,003%	12.168.528,08	-15068,33%
Resultado Nominal	1.508.946,00	1.011.762,49	0,001%	1.011.762,49	0,001%	-497.183,51	-3294,91%
Dívida Pública Consolidada	520.390,00	1.208.640,21	0,000%	1.208.640,21	0,001%	688.250,21	13225,66%
Dívida Consolidada Líquida	6.711,00	-1.693.654,33	0,000%	-1.693.654,33	-	-1.686.943,33	-2513698,90%
FONTE: Demonstrações Contábeis de 2013. PIB Estadual de 2013 R\$ 125.700.000.000,00					0,001%		



ANEXADA J - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Município de Buzique-PE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2015

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receta Total	71.724.000,00	76.619.200,00	1,17%	90.437.800,00	15,28%	93.150.924,00	2,91%	96.876.971,36	3,83%	100.752.030,21	3,83%
Receitas Primárias (I)	71.478.200,00	71.469.200,00	1,37%	84.814.000,00	14,56%	87.338.170,00	2,91%	90.832.756,30	3,83%	94.488.867,07	3,83%
Despesa Total	75.274.000,00	76.619.200,00	1,17%	90.437.800,00	15,28%	93.150.924,00	2,91%	96.876.971,36	3,83%	100.752.030,21	3,83%
Despesas Primárias (II)	76.572.101,00	80.344.765,99	2,37%	90.631.300,00	11,14%	93.366.934,00	2,91%	97.091.211,56	3,83%	100.974.839,81	3,83%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-7.033.901,00	-4.075.565,99	17,90%	-5.823.300,00	-9,86%	-5.998.514,00	2,91%	-6.258.454,56	3,83%	-6.487.972,74	3,83%
Resultado Nominal	-2.809.186,39	1.011.762,49	371,63%	1.591.936,03	36,44%	1.639.664,17	2,91%	1.703.284,07	3,83%	1.773.692,38	3,83%
Dívida Pública Consolidada	493.608,10	1.208.640,21	59,16%	549.011,45	-10,13%	576.467,02	4,76%	665.833,12	4,76%	655.480,33	4,76%
Dívida Consolidada Líquida	-3.001.302,76	-1.693.654,33	-77,21%	7.080,11	240,21%	7.434,12	4,76%	7.803,82	4,76%	8.196,11	4,76%

AMF - Demonstrativo III (RFB, art. 47, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
Receta Total	71.509.290,80	72.091.000,28	1,08%	87.046.387,50	17,18%	87.794.755,30	0,85%	91.664.990,30	4,22%	95.422.268,76	3,94%
Receitas Primárias (I)	67.311.020,94	68.186.270,28	1,28%	81.633.475,00	16,49%	82.333.510,83	0,85%	85.964.878,48	4,22%	89.498.511,30	3,94%
Despesa Total	71.509.290,80	72.091.000,28	1,08%	87.046.387,50	17,18%	87.794.755,30	0,85%	91.664.990,30	4,22%	95.422.268,76	3,94%
Despesas Primárias (II)	73.334.845,51	75.794.570,32	2,44%	87.238.882,50	13,13%	87.988.910,30	0,85%	91.867.704,19	4,22%	95.633.289,73	3,94%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-6.023.824,57	-7.593.360,04	12,87%	-5.605.407,50	-55,33%	-5.655.399,43	0,85%	-5.902.825,70	4,22%	-6.144.777,93	3,94%
Resultado Nominal	2.615.410,62	951.987,33	37,78%	1.532.403,53	37,87%	1.545.413,64	0,85%	1.613.593,74	4,22%	1.679.697,67	3,94%
Dívida Pública Consolidada	464.830,75	1.137.209,57	59,13%	598.423,52	-11,52%	543.315,46	7,74%	571.720,78	5,13%	601.192,83	4,83%
Dívida Consolidada Líquida	-2.626.336,81	-1.593.539,36	-77,36%	-681,63	234,84%	-7.096,63	2,74%	-7.383,87	5,13%	-7.782,35	4,83%

Notas Explicativas: 1) Preço Corrente: Operações das execuções de 2012/2013 e 2014. Estimativa de aumento de receitas e despesas correntes de estado com o valor do PIB.

aditivado para 2015: 0,06%, para 2016: 1,09% e para 2017: 4,06%.

2) Preço Constantes: a conversão de valores correntes para constantes foi realizada com o uso da taxa de inflação (IPCA) utilizado - Realizador: 1,83% em 2012; 5,91% em 2013; e de 3,75% em 2014 e uma previsão para 2015 de 5,73%, 5,98% em 2016; e em 2017 uma taxa de 5,29%.





MUNICÍPIO DE BUÍQUE - PE				
PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS				
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS				
2015				
AMF - Demonstrativo VI (LRF, Art. 4º § 2º, inciso IV, alínea a)				R\$ milhares
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2014	3.507.040	6.713.998	-3.206.957	-3.206.957
2015	3.551.319	6.924.360	-3.373.041	-6.579.998
2016	3.546.614	7.224.019	-3.677.405	-10.257.403
2017	3.556.177	7.541.940	-3.985.763	-14.243.166
2018	3.545.923	7.904.117	-4.358.195	-18.601.361
2019	3.610.641	8.146.239	-4.535.599	-23.136.960
2020	3.580.533	8.354.935	-4.774.403	-27.911.362
2021	3.504.622	9.056.840	-5.552.219	-33.463.581
2022	3.580.726	9.440.695	-5.859.968	-39.323.549
2023	3.624.589	9.828.101	-6.203.511	-45.527.061
2024	3.659.311	10.114.606	-6.455.295	-51.982.356
2025	3.670.145	10.293.790	-6.623.645	-58.606.001
2026	3.649.443	10.656.287	-7.006.845	-65.612.846
2027	3.695.180	10.827.686	-7.132.506	-72.745.352
2028	3.712.049	11.036.689	-7.324.640	-80.069.991
2029	3.734.812	11.149.251	-7.414.439	-87.484.430
2030	3.698.082	11.405.857	-7.707.774	-95.192.204
2031	3.762.819	11.866.070	-8.103.251	-103.295.456
2032	3.792.345	12.008.416	-8.216.071	-111.511.526
2033	3.812.613	12.028.118	-8.215.505	-119.727.032
2034	3.812.244	11.951.188	-8.138.944	-127.865.975
2035	3.768.594	12.131.286	-8.362.692	-136.228.667
2036	3.837.345	12.410.699	-8.573.354	-144.802.021
2037	3.829.286	12.605.031	-8.775.745	-153.577.766
2038	3.867.886	12.670.251	-8.802.366	-162.380.132



2039	3.901.928	12.610.871	-8.708.943	-171.089.075
2040	3.907.942	12.489.413	-8.581.471	-179.670.545
2041	3.899.746	12.409.499	-8.509.753	-188.180.298
2042	3.843.758	12.533.150	-8.689.392	-196.869.691
2043	3.882.319	12.454.155	-8.571.837	-205.441.527
2044	3.861.142	12.482.021	-8.620.879	-214.062.406
2045	3.872.615	12.366.433	-8.493.818	-222.556.224
2046	3.896.988	12.157.043	-8.260.055	-230.816.279
2047	3.695.529	12.579.792	-8.884.263	-239.700.542
				(continua)
				(continuação)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2048	3.790.371	12.614.271	-8.823.900	-248.524.441
2049	3.808.207	12.542.344	-8.734.137	-257.258.578
2050	3.818.658	12.382.750	-8.564.092	-265.822.670
2051	3.793.614	12.269.756	-8.476.141	-274.298.811
2052	3.789.187	12.141.642	-8.352.455	-282.651.266
2053	3.707.730	12.213.717	-8.505.987	-291.157.253
2054	3.696.191	12.276.275	-8.580.083	-299.737.337
2055	3.737.703	12.152.807	-8.415.104	-308.152.441
2056	3.580.087	12.495.307	-8.915.220	-317.067.661
2057	3.565.325	12.798.128	-9.232.803	-326.300.463
2058	3.630.789	12.797.914	-9.167.125	-335.467.589
2059	3.623.331	12.772.396	-9.149.065	-344.616.654
2060	3.650.956	12.623.521	-8.972.565	-353.589.219
2061	3.611.550	1.258.368	2.353.182	-351.236.037
2062	3.635.949	1.244.017	2.391.932	-348.844.105
2063	3.622.883	12.444.919	-8.822.035	-357.666.140
2064	3.650.915	12.230.337	-8.579.422	-366.245.563
2065	3.615.219	12.155.306	-8.540.086	-374.785.649
2066	3.426.787	12.585.261	-9.158.475	-383.944.124
2067	3.492.241	12.798.141	-9.305.900	-393.250.024
2068	3.504.889	12.904.183	-9.399.294	-402.649.318
2069	3.504.889	12.864.696	-9.359.807	-412.009.125



2070	3.583.583	12.805.845	-9.222.262	-421.231.387
2071	3.581.356	12.676.855	-9.095.499	-430.326.886
2072	3.588.818	12.448.298	-8.859.480	-439.186.366
2073	3.567.255	13.054.188	-9.486.934	-448.673.299
2074	3.574.182	13.171.602	-9.597.420	-458.270.720
2075	3.580.143	13.117.209	-9.537.067	-467.807.786
2076	3.541.614	13.097.612	-9.555.998	-477.363.784
2077	3.553.571	13.023.911	-9.470.340	-486.834.124
2078	3.584.553	12.807.031	-9.222.478	-496.056.602
2079	3.586.272	12.658.470	-9.072.198	-505.128.800
2080	3.600.740	12.614.508	-9.013.767	-514.142.568
2081	3.602.637	12.425.857	-8.823.220	-522.965.788
2082	3.601.878	12.746.435	-9.144.557	-532.110.345
2083	3.592.103	12.916.944	-9.324.841	-541.435.136
2084	3.586.108	12.995.336	-9.409.228	-550.844.414
2085	3.591.759	12.952.952	-9.361.193	-560.205.608



Buíque, 31 de março de 2015.

Ofício Nº 63/2015

Senhor Inspetor,

Com os nossos cumprimentos, servimo-nos do presente para enviar a Vossa Senhoria a Prestação de Contas de Governo da Prefeitura Municipal de Buíque-PE, referente ao exercício de 2014, conforme a Resolução TCE Nº 18/2014.

Ao ensejo, externamos os nossos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Jonas Camelo de Almeida Neto
Prefeito

Prefeitura de
Buíque
O TRABALHO CONTINUA, COM A ESCOLHA CERTA

**ILMº. SRº.
ROGÉRIO DE ALMEIDA FERNANDES
INSPETOR REGIONAL
INSPETORIA REGIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
ARCOVERDE-PE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

BALANÇO ORÇAMENTARIO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal Nº 4.320/64

30/03/2015 11:

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: http://e/cide/pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 2a30bf21-276a-4af0-ad47-566657003e6c

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	Previsão R\$	Execução R\$	Diferenças R\$	T Í T U L O S	Previsão R\$	Execução R\$	Diferença R\$
Receitas Correntes	85.825.200,00	75.553.998,05	-10.271.201,95	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	92.047.095,96	72.868.325,79	-19.178.770,17
Receita Tributária	2.256.000,00	1.949.099,71	-306.900,29				
Receitas de Contribuições	3.571.200,00	786.157,93	-2.785.042,07	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	773.000,00	440.140,88	-332.859,12				
Receita de Serviços	476.000,00	395.066,87	-80.933,13	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.140.000,00	71.511.890,66	-4.628.109,34				
Outras Receitas Correntes	2.609.000,00	471.642,00	-2.137.358,00				
Receitas de Capital	5.782.000,00	1.867.226,96	-3.914.773,04				
Alienação de Bens	300.000,00	264.500,00	-35.500,00				
Transferências de Capital	5.482.000,00	1.602.726,96	-3.879.273,04				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.223.800,00	0,00	-5.223.800,00				
Receitas de Contribuições	5.201.800,00	0,00	-5.201.800,00				
Outras Receitas Corrente	22.000,00	0,00	-22.000,00				
Deduções da Receita Corrente	-6.393.200,00	-6.421.010,98	-27.810,98				
Deduções da Receita Corrente	-6.393.200,00	-6.421.010,98	-27.810,98				
INTERFERÊNCIA ATIVA - Transferências Recebidas	0,00	7.667.866,08	84.379.229,88	INTERFERÊNCIA PASSIVA - Transferências Concedidas	0,00	7.667.916,08	7.667.916,08
S o m a	90.437.800,00	78.668.080,11	-11.769.719,89	S o m a	92.047.095,96	80.536.241,87	-11.510.854,09
Déficits	1.609.295,96	1.868.161,76	258.865,80	Superávits	0,00	0,00	0,00
T O T A L	92.047.095,96	80.536.241,87	-11.510.854,09	T O T A L	92.047.095,96	80.536.241,87	-11.510.854,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

30/03/2015 11



BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			71.000.214,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			72.868.325,79
Receitas Correntes		75.553.998,05		POR FUNÇÃO		72.868.325,79	
Receita Tributária	1.949.099,71			01 - LEGISLATIVA	2.303.548,01		
Receitas de Contribuições	786.157,93			02 - JUDICIÁRIA	184.906,54		
Receita Patrimonial	440.140,88			04 - ADMINISTRAÇÃO	5.832.742,64		
Receita de Serviços	395.066,87			08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.560.125,43		
Transferências Correntes	71.511.890,66			09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.149.480,29		
Outras Receitas Correntes	471.642,00			10 - SAÚDE	12.048.510,15		
Receitas de Capital		1.867.226,96		12 - EDUCAÇÃO	35.495.578,89		
Alienação de Bens	264.500,00			13 - CULTURA	1.781.273,67		
Transferências de Capital	1.602.726,96			15 - URBANISMO	5.487.173,41		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		0,00		16 - HABITAÇÃO	0,00		
Receitas de Contribuições	0,00			17 - SANEAMENTO	0,00		
Outras Receitas Corrente	0,00			18 - GESTÃO AMBIENTAL	134.064,78		
Deduções da Receita Corrente		-6.421.010,98		20 - AGRICULTURA	1.216.997,91		
Deduções da Receita Corrente	-6.421.010,98			23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.785,70		
				26 - TRANSPORTE	140.969,90		
				27 - DESPORTO E LAZER	294.168,47		
				99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.528.337,68	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.456.373,75
Restos a Pagar (Inscrição)		6.474.012,52		Restos a Pagar (Pagamento)		5.568.228,14	
Restos a Pagar Processados	1.782.848,85			Restos a Pagar Processados	2.262.117,64		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	1.363.467,17		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	1.782.848,85			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006	0,00		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2008	0,00			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2008	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2010	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	898.650,47		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2006	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

30/03/2015 11



BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

2

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2008	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2008	0,00		
Restos a pagar não Processados	4.691.163,67			Restos a Pagar não Processados	3.306.110,50		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2014	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2008	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	74.793,01		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2008	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2010	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2010	9.096,21		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	0,00			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2012	181.554,61		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2014	4.691.163,67			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	2.529.262,59		
SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2009	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2010	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2010	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2011	0,00		
SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2013	405.920,03		
SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	0,00			SAUDE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2012	105.484,05		
Outros Recebimentos		45.689,87		Outras Operações		1.516.349,24	
INSS	0,00			INSS	1.252.053,51		
REPASSE CORREIOS	45.689,87			REPASSE CORREIOS	8.550,00		
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00		
Restituição Protesto Judicial	0,00			Restituição Protesto Judicial	0,00		
SAUDE INSS	0,00			SAUDE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO BUIQUE	0,00		
SAUDE TRANSFERENCIA PARA PMB	0,00			SAUDE INSS	188.984,02		
SAUDE TRANSFERENCIAS PARA A SAÚDE	0,00			SAUDE IRRF	66.761,71		
VALORES A REGULARIZAR	0,00			SAUDE TRANSFERENCIA PARA PMB	0,00		
Recebimentos Provenientes de Retenções		9.008.635,29		SAUDE TRANSFERENCIAS PARA A SAÚDE	0,00		
BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00			VALORES A REGULARIZAR	0,00		
BANCO GERADOR	50.469,54			Depósitos (Pagamento)		7.371.796,37	
BANCO PANAMERICANO S.A	31.193,98			BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00		
BANCO SANTANDER	0,00			BANCO GERADOR	50.469,54		
DIFERENÇA DE ADIATAMENTO	0,00			BANCO PANAMERICANO S.A	28.663,58		
EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A	3.984,50			BANCO SANTANDER	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.286.703,69			DIFERENÇA DE ADIATAMENTO	0,00		
EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00			EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO S.A	3.984,50		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	660.678,47			EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.241.035,58		
FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.478.434,89			EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00		
IMPOSTO SINDICAL	0,00			EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	641.620,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

30/03/2015 11



BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

3

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.233.025,07			FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.376.845,42		
PENSÃO ALIMENTICIA	35.988,48			IMPOSTO SINDICAL	0,00		
PROSMED	5.681,00			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00		
RESTITUIÇÃO AO RPPS/FUNCONARIO	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA	36.790,97		
SALARIO FAMILIA	0,00			PROSMED	5.408,00		
SAUDE AMACS	14.916,00			RESTITUIÇÃO AO RPPS/FUNCONARIO	0,00		
SAUDE BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00			SALARIO FAMILIA	85.530,84		
SAUDE BANCO GERADOR	2.721,68			SAUDE AMACS	14.916,00		
SAUDE BANCO PANAMERICANO	5.719,81			SAUDE BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00		
SAUDE BANCO SANTANDER	0,00			SAUDE BANCO GERADOR	2.512,32		
SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	337.850,61			SAUDE BANCO PANAMERICANO	5.504,07		
SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00			SAUDE BANCO SANTANDER	0,00		
SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149.104,48			SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	326.696,43		
SAUDE FALTAS	10.808,68			SAUDE EMPRÉSTIMO BANCO RURAL	0,00		
SAUDE FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	444.305,04			SAUDE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	143.221,69		
SAUDE IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	62.544,03			SAUDE FALTAS	0,00		
SAUDE IMPOSTO SINDICAL	0,00			SAUDE FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	428.975,42		
SAUDE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	202.415,39			SAUDE IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	0,00		
SAUDE IRRF	4.283,40			SAUDE IMPOSTO SINDICAL	0,00		
SAUDE IRRF 1,5%	3.089,74			SAUDE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00		
SAUDE ISS	13.621,68			SAUDE IRRF	0,00		
SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA	17.331,96			SAUDE IRRF 1,5%	0,00		
SAUDE PROSMED	377,00			SAUDE ISS	3.761,56		
SAUDE SALARIO FAMILIA	0,00			SAUDE PENSÃO ALIMENTICIA	16.470,40		
SAUDE SIND SAUDE	0,00			SAUDE PROSMED	338,00		
SAUDE SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	12.008,40			SAUDE SALARIO FAMILIA	43.609,58		
SAUDE SUSPENSÃO	0,00			SAUDE SIND SAUDE	0,00		
SAUDE UNIMED	72.060,84			SAUDE SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	11.638,38		
SENTENÇA JUDICIAL	0,00			SAUDE SUSPENSÃO	0,00		
SIND SAUDE	0,00			SAUDE UNIMED	68.447,88		
SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	68.197,22			SENTENÇA JUDICIAL	0,00		
UNIMED	801.119,71			SIND SAUDE	0,00		
				SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	65.446,06		
				UNIMED	769.910,12		
INTERFERÊNCIA ATIVA			7.667.866,08	INTERFERÊNCIA PASSIVA			7.667.916,08

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ff5c418c-d1e5-4b74-a111-23ea436a8c7a

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

30/03/2015 11



BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

4

ESPECIFICAÇÃO - RECEITA	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO - DESPESAS	VALOR R\$	VALOR R\$	VALOR R\$
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.667.866,08		TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA		7.667.916,08	
Repasses Recebidos da Prefeitura	7.667.866,08			Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara	2.303.650,08		
				Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde	5.364.266,00		
Sub-Total da Receita:			94.196.417,79	Sub-Total da Despesa:			94.992.615,62
Saldo do Exercício Anterior:			5.086.788,66	Saldo do Mês Seguinte:			4.290.590,83
C A I X A:	15,79			C A I X A:	57,19		
B A N C O S:	5.086.772,87			B A N C O S:	4.290.533,64		
TOTAL GERAL R\$			99.283.206,45	TOTAL GERAL R\$			99.283.206,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
BALANÇO PATRIMONIAL (Consolidado)
EXERCÍCIO 2014

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			4.303.242,49	PASSIVO FINANCEIRO			15.299.899,87
DISPONÍVEL		4.290.590,83		RESTOS A PAGAR		14.833.384,20	
CAIXA	57,19			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.972.618,27		
BANCOS	4.290.533,64			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.860.765,93		
REALIZÁVEL				DEPÓSITOS		466.515,67	
CRÉDITOS		12.651,66		PASSIVO PERMANENTE			888.061,85
BANCO PANAMERICANO	10.441,36			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		888.061,85	
UNIMED	1.101,99			INSS	888.061,85		
SIND SERV DE BUÍQUE	1.108,31			FUNDO DE PREV. MUNC.	0,00		
ATIVO PERMANENTE			19.026.787,54				
BENS MÓVEIS		10.878.493,56					
BENS IMÓVEIS		6.816.999,92					
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		18.500,00					
DÍVIDA ATIVA		1.312.794,06					
TRIBUTÁRIA	1.193.265,95						
MERCANTIL	119.528,11						
SUB-TOTAL			23.330.030,03	SUB-TOTAL			16.187.961,72
				SALDO PATRIMONIAL			7.142.068,31
				ATIVO REAL LÍQUIDO		7.142.068,31	
TOTAL GERAL			23.330.030,03	TOTAL GERAL			23.330.030,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Consolidado)
 EXERCÍCIO 2014

VARIAÇÕES ATIVAS

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			71.000.214,03	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			72.868.325,79
RECEITAS CORRENTES		69.132.987,07		DESPESAS CORRENTES		69.254.228,27	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.949.099,71			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.503.086,76		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	786.157,93			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.751.141,51		
RECEITA PATRIMONIAL	440.140,88						
RECEITA DE SERVIÇOS	395.066,87			DESPESAS DE CAPITAL		3.614.097,52	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.511.890,66			INVESTIMENTOS	3.284.497,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	471.642,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	329.600,19		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.421.010,98						
RECEITAS DE CAPITAL		1.867.226,96		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			9.021,83
ALIENAÇÃO DE BENS	264.500,00			INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DEVIDO A OMISSÃO	9.021,83	9.021,83	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.602.726,96			FUNDO DE PREVIDÊNCIA			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			932.674,14				
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		500.470,82		SUB-TOTAL			72.877.347,62
CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS		102.603,13					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		329.600,19		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.143.709,23
SUB-TOTAL			71.932.888,17	DÍVIDA ATIVA		575.639,59	
				COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	85.804,11		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.150.601,07	CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	489.835,48		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		466.668,89		CANCELAMENTO DE CRÉDITOS		303.519,64	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	347.140,78			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	965,60		
DÍVIDA ATIVA MERCANTIL	6.325,25			EMPRÉSTIMOS BANCO SANTANDER	3.016,83		
OMITIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.202,86			SALÁRIO FAMÍLIA	259.130,28		
CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS		106.704,55		SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	40.406,93		
BANCO PANAMERICANO	7.873,49			TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE		50,00	
FALTAS	16.850,21			ALIENAÇÃO DE BENS		264.500,00	
RÉPASSE CORREIOS	41.383,17						
SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	40.597,68						
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		577.227,63					
NÃO PROCESSADOS 2009	567.227,63						
PROCESSADOS 2013	10.000,00						
TOTAL			73.083.489,24	TOTAL			74.021.056,85
DÉFICIT			937.567,61				
TOTAL GERAL			74.021.056,85	TOTAL GERAL			74.021.056,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Exercício: 2014: Mês Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	59.367.399,02	53.391.683,58
RECEITAS DERIVADAS	2.735.257,64	2.133.172,27
Receita Tributária	1.949.099,71	1.554.676,32
Receita de Contribuições	786.157,93	578.495,95
Outras Receitas Derivadas	-	-
RECEITAS ORIGINÁRIAS	835.207,75	774.034,54
Receita Patrimonial	440.140,88	415.332,94
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	395.066,87	358.701,60
Outras Receitas Originárias	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
TRANSFERÊNCIAS	55.796.933,63	50.484.476,77
Intergovernamentais	55.796.933,63	50.484.476,77
da União	49.517.852,33	44.622.868,55
de Estados e Distrito Federal	6.279.081,30	5.861.608,22
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
DESEMBOLSOS	64.777.135,50	56.799.795,07
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	64.777.135,50	56.799.795,07
Legislativa	2.303.548,01	2.109.281,00
Judiciária	184.906,54	486.361,97
Administração	5.445.822,67	5.028.529,34
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	4.141.146,88	3.750.745,73
Saúde	8.390.117,87	7.608.498,86
Trabalho	-	-
Educação	33.292.339,87	28.871.160,73
Previdência Social	2.943.603,84	2.734.764,03
Cultura	1.651.273,67	189.968,85
Urbanismo	4.790.502,38	4.398.770,81
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Agricultura	1.030.319,77	903.539,91
Comunicações	-	-
Comércio e Serviços	175.320,75	151.285,34
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	294.168,47	433.420,89
Gestão Ambiental	134.064,78	133.467,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	- 5.409.736,48	- 3.408.111,49



FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	264.500,00	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	-
DESEMBOLSOS	1.243.184,18	1.857.686,06
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.184,18	1.857.686,06
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 1.243.184,18	- 1.857.686,06
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	329.600,19	237.233,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	- 329.600,19	- 237.233,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	- 1.572.784,37	- 2.094.919,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - EXERCÍCIO DE 2014

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESGATE	SALDO
INSS	1.199.574,44	0,00	311.512,59	888.061,85
FUNDO DE PREV. MUNC.	9.065,77	9.021,83	18.087,60	0,00 ¹⁾
TOTAL GERAL	1.208.640,21	9.021,83	329.600,19	888.061,85

Fonte: Demonstrativos Contábeis do período.

Notas explicativas: 1) A inscrição se refere a omissão do exercício anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado)
EXERCÍCIO 2014

TÍTULO	SALDO DO EXERC.	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO PARA O
	ANTERIOR R\$	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERC. SEGUINTE R\$
AMACS	2.209,68	14.916,00	14.916,00	2.209,68
BANCO GERADOR	0,00	53.191,22	52.981,86	209,36
BANCO PANAMERICANO	13.187,50	36.913,79	42.041,14	18.314,85
EMPRÉSTIMO BANCO CRUZEIRO DO SUL	12.103,87	0,00	0,00	12.103,87
EMPRÉSTIMO BANCO REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	38.282,74	2.624.554,30	2.567.732,01	18.539,55
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO S.A.	0,00	3.984,50	3.984,50	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA	15.721,01	810.748,55	784.841,72	10.185,82
EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	3.016,83	3.016,83	0,00	0,00
FALTAS	6.041,53	10.808,68	16.850,21	0,00
FPS-FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	182.119,86	2.922.739,93	2.805.820,84	299.038,95
IRRF	32.122,94	66.827,43	66.761,71	32.188,66
IRRF-1,5%	1.655,37	3.089,74	0,00	4.745,11
IMPOSTO SINDICAL	40.597,68	0,00	0,00	40.597,68
INSS	60.667,13	1.435.440,46	1.441.037,53	55.070,06
ISS	24.953,28	13.621,68	3.761,56	34.813,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.547,67	53.320,44	53.261,37	1.606,74
PROSMED	247,00	6.058,00	5.746,00	65,00
REPASSE CORREIOS	4.243,30	45.689,87	49.933,17	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	129.989,86	259.130,28	129.140,42	0,00
SIND DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	44.636,42	120.612,55	117.682,12	41.705,99
UNIMED	-32.311,58	873.180,55	838.358,00	2.510,97
TOTAL	90.869,37	9.357.844,80	8.994.850,16	453.864,01

NOTAS EXPLICATIVAS:1) Incluído o valor de R\$ 7.873,49 no saldo anterior e incluído na baixa pela incorporação ao Banco Panamericano.

2) Baixa nas Variações Patrimoniais

3) Incluído valor de R\$ 40.597,68 no saldo anterior e baixa por ser do Sindicato dos Servidores de Buíque





RESOLUÇÃO TC 018/2014

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 09

NOTA EXPLICATIVA

Foi solicitado junto a Caixa Econômica Federal o cancelamento da homologação visando à retificação do RGF em virtude do fechamento do exercício. Estamos no aguardo da Caixa Econômica Federal uma vez que já está sendo utilizado o sistema Siconfi, não sendo possível mais o acesso ao Sistrn para retificação direta.

Buíque, 30 de março de 2015.



Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

MUNICÍPIO DE BUIQUE(PE) - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 3º QUADRIMESTRE/2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	40.761.996,74	
Pessoal Ativo	40.761.996,74	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	8.748.555,68	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial	71.087,84	
Despesas de Exercícios Anteriores		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	8.677.467,84	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	32.013.441,06	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	32.013.441,06	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		69.132.987,07
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		46,31%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) -54,00%		37.331.813,02
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) -51,30%		35.465.222,37

FONTE: Demonstrativos Contábeis do exercício.

NOTAS EXPLICATIVAS: 1) No valor das despesas com pessoal estão incluídas as do Fundo Municipal de Saúde. Foi deduzido o valor de R\$ 1.720.164,83, referentes a Despesa de Pessoal e Encargos do Legislativo, devido a consolidação.

2) No valor da Receita Corrente Líquida está incluída a Receita do Fundo Municipal de Saúde, excluídas as transferências feitas pela prefeitura.

1)

2)



Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 3º QUADRIMESTRE/2014

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA				
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.208.640,21	1.104.273,46	991.656,74	888.061,85
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual				
Interna	1.208.640,21	1.104.273,46	991.656,74	888.061,85
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	2.902.294,54	6.891.172,28	6.577.873,87	2.330.624,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.086.788,66	6.869.592,71	6.506.496,73	4.290.590,83
Demais Haveres Financeiros	277.392,94	232.330,50	271.146,56	12.651,66
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.461.887,06	210.750,93	199.769,42	1.972.618,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1.693.654,33	-5.786.898,82	-5.586.217,13	-1.442.562,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	63.952.534,54	65.231.910,85	69.132.987,07	69.132.987,07
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,89%	1,69%	1,43%	1,28%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-2,65%	-8,87%	-8,08%	-2,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	76.743.041,45	78.278.293,02	82.959.584,48	82.959.584,48

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.208.640,21	1.104.273,46	991.656,74	888.061,85
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.208.640,21	1.104.273,46	991.656,74	888.061,85
Previdenciárias	1.208.640,21	1.104.273,46	991.656,74	888.061,85
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS				

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	368.262,31	953.521,31	713.163,18	466.515,67
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.042.940,39	9.979.875,01	9.200.997,73	12.860.765,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)				

FONTE: Demonstrativos contábeis do exercício de 2014

NOTA EXPLICATIVA: Foram incluídos nos saldos de exercício anterior e do quadrimestre os valores do FMS.



Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 3º QUADRIMESTRE/2014

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:NADA A REGISTRAR



Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE BUIQUE-PE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 3ºQUADRIMESTRE/2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") 1

	VALOR	
	No Quadrim estre de Referên cia	Até o Quadrim estre de Referên cia (a)
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN		
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	-	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS		
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES		

FONTE:NADA A REGISTRAR



Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

MUNICÍPIO DE BUÍQUE(PE) - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 3º QUADRIMESTRE/2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
NADA A REGISTRAR			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)			
Recursos do Tesouro	4.290.590,83	2.439.133,94	1.851.456,89
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	4.290.590,83	2.439.133,94	1.851.456,89
TOTAL (III) = (I + II)	4.290.590,83	2.439.133,94	1.851.456,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

FONTE: Demonstrativos contábeis do período

NOTA EXPLICATIVA: Os valores registram de modo consolidado com o Fundo Municipal de Saúde



Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014 3º QUADRIMESTRE/2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
NADA A REGISTRAR					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)					
Recursos do Tesouro	189.769,42	1.782.848,85	8.169.602,26	4.691.163,67	1.851.456,89
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	189.769,42	1.782.848,85	8.169.602,26	4.691.163,67	1.851.456,89
TOTAL (III) = (I + II)	189.769,42	1.782.848,85	8.169.602,26	4.691.163,67	1.851.456,89
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					

FONTE: Demonstrativos contábeis de 2014.

NOTA EXPLICATIVA: Os valores registram de modo consolidado com o Fundo Municipal de Saúde



Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 3ºQUADRIMESTRE/2014

LRF, art. 48 - Anexo VII			RS 1,00
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.013.441,06	46,31%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.331.813,02	54,00%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.465.222,37	51,30%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	-5.786.898,82	-8,08%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	78.278.293,02	1,20	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL	
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			
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	1.782.848,85	1.851.456,89	

FONTE: Demonstrativos contábeis do exercício de 2014.



RESOLUÇÃO TC 018/2014

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL EXERCÍCIO 2014

ITEM 10

NOTA EXPLICATIVA

Foi solicitado junto a Caixa Econômica Federal o cancelamento da homologação visando à retificação do RREO em virtude do fechamento do exercício. Estamos no aguardo da Caixa Econômica Federal uma vez que já está sendo utilizado o sistema Siconfi, não sendo possível mais o acesso ao Sistrn para retificação direta.

Buíque, 30 de março de 2015.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT. (I))	85.214.000,00	85.214.000,00	13.524.437,70	15,87%	71.000.214,03	83,32%	14.213.785,97
RECEITAS CORRENTES	79.432.000,00	79.432.000,00	13.112.514,44	16,51%	69.132.987,07	87,03%	10.299.012,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.256.000,00	2.256.000,00	447.272,73	19,83%	1.949.099,71	86,40%	306.900,29
Impostos	2.160.000,00	2.160.000,00	437.448,79	20,25%	1.835.794,89	84,99%	324.205,11
Taxas	96.000,00	96.000,00	9.823,94	10,23%	113.304,82	118,03%	-17.304,82
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.571.200,00	3.571.200,00	175.816,87	4,92%	786.157,93	22,01%	2.785.042,07
Contribuições Sociais	2.971.200,00	2.971.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.971.200,00
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	175.816,87	29,30%	786.157,93	131,03%	-186.157,93
RECEITA PATRIMONIAL	773.000,00	773.000,00	61.903,36	8,01%	440.140,88	56,94%	332.859,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	773.000,00	773.000,00	61.903,36	8,01%	440.140,88	56,94%	332.859,12
Receita de Concessões e Permissões	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 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	476.000,00	476.000,00	45.326,58	9,52%	395.066,87	83,00%	80.933,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.746.800,00	69.746.800,00	12.000.604,19	17,21%	65.090.879,68	93,32%	4.655.920,32
Transferências Intergovernamentais	64.806.800,00	64.806.800,00	11.666.431,91	18,00%	63.265.910,75	97,62%	1.540.889,25
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	4.940.000,00	4.940.000,00	334.172,28	6,76%	1.824.968,93	36,94%	3.115.031,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.609.000,00	2.609.000,00	381.590,71	14,63%	471.642,00	18,08%	2.137.358,00
Multas e Juros de Mora	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.000,00
Indenizações e Restituições	1.403.000,00	1.403.000,00	1.667,58	0,12%	9.922,31	0,71%	1.393.077,69
Receita da Dívida Ativa	1.020.000,00	1.020.000,00	12.137,51	1,19%	85.804,11	8,41%	934.195,89
Receitas Diversas	170.000,00	170.000,00	367.785,62	216,34%	375.915,58	221,13%	-205.915,58
RECEITAS DE CAPITAL	5.782.000,00	5.782.000,00	411.923,26	7,12%	1.867.226,96	32,29%	3.914.773,04
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	264.500,00	88,17%	35.500,00
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	264.500,00	88,17%	35.500,00
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	5.482.000,00	5.482.000,00	411.923,26	7,51%	1.602.726,96	29,24%	3.879.273,04
Transferências Intergovernamentais	3.282.000,00	3.282.000,00	411.923,26	12,55%	1.602.726,96	48,83%	1.679.273,04
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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.200.000,00
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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.223.800,00	5.223.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.223.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	90.437.800,00	90.437.800,00	13.524.437,70	14,95%	71.000.214,03	78,51%	19.437.585,97
OPER. DE CRÉDITO / REFINANCIAM. (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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida 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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (V) = (III + IV)	90.437.800,00	90.437.800,00	13.524.437,70	14,95%	71.000.214,03	78,51%	19.437.585,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	90.437.800,00	90.437.800,00	13.524.437,70	14,95%	71.000.214,03	78,51%	19.437.585,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VIII)	90.437.800,00	1.609.295,96	92.047.095,96	1.258.064,78	72.868.325,79	14.620.474,73	68.177.162,12	74,07%	23.869.933,84
DESPESAS CORRENTES	78.857.500,00	8.764.100,00	87.621.600,00	1.171.983,36	69.254.228,27	14.139.084,27	66.539.984,35	75,94%	21.081.615,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.881.000,00	3.514.000,00	53.395.000,00	2.119.364,29	41.503.086,76	9.167.779,35	41.288.077,14	77,33%	12.106.922,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.976.500,00	5.250.100,00	34.226.600,00	-947.380,93	27.751.141,51	4.971.304,92	25.251.907,21	73,78%	8.974.692,79
DESPESAS DE CAPITAL	7.081.000,00	-2.659.804,04	4.421.195,96	86.081,42	3.614.097,52	481.390,46	1.637.177,77	37,03%	2.784.018,19
INVESTIMENTOS	6.556.000,00	-2.479.804,04	4.076.195,96	61.311,51	3.284.497,33	425.082,10	1.307.577,58	32,08%	2.768.618,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	525.000,00	-180.000,00	345.000,00	24.769,91	329.600,19	56.308,36	329.600,19	95,54%	15.399,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.499.300,00	-4.495.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.300,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	90.437.800,00	1.609.295,96	92.047.095,96	1.258.064,78	72.868.325,79	14.620.474,73	68.177.162,12	74,07%	23.869.933,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAM. (XI)	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
Dívida Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (XII) = (X + XI)	90.437.800,00	1.609.295,96	92.047.095,96	1.258.064,78	72.868.325,79	14.620.474,73	68.177.162,12	74,07%	23.869.933,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.823.051,91	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	90.437.800,00	1.609.295,96	92.047.095,96	1.258.064,78	72.868.325,79	14.620.474,73	71.000.214,03	77,13%	21.046.881,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema:SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 09:29



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	90.437.800,00	92.047.095,96	1.258.064,78	72.868.325,79	14.620.474,73	68.177.162,12	100,00%	74,07%	23.869.933,84
LEGISLATIVA	4.130.500,00	4.130.500,00	-509.051,99	2.303.548,01	768.823,90	2.303.548,01	3,38%	55,77%	1.826.951,99
AÇÃO LEGISLATIVA	4.130.500,00	4.130.500,00	-509.051,99	2.303.548,01	768.823,90	2.303.548,01	3,38%	55,77%	1.826.951,99
JUDICIÁRIA	521.000,00	219.000,00	34.128,69	184.906,54	48.785,34	184.906,54	0,27%	84,43%	34.093,46
AÇÃO JUDICIÁRIA	521.000,00	219.000,00	34.128,69	184.906,54	48.785,34	184.906,54	0,27%	84,43%	34.093,46
ADMINISTRAÇÃO	7.098.000,00	6.810.900,00	-224.194,10	5.832.742,64	966.619,63	5.806.947,50	8,52%	85,26%	1.003.952,50
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	230.000,00	220.000,00	-25.733,32	154.535,51	11.866,68	154.535,51	0,23%	70,24%	65.464,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.764.000,00	3.636.900,00	-156.180,81	3.024.770,90	609.392,94	3.003.143,77	4,40%	82,57%	633.756,23
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	989.000,00	1.019.200,00	-17.800,29	929.072,76	218.783,32	924.904,75	1,36%	90,75%	94.295,25
CONTROLE INTERNO	1.590.000,00	1.589.800,00	-49.249,59	1.394.763,28	70.268,33	1.394.763,28	2,05%	87,73%	195.036,72
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	525.000,00	345.000,00	24.769,91	329.600,19	56.308,36	329.600,19	0,48%	95,54%	15.399,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.768.000,00	6.872.000,00	-142.408,04	4.560.125,43	946.439,49	4.308.979,16	6,32%	62,70%	2.563.020,84
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.258.000,00	1.170.000,00	-30.475,98	761.355,67	171.677,49	754.967,70	1,11%	64,53%	415.032,30
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	14.000,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	166.000,00	141.000,00	-30.587,00	76.517,91	25.377,08	64.489,68	0,09%	45,74%	76.510,32
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.173.000,00	1.448.000,00	-33.345,98	661.413,08	107.293,52	623.813,81	0,91%	43,08%	824.186,19
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.144.000,00	2.801.000,00	-53.517,68	1.798.718,18	353.291,51	1.761.583,56	2,58%	62,89%	1.039.416,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.000.000,00	980.000,00	5.518,60	965.630,26	91.139,67	807.634,08	1,18%	82,41%	172.365,92
EMPREGABILIDADE	12.000,00	312.000,00	0,00	296.490,33	197.660,22	296.490,33	0,43%	95,03%	15.509,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.290.000,00	12.188.300,00	172.031,29	3.149.480,29	658.547,00	3.102.480,57	4,55%	25,45%	9.085.819,43
PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.120.000,00	2.388.300,00	165.563,01	2.373.012,01	480.068,41	2.326.012,29	3,41%	97,39%	62.287,71
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.170.000,00	9.800.000,00	6.468,28	776.468,28	178.478,59	776.468,28	1,14%	7,92%	9.023.531,72
SAÚDE	12.494.000,00	13.570.295,96	-85.907,13	12.048.510,15	1.949.674,79	9.531.308,50	13,98%	70,24%	4.038.987,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00	157.000,00	0,00	62.153,30	14.556,74	60.212,84	0,09%	38,35%	96.787,16
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.037.000,00	672.000,00	-43.316,24	463.577,74	60.771,69	309.362,48	0,45%	46,04%	362.637,52
ATENÇÃO BÁSICA	2.478.000,00	832.000,00	-31.680,68	696.105,66	165.081,96	617.070,45	0,91%	74,17%	214.929,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.257.000,00	11.689.295,96	-8.617,71	10.663.169,75	1.678.366,40	8.389.259,03	12,31%	71,77%	3.300.036,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	160.000,00	65.000,00	1.000,00	53.160,00	9.060,00	49.130,00	0,07%	75,58%	15.870,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	390.000,00	155.000,00	-3.292,50	110.343,70	21.838,00	106.273,70	0,16%	68,56%	48.726,30
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
EDUCAÇÃO	31.944.000,00	36.933.800,00	2.072.812,28	35.495.578,89	7.537.613,59	34.261.801,98	50,25%	92,77%	2.671.998,02
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	31.409.000,00	36.500.000,00	2.238.536,28	35.329.599,82	7.536.039,38	34.100.048,95	50,02%	93,42%	2.399.951,05



EDUCAÇÃO INFANTIL	83.000,00	72.800,00	0,00	34.700,02	1.574,21	30.473,98	0,04%	41,86%	42.320,02
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	450.000,00	359.000,00	-165.724,00	131.279,05	0,00	131.279,05	0,19%	36,57%	227.720,95
CULTURA	333.000,00	1.913.000,00	-18.938,61	1.781.273,67	204.985,39	1.781.273,67	2,61%	93,11%	131.726,33
DIFUSÃO CULTURAL	333.000,00	1.913.000,00	-18.938,61	1.781.273,67	204.985,39	1.781.273,67	2,61%	93,11%	131.726,33
URBANISMO	7.588.000,00	6.563.000,00	180.846,48	5.487.173,41	1.102.732,16	5.102.722,47	7,48%	77,75%	1.460.277,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	225.000,00	216.000,00	4.165,10	150.510,43	39.295,29	139.610,88	0,20%	64,63%	76.389,12
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.400.000,00	4.394.000,00	176.371,74	3.946.650,27	774.952,91	3.694.347,37	5,42%	84,08%	699.652,63
SERVIÇOS URBANOS	2.938.000,00	1.953.000,00	309,64	1.390.012,71	288.483,96	1.268.764,22	1,86%	64,96%	684.235,78
RECURSOS HÍDRICOS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
HABITAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
HABITAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
SANEAMENTO	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	250.000,00	250.000,00	-48.464,75	134.064,78	10.599,53	134.064,78	0,20%	53,63%	115.935,22
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	250.000,00	250.000,00	-48.464,75	134.064,78	10.599,53	134.064,78	0,20%	53,63%	115.935,22
AGRICULTURA	1.118.000,00	1.598.000,00	-162.548,40	1.216.997,91	299.041,82	1.069.253,75	1,57%	66,91%	528.746,25
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.118.000,00	1.598.000,00	-162.548,40	1.216.997,91	299.041,82	1.069.253,75	1,57%	66,91%	528.746,25
COMÉRCIO E SERVIÇOS	668.000,00	449.000,00	-21.569,41	238.785,70	33.244,45	194.005,44	0,28%	43,21%	254.994,56
ABASTECIMENTO	214.000,00	264.000,00	-15.365,48	177.936,29	26.137,14	143.303,99	0,21%	54,28%	120.696,01
COMERCIALIZAÇÃO	454.000,00	185.000,00	-6.203,93	60.849,41	7.107,31	50.701,45	0,07%	27,41%	134.298,55
TRANSPORTE	400.000,00	145.000,00	0,00	140.969,90	42.174,00	101.701,28	0,15%	70,14%	43.298,72
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.000,00	145.000,00	0,00	140.969,90	42.174,00	101.701,28	0,15%	70,14%	43.298,72
DESPORTO E LAZER	646.000,00	400.000,00	11.328,47	294.168,47	51.193,64	294.168,47	0,43%	73,54%	105.831,53
TURISMO	517.000,00	347.000,00	11.328,47	286.328,47	51.193,64	286.328,47	0,42%	82,52%	60.671,53
DESPORTO COMUNITÁRIO	29.000,00	49.000,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,01%	16,00%	41.160,00
LAZER	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.499.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.499.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.300,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	90.437.800,00	92.047.095,96	1.258.064,78	72.868.325,79	14.620.474,73	68.177.162,12	100,00%	74,07%	23.869.933,84

FONTE: Sistema: SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 09:35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2014

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Jan/14	Fev/14	Mar/14	Abr/14	Mai/14	Jun/14	Jul/14	Ago/14	Set/14	Out/14	Nov/14	Dez/14	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	6.566.501,78	6.757.204,95	5.346.949,96	6.108.140,32	8.140.203,44	5.307.226,86	5.734.078,27	6.432.540,52	5.484.279,80	5.400.907,23	6.449.535,48	7.826.429,44	75.553.998,05	85.825.200,00
Receita Tributária	120.244,66	141.222,16	159.158,75	112.803,78	149.863,34	183.414,46	173.764,68	110.312,54	204.831,24	146.211,37	183.501,75	263.770,98	1.949.099,71	2.256.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.571,68	0,00	78.225,30	92.796,98	500.000,00
ISS	29.339,45	71.764,82	84.887,26	22.908,01	58.133,81	80.015,60	64.978,80	43.575,06	76.315,37	56.074,78	73.335,00	67.502,82	728.830,78	400.000,00
ITBI	11.896,13	12.945,33	5.154,30	0,00	10.235,86	7.202,69	29.659,02	0,00	25.641,88	8.804,65	7.332,79	5.640,97	124.513,62	50.000,00
IRRF	70.363,18	45.604,68	63.807,63	89.895,77	76.417,03	76.912,55	64.784,06	66.737,48	68.719,28	60.999,94	101.179,92	104.231,99	889.653,51	1.210.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.645,90	10.907,33	5.309,56	0,00	5.076,64	19.283,62	14.342,80	0,00	34.154,71	5.760,32	1.654,04	8.169,90	113.304,82	96.000,00
Receita de Contribuições	54.052,03	93.912,57	26.322,15	15.810,16	76.728,17	54.607,72	78.286,34	53.944,43	94.758,72	61.918,77	75.873,05	99.943,82	786.157,93	3.571.200,00
Receita Patrimonial	32.013,08	36.506,52	34.521,11	35.001,15	44.723,50	37.644,08	43.243,75	45.449,28	36.794,95	32.340,10	36.603,87	25.299,49	440.140,88	773.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	32.404,00	45.782,51	35.652,10	38.108,44	33.097,15	36.208,04	23.680,07	39.476,48	64.931,50	400,00	44.730,28	596,30	395.066,87	476.000,00
Transferências Correntes	6.307.939,48	6.428.353,32	5.081.916,79	5.905.982,45	7.822.834,22	4.989.558,65	5.403.329,19	6.179.446,31	5.072.931,41	5.155.544,17	5.905.644,70	7.258.409,97	71.511.890,66	76.140.000,00
Cota-Parte do FPM	2.674.063,15	2.854.851,01	1.694.455,89	1.933.936,08	2.577.207,65	1.932.739,39	1.659.978,59	2.016.591,55	1.767.711,11	1.670.668,98	2.211.344,11	3.556.739,22	26.550.286,73	25.583.000,00
Cota-Parte do ICMS	511.822,14	498.120,30	473.607,37	472.059,20	478.888,62	417.624,60	594.427,61	469.956,00	548.387,01	497.534,46	546.231,47	596.920,07	6.105.578,85	5.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	52.277,87	35.873,04	6.997,78	2.041,36	2.774,41	2.514,58	4.202,07	374.750,02	13.935,63	10.684,20	11.222,92	16.174,90	533.448,78	723.000,00
Cota-Parte do ITR	109,57	81,80	64,53	27,53	307,58	53,21	134,41	277,52	1.169,56	3.856,60	0,00	880,36	6.962,67	5.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.193,70	1.193,70	0,00	1.193,70	1.193,70	1.193,70	0,00	2.387,40	1.193,70	1.193,70	1.193,70	2.387,40	14.324,40	15.000,00
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	2.172.532,42	2.154.524,51	1.851.013,31	1.960.883,67	2.079.472,03	1.649.272,26	1.933.384,92	1.771.853,61	1.853.607,67	1.700.136,69	1.991.541,77	2.199.485,43	23.317.708,29	23.907.000,00
Outras Transferências Correntes	895.940,63	883.708,96	1.055.777,91	1.535.840,91	2.682.990,23	986.160,91	1.211.201,59	1.543.630,21	886.926,73	1.271.469,54	1.144.110,73	885.822,59	14.983.580,94	20.307.000,00
Outras Receitas Correntes	19.848,53	11.427,87	9.379,06	434,34	12.957,06	5.793,91	11.774,24	3.911,48	10.031,98	4.492,82	203.181,83	178.408,88	471.642,00	2.609.000,00
DEDUÇÕES (II)	648.117,60	678.164,53	435.162,60	484.432,90	612.229,45	470.992,16	451.912,04	572.951,01	466.642,95	436.955,26	554.189,46	609.261,02	6.421.010,98	9.349.400,00
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	2.956.200,00
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	648.117,60	678.164,53	435.162,60	484.432,90	612.229,45	470.992,16	451.912,04	572.951,01	466.642,95	436.955,26	554.189,46	609.261,02	6.421.010,98	6.393.200,00
RECEITA CORR. LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.918.384,18	6.079.040,42	4.911.787,36	5.623.707,42	7.527.973,99	4.836.234,70	5.282.166,23	5.859.589,51	5.017.636,85	4.963.951,97	5.895.346,02	7.217.168,42	69.132.987,07	76.475.800,00

FONTE: Sistema: SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 09:54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO				
	Em 31/Dez/2013 (a)	total liq_pago	31/Out/2014 (b)	total liq_pago	EM_PR_ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.208.640,21	0,00	935.348,38	0,00	888.061,85
DEDUÇÕES (II)	2.626.002,22		6.136.983,04		2.330.624,12
Ativo Disponível	5.086.788,66		6.043.564,28		4.290.590,83
Haveres Financeiros	1.100,62		293.188,18		12.651,56
(-) Restos a Pagar Processados	2.461.887,06		199.769,42		1.972.618,27
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.417.362,01		-5.201.634,66		-1.442.562,27
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00		0,00		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00		0,00		0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.417.362,01		-5.201.634,66		-1.442.562,27

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	3.759.072,39	-25.200,26

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	Em 31/Dez/2013 (a)	total liq_pago	31/Out/2014 (b)	total liq_pago	EM_PR_ATUAL (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00		0,00		0,00
Ativo Disponível	0,00		0,00		0,00
Investimentos	0,00		0,00		0,00
Haveres Financeiros	0,00		0,00		0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00		0,00		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00		0,00		0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00		0,00		0,00

FONTE: Sistema:SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 13:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	79.332.000,00	13.098.196,51	69.016.571,17	63.852.460,41
Receitas Tributárias	2.256.000,00	447.272,73	1.949.099,71	1.554.676,32
IPTU	500.000,00	78.225,30	92.796,98	0,00
ISS	400.000,00	140.837,82	728.830,78	637.191,29
ITBI	50.000,00	12.973,76	124.513,62	98.375,24
IRRF	1.210.000,00	205.411,91	889.653,51	769.819,43
Outras Receitas Tributárias	96.000,00	9.823,94	113.304,82	49.290,36
Receitas de Contribuições	3.571.200,00	175.816,87	786.157,93	578.495,95
Receitas Previdenciárias	2.971.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	175.816,87	786.157,93	578.495,95
Receita Patrimonial Líquida	673.000,00	47.585,43	323.724,98	750.647,53
Receita Patrimonial	773.000,00	61.903,36	440.140,88	850.721,66
(-) Aplicações Financeiras	100.000,00	14.317,93	116.415,90	100.074,13
Transferências Correntes	69.746.800,00	12.000.604,19	65.090.879,68	59.803.297,07
FPM	20.466.400,00	4.840.014,63	21.465.777,56	19.924.516,52
ICMS	4.480.000,00	914.521,28	4.884.463,28	4.343.338,07
Convênios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	44.800.400,00	6.246.068,28	38.740.638,84	35.535.442,48
Demais Receitas Correntes	3.085.000,00	426.917,29	866.708,87	1.165.343,54
Dívida Ativa	1.020.000,00	12.137,51	85.804,11	199.598,88
Diversas Receitas Correntes	2.065.000,00	414.779,78	780.904,76	965.744,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.782.000,00	411.923,26	1.867.226,96	1.539.585,71
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	300.000,00	0,00	264.500,00	0,00
Transferências de Capital	5.482.000,00	411.923,26	1.602.726,96	1.539.585,71
Convênios de Capital	2.200.000,00	0,00	0,00	709.270,29
Outras Transferências de Capital	3.282.000,00	411.923,26	1.602.726,96	830.315,42
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.482.000,00	411.923,26	1.602.726,96	1.539.585,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	84.814.000,00	13.510.119,77	70.619.298,13	65.392.046,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	87.621.600,00	14.139.084,27	66.539.984,35	59.189.447,79
Pessoal e Encargos Sociais	53.395.000,00	9.167.779,35	41.288.077,14	38.840.081,79
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.226.600,00	4.971.304,92	25.251.907,21	20.349.366,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	87.621.600,00	14.139.084,27	66.539.984,35	59.189.447,79
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.421.195,96	481.390,46	1.637.177,77	2.109.636,24
Investimentos	4.076.195,96	425.082,10	1.307.577,58	1.872.402,46
Inversões Financeiras	345.000,00	56.308,36	329.600,19	237.233,78
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	345.000,00	56.308,36	329.600,19	237.233,78
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.421.195,96	481.390,46	1.637.177,77	2.109.636,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	4.300,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	92.047.095,96	14.620.474,73	68.177.162,12	61.299.084,03
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.233.095,96	-1.110.354,96	2.442.136,01	4.092.962,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: Sistema: SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 10:02



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://cece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodDoc=documento: 0a0b617b-4d7f-480f-889a-5bb0649921a5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 53, inciso 7 - Anexo 7

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	57.517,94	2.404.369,12	10.000,00	2.262.117,64	189.769,42	4.708.299,87	7.334.640,52	567.228,63	3.306.110,50	8.169.601,26
Prefeitura	27.487,57	1.398.278,76	-	1.363.467,17	62.299,16	3.787.567,89	6.685.071,83	567.228,63	2.794.706,42	7.110.704,66
Fundo Municipal de Saúde	30.030,37	1.006.090,36	10.000,00	898.650,47	127.470,26	920.731,98	649.568,69	-	511.404,08	1.058.896,50
LEGISLATIVO										
JUDICIÁRIO										
MINISTÉRIO PÚBLICO										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	57.517,94	2.404.369,12	10.000,00	2.262.117,64	189.769,42	4.708.299,87	7.334.640,52	567.228,63	3.306.110,50	8.169.601,26

FONTE: Sistema SIORCONP, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 29/01/2015 e Hora de emissão: 13:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g) = (d-(e+f))
DESPESAS DE CAPITAL				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)				
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II)				

Nada a Registrar

FONTE: Sistema: SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 10:03

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis	<i>Nada a Registrar</i>		
TOTAL			

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d-(e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesas Correntes dos Regimes de Previdência Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos	<i>Nada a Registrar</i>			
TOTAL				

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (b-(e+f))	SALDO ATUAL (j) = (h+i)

Fonte: Sistema: SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 10:04

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Nada a Registrar

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Das Estatais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)				

Nada a Registrar

Nota:
FONTE: Sistema: SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 10:07



Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		15.072.966,67	90.437.800,00	
Previsão Atualizada		15.072.966,67	90.437.800,00	
Receitas Realizadas		13.524.437,70	71.000.214,03	
Déficit Orçamentário		1.548.528,97	19.437.585,97	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-	-	
DESPESAS				
Dotação Inicial		15.072.966,67	90.437.800,00	
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		15.341.182,66	92.047.095,96	
Despesas Empenhadas		1.258.064,78	72.868.325,79	
Despesas Liquidadas		14.620.474,73	68.177.162,12	
Superávit Orçamentário		13.814.901,89	17.569.474,21	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.258.064,78	72.868.325,79	
Despesas Liquidadas		14.620.474,73	68.177.162,12	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			69.132.987,07	
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)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
	(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal	3.892.562,80	-25.200,26	0,65%	
Resultado Primário	4.391.478,18	2.442.136,01	55,61%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.461.887,06	10.000,00	2.262.117,64	189.769,42
Poder Executivo	2.461.887,06	10.000,00	2.262.117,64	189.769,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	12.042.940,39		3.306.110,50	8.169.601,26
Poder Executivo	12.042.940,39	567.228,63	3.306.110,50	8.169.601,26
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	14.504.827,45		5.568.228,14	8.359.370,68
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.984.064,57	<18% / 25%>	28,40%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	16.734.531,64	60%	61,42%	
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS				
	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.319.475,70	15%	15,56%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				
	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

FONTE: Sistema SIORCONP, Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data de Emissão: 29/01/2015 e Hora de emissão: 13:49



Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Município de Buíque-Perambuco
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2013 BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO 2014

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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.171.000,00	3.171.000,00	449.586,30	1.921.599,00	5,17
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.511.000,00	1.511.000,00	90.362,81	178.601,09	11,82%
1.1.1- IPTU	500.000,00	500.000,00	78.225,30	92.796,98	18,56%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	12.137,51	85.804,11	8,58%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	50.000,00	50.000,00	12.973,76	124.513,62	249,03%
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	12.973,76	124.513,62	249,03%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	400.000,00	400.000,00	140.837,82	728.830,78	182,21%
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	140.837,82	728.830,78	182,21%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	205.411,91	889.653,51	73,53%
1.4.1- IRRF	1.210.000,00	1.210.000,00	205.411,91	889.653,51	73,53%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.966.000,00	31.966.000,00	6.944.920,78	33.232.798,52	103,96%
2.1- Cota-Parte FPM	25.583.000,00	25.583.000,00	5.768.083,33	26.550.286,73	103,78%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.583.000,00	25.583.000,00	5.768.083,33	26.550.286,73	103,78%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.143.151,54	6.105.578,85	109,03%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	3.581,10	14.324,40	95,50%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	1.898,63	22.197,09	55,49%
2.5- Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	808,36	6.962,67	139,25%
2.6- Cota-Parte IPVA	723.000,00	723.000,00	27.397,82	533.448,78	73,78%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.137.000,00	35.137.000,00	7.394.507,08	35.154.397,52	100,05%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.300.000,00	4.300.000,00	331.311,22	3.230.838,05	75,14%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	249.895,42	1.537.798,42	102,52%
5.2- Outras Transferências do FNDE	2.800.000,00	2.800.000,00	81.415,80	1.693.039,63	60,47%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.755.000,00	2.755.000,00	195.658,96	942.586,47	34,21%
6.1- Transferências de Convênios	2.755.000,00	2.755.000,00	195.658,96	942.586,47	34,21%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.055.000,00	7.055.000,00	526.970,18	4.173.424,52	59,16

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.393.200,00	6.393.200,00	1.163.450,48	6.421.010,98	100,44
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.116.600,00	5.116.600,00	928.068,70	5.084.509,17	99,37
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.120.000,00	1.120.000,00	228.630,26	1.221.115,57	109,03
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	716,22	2.864,88	95,50
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.000,00	8.000,00	379,71	4.439,30	55,49
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	176,05	1.392,40	139,24
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	144.600,00	144.600,00	5.479,54	106.689,66	73,78
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.888.000,00	26.888.000,00	4.551.205,94	27.245.502,95	101,33
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	23.907.000,00	23.907.000,00	4.191.027,20	23.317.708,29	97,54
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.881.000,00	2.881.000,00	352.743,28	3.839.572,94	133,27
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100.000,00	100.000,00	7.435,46	88.221,72	88,22
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	20.494.800,00	20.494.800,00	3.027.576,72	16.896.697,31	82,44

e

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.170.000,00	17.270.000,00	3.767.965,08	16.734.531,64	96,90%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2- Com Ensino Fundamental	17.170.000,00	17.270.000,00	3.767.965,08	16.734.531,64	96,90%
14- OUTRAS DESPESAS	8.489.000,00	12.145.800,00	1.194.697,47	10.495.229,41	86,41%
14.1- Com Educação Infantil	83.000,00	67.800,00	1.043,28	27.102,40	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	8.406.000,00	12.078.000,00	1.193.654,19	10.468.127,01	86,67%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	25.659.000,00	29.415.800,00	4.962.662,55	27.229.761,05	92,57%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13 – 18) / (12) x 100) %					61,42%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					



MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	8.784.250,00	8.784.250,00	1.848.626,77	8.788.599,38	100,05%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	83.000,00	72.800,00	1.574,21	30.473,98	41,86%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	83.000,00	67.800,00	1.043,28	27.102,40	0,00%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	5.000,00	530,93	3.371,58	0,00%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	29.793.000,00	35.455.049,70	6.273.296,20	30.778.082,56	86,81%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.576.000,00	29.348.000,00	4.961.619,27	27.202.658,65	92,69%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.217.000,00	6.107.049,70	1.311.676,93	3.575.423,91	58,55%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	29.876.000,00	35.527.849,70	6.274.870,41	30.808.556,54	86,72%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				16.896.697,31	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				3.839.572,94	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				88.221,72	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				20.824.491,97	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))				9.984.064,57	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %				28,40%	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	475.000,00	1.408.700,00	186.004,41	1.268.138,65	15,92%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.773.000,00	2.347.250,30	788.283,84	2.185.106,79	9,00%
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.248.000,00	3.755.950,30	974.288,25	3.453.245,44	3,63%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2014		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	514,56	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	27.157.281,23	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	27.229.761,06	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88.221,72	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	16.256,45	

FONTE: Sistema SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 10:30

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

**Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (Último Bimestre)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2014 BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, 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)	2.671.000,00	2.671.000,00	1.921.599,00	71,94%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	500.000,00	500.000,00	92.796,98	18,56%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	124.513,62	249,03%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	728.830,78	182,21%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	710.000,00	710.000,00	889.653,51	125,30%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	85.804,11	8,58%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.966.000,00	31.966.000,00	33.232.798,52	103,96%
Cota-Parte FPM	25.583.000,00	25.583.000,00	26.550.286,73	103,78%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	6.962,67	139,25%
Cota-Parte IPVA	723.000,00	723.000,00	533.448,78	73,78%
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	6.105.578,85	109,03%
Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	22.197,09	55,49%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.000,00	15.000,00	14.324,40	95,50%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.000,00	15.000,00	14.324,40	95,50%
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	28.254.000,00	28.254.000,00	28.471.885,73	100,77%

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	7.428.000,00	7.428.000,00	5.701.368,04	76,76%
Provenientes da União	6.462.000,00	6.462.000,00	5.080.014,91	78,61%
Provenientes dos Estados	550.000,00	550.000,00	235.296,06	42,78%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	416.000,00	416.000,00	386.057,07	92,80%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.000,00	20.000,00	30.178,48	150,89%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	7.448.000,00	7.448.000,00	5.731.546,52	76,95%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da 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	11.651.000,00	12.848.000,00	10.318.803,20	1.129.085,85	89,10%
Pessoal e Encargos Sociais	4.729.000,00	5.904.500,00	5.652.052,80	26.470,00	96,17%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.922.000,00	6.943.500,00	4.666.750,40	1.102.615,85	83,09%
DESPESAS DE CAPITAL	1.723.000,00	1.940.295,96	392.742,91	1.388.084,83	91,78%
Investimentos	1.723.000,00	1.940.295,96	392.742,91	1.388.084,83	91,78%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	13.374.000,00	14.788.295,96	10.711.546,11	2.517.170,68	72,43%

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	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.428.000,00	7.428.000,00	5.701.368,04	-	76,76%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-
Outros Recursos	20.000,00	20.000,00	30.178,48	-	150,89%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.448.000,00	7.448.000,00	-	5.731.546,52	76,95%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V(f+g)]	5.926.000,00	7.340.295,96	4.979.999,59	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	----------

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	17,49%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	-
---	----------



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO 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 <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Até o Bimestre (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	2.478.000,00	832.000,00	617.070,45	79.035,21	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.257.000,00	11.689.295,96	8.389.259,03	2.273.910,72	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00				
Vigilância Sanitária	160.000,00	65.000,00	49.130,00	4.030,00	
Vigilância Epidemiológica	390.000,00	155.000,00	106.273,70	4.070,00	
Alimentação e Nutrição	0,00				
Outras Subfunções	2.089.000,00	2.047.000,00	1.549.812,93		
TOTAL	13.374.000,00	14.788.295,96	10.711.546,11	2.361.045,93	

FONTE: Sistema SIORCONP. Unidade Responsável: Secretaria de Finanças. Data da Emissão: 29/01/2015. Hora da Emissão: 12:29

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
BALANÇO PATRIMONIAL(Consolidado)
EXERCÍCIO 2013

ATIVO			PASSIVO				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			5.369.390,80	PASSIVO FINANCEIRO			14.878.298,96
DISPONÍVEL		5.086.788,66		RESTOS A PAGAR		14.504.827,45	
CAIXA	15,79			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.461.887,06		
BANCOS	5.086.772,87			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.042.940,39		
REALIZÁVEL				DEPÓSITOS		373.471,51	
CRÉDITOS		282.602,14		PASSIVO PERMANENTE			1.208.640,21
BANCO PANAMERICANO	13.187,50			DÍVIDA FUNDADA INTERNA		1.208.640,21	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	39.095,84			INSS	1.199.574,44		
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA	20.024,04			FUNDO DE PREV. MUNC.	9.065,77		
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	3.016,83						
PENSÃO ALIMENTÍCIA	93,07						
PROSMED	247,00						
SALÁRIO FAMÍLIA	129.989,86						
SIND DOS SERVIDORES DE BUÍQUE	44.636,42						
UNIMED	32.311,58						
ATIVO PERMANENTE			18.797.184,29				
BENS MÓVEIS	10.642.522,74						
BENS IMÓVEIS	6.714.396,79						
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.500,00						
DÍVIDA ATIVA	1.421.764,76						
SUB-TOTAL			24.166.575,09	SUB-TOTAL			16.086.939,17
				SALDO PATRIMONIAL			8.079.635,92
				ATIVO REAL LÍQUIDO		8.079.635,92	
TOTAL GERAL			24.166.575,09	TOTAL GERAL			24.166.575,09

PREFEITO

CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	RECEITA	97.885.800,00	71.000.214,03		26.885.585,97
1000.00.00.00	Receitas Correntes	92.073.200,00	75.553.998,05		16.519.201,95
1100.00.00.00	Receita Tributária	2.256.000,00	1.949.099,71		306.900,29
1110.00.00.00	Impostos	2.160.000,00	1.835.794,89		324.205,11
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.760.000,00	1.106.964,11		653.035,89
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	500.000,00	92.796,98		407.203,02
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.210.000,00	889.653,51		320.346,49
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	400.000,00	0,00		400.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	710.000,00	888.320,63	178.320,63	
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	100.000,00	1.332,88		98.667,12
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	124.513,62	74.513,62	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	400.000,00	728.830,78	328.830,78	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	728.830,78	328.830,78	
1120.00.00.00	Taxas	96.000,00	113.304,82	17.304,82	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	72.000,00	48.877,07		23.122,93
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	2.721,40	721,40	
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	10.000,00	15.738,12	5.738,12	
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	20.000,00	0,00		20.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	16.000,00	30.417,55	14.417,55	
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00		5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	3.000,00	0,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	24.000,00	64.427,75	40.427,75	
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.000,00	0,00		5.000,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	5.000,00	0,00		5.000,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.000,00	64.427,75	51.427,75	
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	11.000,00	64.427,75	53.427,75	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.571.200,00	786.157,93		2.785.042,07
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	2.971.200,00	0,00		2.971.200,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	2.971.200,00	0,00		2.971.200,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.956.200,00	0,00		2.956.200,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	600.000,00	786.157,93	186.157,93	
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	786.157,93	186.157,93	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	793.000,00	440.140,88		352.859,12
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	793.000,00	440.140,88		352.859,12
1322.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00		1.000,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	116.415,90	16.415,90	
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	100.000,00	116.415,90	16.415,90	
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	390.000,00	323.724,98		66.275,02
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	100.000,00	88.221,72		11.778,28
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	40.000,00	30.178,48		9.821,52
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	124.000,00	99.134,91		24.865,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	10.000,00	0,00		10.000,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	15.000,00	21.879,56	6.879,56	
1326.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Min. dos Esportes	5.000,00	0,00		5.000,00
1326.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Min. do Turismo	70.000,00	16.982,38		53.017,62
1326.08.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Min. da Agricultura	15.000,00	0,00		15.000,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM Pavimentação	2.000,00	2.890,82	890,82	
1326.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM Abatedouro	3.000,00	3.941,10	941,10	
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	6.000,00	47.813,69	41.813,69	
1326.12.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FEM Recuperação Patio da Feira	0,00	12.682,32	12.682,32	
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	300.000,00	0,00		300.000,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRRS em Renda Fixa	300.000,00	0,00		300.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	892.000,00	395.066,87		496.933,13
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	832.000,00	386.057,07		445.942,93
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	830.000,00	386.057,07		443.942,93
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	300.000,00	100.861,46		199.138,54
1600.05.01.02	Receita de TFD	140.000,00	63.571,20		76.428,80
1600.05.01.03	Receita de FAE	390.000,00	221.624,41		168.375,59
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		2.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	38.000,00	0,00		38.000,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	8.000,00	0,00		8.000,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00		15.000,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	10.000,00	9.009,80		990,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	5.000,00	0,00		5.000,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	81.952.000,00	71.511.890,66		10.440.109,34
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	76.662.000,00	69.686.921,73		6.975.078,27
1721.00.00.00	Transferências da União	43.211.000,00	35.860.901,14		7.350.098,86
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	25.708.000,00	26.564.090,21	856.090,21	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	25.583.000,00	26.550.286,73	967.286,73	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6.962,67	1.962,67	
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	6.840,81		113.159,19
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	352.000,00	396.724,16	44.724,16	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	352.000,00	396.724,16	44.724,16	
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.924.000,00	4.792.014,91		6.131.985,09
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	2.742.000,00	1.572.606,59		1.169.393,41
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	1.762.000,00	546.770,00		1.215.230,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	2.600.000,00	1.217.498,00		1.382.502,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	622.000,00	254.209,59		367.790,41
1721.33.34.00	Farmácia Básica	576.000,00	271.687,20		304.312,80
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	80.000,00	42.924,27		37.075,73
1721.33.37.00	Saúde Bucal	364.000,00	154.985,00		209.015,00
1721.33.38.00	Compensação de Especificidades Regionais	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	508.000,00	220.000,00		288.000,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas	200.000,00	3.800,00		196.200,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	110.000,00	38.000,00		72.000,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicossocial - CAPS	892.000,00	311.869,08		580.130,92
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	148.000,00	0,00		148.000,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníase e Doenças Negligenciadas	120.000,00	0,00		120.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.202.000,00	356.192,95		845.807,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.34.01.00	Transferência de Renda	902.000,00	356.192,95		545.807,05
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	302.000,00	306.200,45	4.200,45	
1721.34.01.02	Programa Pernambuco no Batente	600.000,00	49.992,50		550.007,50
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	300.000,00	0,00		300.000,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.300.000,00	3.230.838,05		1.069.161,95
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	1.500.000,00	1.537.798,42	37.798,42	
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500.000,00	639.560,00	139.560,00	
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	650.000,00	651.326,40	1.326,40	
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	300.000,00	54.150,00		245.850,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	200.000,00	21.216,00		178.784,00
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	100.000,00	140.794,00	40.794,00	
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	95.000,00	38.693,23		56.306,77
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	500.000,00	0,00		500.000,00
1721.35.11.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Caminho da Escola	240.000,00	0,00		240.000,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	65.000,00	15.300,00		49.700,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	132.000,00	32.000,00	
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	14.324,40		675,60
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	710.000,00	506.716,46		203.283,54
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	10.000,00	4.794,78		5.205,22
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	700.000,00	501.921,68		198.078,32
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	6.663.000,00	6.668.739,36	5.739,36	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.663.000,00	6.668.739,36	5.739,36	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	6.105.578,85	505.578,85	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	723.000,00	533.448,78		189.551,22
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	40.000,00	22.197,09		17.802,91
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	300.000,00	7.514,64		292.485,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	300.000,00	7.514,64		292.485,36
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	26.788.000,00	27.157.281,23	369.281,23	
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	23.907.000,00	23.317.708,29		589.291,71
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	2.881.000,00	3.839.572,94	958.572,94	
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	5.290.000,00	1.824.968,93		3.465.031,07
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.780.000,00	882.382,46		2.897.617,54
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	0,00		600.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	600.000,00	0,00		600.000,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.480.000,00	882.382,46		1.597.617,54
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	500.000,00	0,00		500.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	137.000,00	240.000,00	103.000,00	
1761.03.09.00	Convênio Programa Sentinela	93.000,00	102.000,00	9.000,00	
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	400.000,00	0,00		400.000,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	150.000,00	0,00		150.000,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	200.000,00	0,00		200.000,00
1761.03.18.00	PAIF	0,00	49.895,00	49.895,00	
1761.03.19.00	SERVIÇO CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	208.607,46	208.607,46	
1761.03.20.00	Centro da Criança Adolescente.	0,00	131.887,50	131.887,50	
1761.03.21.00	Pernambuco no Batente.	0,00	149.992,50	149.992,50	
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	650.000,00	0,00		650.000,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	650.000,00	0,00		650.000,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	100.000,00	0,00		100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	500.000,00	0,00		500.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.510.000,00	942.586,47		567.413,53
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.005.000,00	942.586,47		62.413,53
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	1.005.000,00	942.586,47		62.413,53
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	405.000,00	0,00		405.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	200.000,00	0,00		200.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	5.000,00	0,00		5.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	200.000,00	0,00		200.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.609.000,00	471.642,00		2.137.358,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	16.000,00	0,00		16.000,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	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		1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	5.000,00	0,00		5.000,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	5.000,00	0,00		5.000,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.403.000,00	9.922,31		1.393.077,69
1921.00.00.00	Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1922.00.00.00	Restituições	1.400.000,00	9.922,31		1.390.077,69
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Serv	400.000,00	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		400.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000.000,00	9.922,31		990.077,69
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	1.020.000,00	85.804,11		934.195,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	1.000.000,00	85.804,11		914.195,89
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.000.000,00	85.804,11		914.195,89
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	20.000,00	0,00		20.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.000,00	0,00		20.000,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	50.000,00	0,00		50.000,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	50.000,00	0,00		50.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	120.000,00	375.915,58	255.915,58	
1990.99.00.00	Outras Receitas	120.000,00	375.915,58	255.915,58	
2000.00.00.00	Receitas de Capital	6.982.000,00	1.867.226,96		5.114.773,04
2200.00.00.00	Alienação de Bens	300.000,00	264.500,00		35.500,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	264.500,00		35.500,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	264.500,00	164.500,00	
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00		100.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	100.000,00	0,00		100.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	6.682.000,00	1.602.726,96		5.079.273,04
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	4.082.000,00	1.602.726,96		2.479.273,04
2421.00.00.00	Transferências da União	2.882.000,00	288.000,00		2.594.000,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	288.000,00		712.000,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	1.000.000,00	50.000,00		950.000,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	350.000,00	0,00		350.000,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	532.000,00	0,00		532.000,00
2421.99.01.00	Demais Transferências da União	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	32.000,00	0,00		32.000,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	1.200.000,00	1.314.726,96	114.726,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00	235.296,06		364.703,94
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	600.000,00	235.296,06		364.703,94
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	0,00		400.000,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	400.000,00	0,00		400.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	1.079.430,90	879.430,90	
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00		200.000,00
2422.99.02.00	Outras Transferências dos Estados - FEM Abatedouro	0,00	321.393,58	321.393,58	
2422.99.03.00	Outras Transferências dos Estados - FEM Pavimentação.	0,00	278.246,58	278.246,58	
2422.99.04.00	Outras Transferências dos Estados - FEM Recuperação Pátio da Feira Livre.	0,00	479.790,74	479.790,74	
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	2.600.000,00	0,00		2.600.000,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.600.000,00	0,00		1.600.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	400.000,00	0,00		400.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00		700.000,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	700.000,00	0,00		700.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	0,00		500.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	400.000,00	0,00		400.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	400.000,00	0,00		400.000,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	100.000,00	0,00		100.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	500.000,00	0,00		500.000,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.223.800,00	0,00		5.223.800,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	5.201.800,00	0,00		5.201.800,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	5.201.800,00	0,00		5.201.800,00
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	5.201.800,00	0,00		5.201.800,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	5.101.800,00	0,00		5.101.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3a909def-9d6b-4da9-861a-cbf443c80013b

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	100.000,00	0,00		100.000,00
7900.00.00.00	Outras Receitas Corrente	22.000,00	0,00		22.000,00
7910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	22.000,00	0,00		22.000,00
7912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	22.000,00	0,00		22.000,00
7912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	10.000,00	0,00		10.000,00
7912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	10.000,00	0,00		10.000,00
7912.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	12.000,00	0,00		12.000,00
7912.99.01.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	12.000,00	0,00		12.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.393.200,00	-6.421.010,98		27.810,98
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.393.200,00	-6.421.010,98		27.810,98
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-6.393.200,00	-6.421.010,98		27.810,98
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-5.120.600,00	-5.088.766,45	31.833,55	
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-5.117.600,00	-5.085.901,57	31.698,43	
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-5.116.600,00	-5.084.509,17	32.090,83	
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	-1.392,40		392,40
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-2.864,88	135,12	
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.272.600,00	-1.332.244,53		59.644,53
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.272.600,00	-1.332.244,53		59.644,53
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-1.120.000,00	-1.221.115,57		101.115,57
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-144.600,00	-106.689,66	37.910,34	
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-8.000,00	-4.439,30	3.560,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
0000.00.00.00	Receita Orçamentária	76.619.200,00	65.492.120,25		11.127.079,75
1000.00.00.00	Receitas Correntes	73.318.000,00	69.422.371,26		3.895.628,74
1100.00.00.00	Receita Tributária	1.627.000,00	1.554.676,32		72.323,68
1110.00.00.00	Impostos	1.550.000,00	1.505.385,96		44.614,04
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	1.150.000,00	868.194,67		281.805,33
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	300.000,00	0,00		300.000,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	800.000,00	769.819,43		30.180,57
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	400.000,00	0,00		400.000,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	300.000,00	758.312,45	458.312,45	
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	100.000,00	11.506,98		88.493,02
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00	98.375,24	48.375,24	
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	400.000,00	637.191,29	237.191,29	
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	400.000,00	637.191,29	237.191,29	
1120.00.00.00	Taxas	77.000,00	49.290,36		27.709,64
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	61.000,00	18.102,23		42.897,77
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	10.000,00	0,00		10.000,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	2.000,00	0,00		2.000,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	20.000,00	0,00		20.000,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	5.000,00	18.102,23	13.102,23	
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	5.000,00	0,00		5.000,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	3.000,00	0,00		3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	3.000,00	0,00		3.000,00
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.000,00	31.188,13	15.188,13	
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	5.000,00	0,00		5.000,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	5.000,00	0,00		5.000,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	31.188,13	26.188,13	
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	2.000,00	0,00		2.000,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	3.000,00	31.188,13	28.188,13	
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.760.000,00	578.495,95		3.181.504,05
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.160.000,00	0,00		3.160.000,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	3.160.000,00	0,00		3.160.000,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.145.000,00	0,00		3.145.000,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	15.000,00	0,00		15.000,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	600.000,00	578.495,95		21.504,05
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	578.495,95		21.504,05
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	808.000,00	415.332,94		392.667,06
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	808.000,00	415.332,94		392.667,06
1322.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00		1.000,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	100.000,00	100.074,13	74,13	
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	100.000,00	100.074,13	74,13	
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	305.000,00	315.258,81	10.258,81	
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	100.000,00	54.817,34		45.182,66
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	20.000,00	12.550,77		7.449,23
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	70.000,00	122.742,44	52.742,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	10.000,00	143,42		9.856,58
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	15.000,00	28.440,14	13.440,14	
1326.06.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Min. dos Esportes	5.000,00	0,00		5.000,00
1326.07.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Min. do Turismo	70.000,00	61.526,52		8.473,48
1326.08.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Min. da Agricultura	15.000,00	0,00		15.000,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FEM Pavimentação	0,00	7.667,45	7.667,45	
1326.10.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FEM Abatedouro	0,00	10.721,73	10.721,73	
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Esgotamento Sanitário.	0,00	16.649,00	16.649,00	
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	400.000,00	0,00		400.000,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa	400.000,00	0,00		400.000,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	411.000,00	358.701,60		52.298,40
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	351.000,00	348.920,15		2.079,85
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	350.000,00	348.920,15		1.079,85
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	150.000,00	106.849,48		43.150,52
1600.05.01.02	Receita de TFD	50.000,00	73.082,78	23.082,78	
1600.05.01.03	Receita de FAE	150.000,00	168.987,89	18.987,89	
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	1.000,00	0,00		1.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	38.000,00	0,00		38.000,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	10.000,00	0,00		10.000,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	8.000,00	0,00		8.000,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00		15.000,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00	0,00		5.000,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	2.000,00	0,00		2.000,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	10.000,00	9.781,45		218,55
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	5.000,00	0,00		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1700.00.00.00	Transferências Correntes	66.125.000,00	65.708.522,51		416.477,49
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	63.235.000,00	64.058.024,71	823.024,71	
1721.00.00.00	Transferências da União	31.333.000,00	33.975.064,85	2.642.064,85	
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	23.637.000,00	24.653.531,83	1.016.531,83	
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	23.512.000,00	24.643.893,12	1.131.893,12	
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	6.263,72	1.263,72	
1721.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	3.374,99		116.625,01
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	350.457,82	457,82	
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	350.457,82	457,82	
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.030.000,00	5.064.836,05	1.034.836,05	
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	1.000.000,00	1.437.871,17	437.871,17	
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	800.000,00	795.345,00		4.655,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	900.000,00	1.303.339,00	403.339,00	
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	90.000,00	247.507,52	157.507,52	
1721.33.34.00	Farmácia Básica	250.000,00	249.396,74		603,26
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	40.000,00	19.345,47		20.654,53
1721.33.37.00	Saúde Bucal	150.000,00	172.825,00	22.825,00	
1721.33.38.00	Compensação de Especificidades Regionais	50.000,00	22.446,57		27.553,43
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	200.000,00	240.000,00	40.000,00	
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indígenas	200.000,00	0,00		200.000,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	40.000,00	49.400,00	9.400,00	
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicossocial - CAPS	150.000,00	465.919,85	315.919,85	
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	50.000,00	40.960,70		9.039,30
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníase e Doenças Negligenciadas	60.000,00	0,00		60.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	9.479,03		40.520,97
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	201.000,00	335.024,93	134.024,93	
1721.34.01.00	Transferência de Renda	151.000,00	335.024,93	184.024,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	151.000,00	335.024,93	184.024,93	
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.590.000,00	3.050.149,62	460.149,62	
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	1.200.000,00	1.263.555,32	63.555,32	
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500.000,00	458.460,00		41.540,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	600.000,00	805.906,35	205.906,35	
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	25.000,00	20.722,00		4.278,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	5.000,00	18.392,00	13.392,00	
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	60.000,00	98.820,00	38.820,00	
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	50.000,00	51.913,65	1.913,65	
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	50.000,00	0,00		50.000,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	0,00	164.380,30	164.380,30	
1721.35.11.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Caminho da Escola.	0,00	132.000,00	132.000,00	
1721.35.12.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE.	0,00	36.000,00	36.000,00	
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	15.000,00	13.563,70		1.436,30
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	510.000,00	507.500,90		2.499,10
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	500.000,00	507.500,90	7.500,90	
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	5.222.000,00	5.918.116,41	696.116,41	
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.222.000,00	5.918.116,41	696.116,41	
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	4.670.000,00	5.429.172,38	759.172,38	
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	534.000,00	448.245,46		85.754,54
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	8.000,00	32.001,53	24.001,53	
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	8.697,04		1.302,96
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	10.000,00	8.697,04		1.302,96
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	26.680.000,00	24.164.843,45		2.515.156,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	23.907.000,00	21.857.364,07		2.049.635,93
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	2.773.000,00	2.307.479,38		465.520,62
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.890.000,00	1.650.497,80		1.239.502,20
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.335.000,00	525.122,50		809.877,50
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	300.000,00	0,00		300.000,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	455.000,00	525.122,50	70.122,50	
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	10.000,00	0,00		10.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	40.000,00	0,00		40.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	129.000,00	161.400,00	32.400,00	
1761.03.09.00	Convênio Programa Sentinela	52.000,00	112.200,00	60.200,00	
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	174.000,00	140.000,00		34.000,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada.	0,00	2.275,00	2.275,00	
1761.03.17.00	Programa Centro da Criança Adolescente.	0,00	23.985,00	23.985,00	
1761.03.18.00	PAIF	0,00	24.962,50	24.962,50	
1761.03.19.00	Serviços de Convivência Fortalecimento de Vínculos.	0,00	60.300,00	60.300,00	
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	530.000,00	0,00		530.000,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	530.000,00	0,00		530.000,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	30.000,00	0,00		30.000,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	100.000,00	0,00		100.000,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	400.000,00	0,00		400.000,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.555.000,00	1.125.375,30		429.624,70
1762.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	50.000,00	0,00		50.000,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00	1.125.375,30	125.375,30	
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	1.000.000,00	1.125.375,30	125.375,30	
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	505.000,00	0,00		505.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	200.000,00	0,00		200.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	5.000,00	0,00		5.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	300.000,00	0,00		300.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	587.000,00	806.641,94	219.641,94	
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	15.000,00	0,00		15.000,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.000,00	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		1.000,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.000,00	0,00		4.000,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	4.000,00	0,00		4.000,00
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal para o RPPS	2.000,00	0,00		2.000,00
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o RPPS	2.000,00	0,00		2.000,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.000,00	0,00		10.000,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.000,00	0,00		10.000,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	402.000,00	592.063,12	190.063,12	
1921.00.00.00	Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	1.000,00	0,00		1.000,00
1922.00.00.00	Restituições	401.000,00	592.063,12	191.063,12	
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Serv	400.000,00	0,00		400.000,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	350.000,00	0,00		350.000,00
1922.10.02.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Parcelam.	50.000,00	0,00		50.000,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	1.000,00	589.492,75	588.492,75	
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	50.000,00	199.598,88	149.598,88	
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	30.000,00	199.598,88	169.598,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Orçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.000,00	199.598,88	169.598,88	
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	20.000,00	0,00		20.000,00
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	20.000,00	0,00		20.000,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	120.000,00	14.979,94		105.020,06
1990.99.00.00	Outras Receitas	120.000,00	14.979,94		105.020,06
2000.00.00.00	Receitas de Capital	5.300.000,00	1.974.974,43		3.325.025,57
2200.00.00.00	Alienação de Bens	300.000,00	0,00		300.000,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	300.000,00	0,00		300.000,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	100.000,00	0,00		100.000,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00		100.000,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	100.000,00	0,00		100.000,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	5.000.000,00	1.974.974,43		3.025.025,57
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.400.000,00	830.315,42		1.569.684,58
2421.00.00.00	Transferências da União	1.500.000,00	830.315,42		669.684,58
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche.	0,00	325.210,81	325.210,81	
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas.	0,00	487.595,45	487.595,45	
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	500.000,00	17.509,16		482.490,84
2421.99.01.00	Demais Transferências da União	500.000,00	0,00		500.000,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	0,00	17.509,16	17.509,16	
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	900.000,00	0,00		900.000,00
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	300.000,00	0,00		300.000,00
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	400.000,00	0,00		400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: d9b40464-8fcf-46d6-b266-a3f5d26c133a

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	400.000,00	0,00		400.000,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	200.000,00	0,00		200.000,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	200.000,00	0,00		200.000,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	2.600.000,00	1.144.659,01		1.455.340,99
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.900.000,00	244.800,00		1.655.200,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	244.800,00	44.800,00	
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	200.000,00	244.800,00	44.800,00	
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	0,00		700.000,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	700.000,00	0,00		700.000,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	700.000,00	899.859,01	199.859,01	
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	200.000,00	0,00		200.000,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	300.000,00	899.859,01	599.859,01	
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.750.000,00	0,00		3.750.000,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	3.750.000,00	0,00		3.750.000,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	3.750.000,00	0,00		3.750.000,00
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	3.750.000,00	0,00		3.750.000,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.600.000,00	0,00		3.600.000,00
7210.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento-Patronal	150.000,00	0,00		150.000,00
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-5.748.800,00	-5.905.225,44		156.425,44
9700.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-5.748.800,00	-5.905.225,44		156.425,44
9720.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-5.748.800,00	-5.905.225,44		156.425,44
9721.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-4.706.400,00	-4.723.341,95		16.941,95
9721.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferências da União	-4.703.400,00	-4.720.629,23		17.229,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2013

Anexo 10 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código	Títulos	Oçada (R\$)	Arrecadada (R\$)	D I F E R E N Ç A S (R \$)	
				Para Mais	Para Menos
9721.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.702.400,00	-4.719.376,60		16.976,60
9721.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	-1.000,00	-1.252,63		252,63
9721.36.00.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	-3.000,00	-2.712,72	287,28	
9722.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	-1.042.400,00	-1.181.883,49		139.483,49
9722.01.00.00	Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	-1.042.400,00	-1.181.883,49		139.483,49
9722.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-934.000,00	-1.085.834,31		151.834,31
9722.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-106.800,00	-89.648,97	17.151,03	
9722.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-1.600,00	-6.400,21		4.800,21



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.269.095,96	0,00	105.269.095,96	R\$ 72.868.325,79	72.868.325,79	32.400.770,17
01.00	PODER LEGISLATIVO	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	R\$ 2.303.548,01	2.303.548,01	1.826.951,99
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	R\$ 2.303.548,01	2.303.548,01	1.826.951,99
01.01 0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.002	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100011.002 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
01.01 0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.003 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.476.000,00	0,00	1.476.000,00	R\$ 1.116.550,00	1.116.550,00	359.450,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	R\$ 1.040.000,00	1.040.000,00	260.000,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 76.550,00	76.550,00	3.450,00
01.01 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	R\$ 0,00	0,00	96.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	1.802.500,00	0,00	1.802.500,00	R\$ 971.282,82	971.282,82	831.217,18
01.01 0103100012.002 31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.002 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	R\$ 438.072,11	438.072,11	561.927,89
01.01 0103100012.002 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 80.000,00	80.000,00	40.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 50.000,00	50.000,00	0,00
01.01 0103100012.002 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 25.324,98	25.324,98	44.675,02
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.500,00	49.500,00	500,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 128.500,00	128.500,00	71.500,00
01.01 0103100012.002 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 68.254,10	68.254,10	31.745,90
01.01 0103100012.002 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 130.867,99	130.867,99	69.132,01
01.01 0103100012.002 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 763,64	763,64	9.236,36

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55>

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	252.000,00	0,00	252.000,00	R\$ 36.100,00	36.100,00	215.900,00
01.01 0103100012.003 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	R\$ 34.300,00	34.300,00	1.700,00
01.01 0103100012.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.800,00	1.800,00	8.200,00
01.01 0103100012.003 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	R\$ 179.615,19	179.615,19	220.384,81
01.01 0103100012.004 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 146.511,53	146.511,53	153.488,47
01.01 0103100012.004 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 33.103,66	33.103,66	66.896,34
02.00	PODER EXECUTIVO	872.000,00	0,00	872.000,00	R\$ 613.246,70	613.246,70	258.753,30
02.01	GABINETE DO PREFEITO	872.000,00	0,00	872.000,00	R\$ 613.246,70	613.246,70	258.753,30
02.01 0412200031.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 0,00	0,00	13.000,00
02.01 0412200031.101 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200031.101 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
02.01 0412200031.101 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200031.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO VICE-PREFEITO	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
02.01 0412200031.151 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200031.151 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200031.151 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200031.151 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	660.000,00	0,00	660.000,00	R\$ 468.346,70	468.346,70	191.653,30
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	R\$ 245.448,00	245.448,00	94.552,00
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.200,00	3.200,00	1.800,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 46.330,10	46.330,10	8.669,90
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 621,87	621,87	4.378,13
02.01 0412200032.203 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 9.552,09	9.552,09	31.447,91
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.203 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 22.853,13	22.853,13	12.146,87
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200032.203 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.203 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.203 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.203 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.252,16	2.252,16	2.747,84
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.203 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	148.000,00	0,00	148.000,00	R\$ 138.089,35	138.089,35	9.910,65
02.01 0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 144.900,00	144.900,00	40.100,00
02.01 0412200032.258 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 144.000,00	144.000,00	6.000,00
02.01 0412200032.258 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 900,00	900,00	4.100,00
02.01 0412200032.258 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.258 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
02.01 0412200032.258 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
02.01 0412200032.258 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.258 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
02.01 0412200032.258 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
03.00	SECRETARIA DE GOVÉRNO	544.000,00	0,00	544.000,00	R\$ 511.485,97	511.485,97	32.514,03
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	544.000,00	0,00	544.000,00	R\$ 511.485,97	511.485,97	32.514,03
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	544.000,00	0,00	544.000,00	R\$ 511.485,97	511.485,97	32.514,03
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00	0,00	420.000,00	R\$ 395.951,87	395.951,87	24.048,13
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 113.534,10	113.534,10	6.465,90
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	219.000,00	0,00	219.000,00	R\$ 184.906,54	184.906,54	34.093,46
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	219.000,00	0,00	219.000,00	R\$ 184.906,54	184.906,54	34.093,46
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	219.000,00	0,00	219.000,00	R\$ 184.906,54	184.906,54	34.093,46
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.000,00	0,00	118.000,00	R\$ 113.314,32	113.314,32	4.685,68
04.01 0206100032.201 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 71.087,84	71.087,84	8.912,16
04.01 0206100032.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 504,38	504,38	4.495,62
04.01 0206100032.201 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
04.01 0206100032.201 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
04.01 0206100032.201 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:9be599fd-1b37-d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
04.01 0206100032.201 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.191.200,00	0,00	4.191.200,00	R\$ 3.867.371,42	3.867.371,42	323.828,58
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.169.200,00	0,00	4.169.200,00	R\$ 3.863.586,55	3.863.586,55	305.613,45
05.01 0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 1.340,00	1.340,00	15.660,00
05.01 0412200031.102 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
05.01 0412200031.102 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200031.102 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.340,00	1.340,00	8.660,00
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.522.000,00	0,00	1.522.000,00	R\$ 1.429.966,71	1.429.966,71	92.033,29
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	R\$ 1.274.727,60	1.274.727,60	5.272,40
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 1.250,00	1.250,00	11.750,00
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.100,93	2.100,93	7.899,07
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 8.205,00	8.205,00	3.795,00
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.654,76	14.654,76	345,24
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 444,00	444,00	9.556,00
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d-4fb7-ae0d-40eecc08b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 10.462,16	10.462,16	4.537,84
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 279,23	279,23	720,77
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 9.000,00	9.000,00	5.000,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 4.973,09	4.973,09	5.026,91
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 103.869,94	103.869,94	21.130,06
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	659.900,00	0,00	659.900,00	R\$ 464.946,65	464.946,65	194.953,35
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.168,32	1.168,32	8.831,68
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 11.779,26	11.779,26	3.220,74
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.290,00	49.290,00	710,00
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40bec08b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 9.000,00	9.000,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
05.01 0412200032.207 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 5.534,58	5.534,58	1.465,42
05.01 0412200032.207 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.000,00	0,00	487.000,00	R\$ 351.584,29	351.584,29	135.415,71
05.01 0412200032.207 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.900,00	0,00	39.900,00	R\$ 36.590,20	36.590,20	3.309,80
05.01 0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.970.300,00	0,00	1.970.300,00	R\$ 1.967.333,19	1.967.333,19	2.966,81
05.01 0927100092.208 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.200,00	0,00	1.065.200,00	R\$ 1.065.048,15	1.065.048,15	151,85
05.01 0927100092.208 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	905.100,00	0,00	905.100,00	R\$ 902.285,04	902.285,04	2.814,96
05.01 0927100092.208 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 3.784,87	3.784,87	18.215,13
05.02 0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 3.784,87	3.784,87	18.215,13
05.02 0412200032.206 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
05.02 0412200032.206 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 784,87	784,87	4.215,13
05.02 0412200032.206 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.000,00	3.000,00	2.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.703.300,00	0,00	2.703.300,00	R\$ 2.498.741,35	2.498.741,35	204.558,65
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.444.300,00	0,00	2.444.300,00	R\$ 2.273.922,74	2.273.922,74	170.377,26
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	769.200,00	0,00	769.200,00	R\$ 704.573,35	704.573,35	64.626,65
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	R\$ 535.783,17	535.783,17	14.216,83
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 5.050,00	5.050,00	3.950,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 406,09	406,09	9.593,91
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.360,00	1.360,00	8.640,00
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 11.650,52	11.650,52	4.349,48
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 85,00	85,00	1.915,00
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
06.01 0412300162.254 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.200,00	0,00	160.200,00	R\$ 150.238,57	150.238,57	9.961,43
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.325.800,00	0,00	1.325.800,00	R\$ 1.239.749,20	1.239.749,20	86.050,80
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 606,05	606,05	1.393,95
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 3.618,00	3.618,00	1.382,00
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 139.655,88	139.655,88	344,12
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
06.01 0412400172.260 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 500,00	500,00	4.500,00
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 31.296,00	31.296,00	8.704,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	99.800,00	0,00	99.800,00	R\$ 49.731,58	49.731,58	50.068,42
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	R\$ 1.014.341,69	1.014.341,69	5.658,31
06.01 0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	345.000,00	0,00	345.000,00	R\$ 329.600,19	329.600,19	15.399,81
06.01 0484300191.139 45907105	INSS	320.000,00	0,00	320.000,00	R\$ 311.512,59	311.512,59	8.487,41
06.01 0484300191.139 45907106	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 18.087,60	18.087,60	6.912,40
06.01 9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.300,00	0,00	4.300,00	R\$ 0,00	0,00	4.300,00
06.01 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.300,00	0,00	4.300,00	R\$ 0,00	0,00	4.300,00
06.02	TESOURARIA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 1.278,65	1.278,65	9.721,35
06.02 0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 1.278,65	1.278,65	9.721,35
06.02 0412300182.261 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 1.278,65	1.278,65	5.721,35
06.02 0412300182.261 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 319,20	319,20	8.680,80
06.03 0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 319,20	319,20	8.680,80
06.03 0412400202.262 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
06.03 0412400202.262 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 319,20	319,20	2.680,80
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	239.000,00	0,00	239.000,00	R\$ 223.220,76	223.220,76	15.779,24
06.04 0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	239.000,00	0,00	239.000,00	R\$ 223.220,76	223.220,76	15.779,24
06.04 0412300162.263 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 219.115,66	219.115,66	5.884,34
06.04 0412300162.263 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 695,10	695,10	4.304,90
06.04 0412300162.263 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.410,00	3.410,00	2.590,00
06.04 0412300162.263 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 154.535,51	154.535,51	65.464,49
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 154.535,51	154.535,51	65.464,49
07.01 0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d-4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
07.01 0412100031.274 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100031.274 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100031.274 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100031.274 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	213.000,00	0,00	213.000,00	R\$ 154.535,51	154.535,51	58.464,49
07.01 0412100032.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	R\$ 154.266,68	154.266,68	25.733,32
07.01 0412100032.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 268,83	268,83	1.731,17
07.01 0412100032.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100032.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100032.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
07.01 0412100032.259 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100032.259 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100032.259 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903903	CAPACITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
07.01 0412100032.259 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
07.01 0412100032.259 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
07.01 0412100032.259 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
07.01 0412100202.295	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
07.01 0412100202.295 33904100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.313.800,00	0,00	36.313.800,00	R\$ 34.889.309,21	34.889.309,21	1.424.490,79
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	30.128.800,00	0,00	30.128.800,00	R\$ 29.078.864,90	29.078.864,90	1.049.935,10
08.01 1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS	196.000,00	0,00	196.000,00	R\$ 169.695,18	169.695,18	26.304,82
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 611,82	611,82	4.388,18
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.800,81	1.800,81	8.199,19
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 642,51	642,51	9.357,49
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 157.140,00	157.140,00	2.860,00
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.500,04	9.500,04	499,96
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	17.530.000,00	0,00	17.530.000,00	R\$ 17.137.168,56	17.137.168,56	392.831,44
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.395.000,00	0,00	2.395.000,00	R\$ 2.393.588,09	2.393.588,09	1.411,91
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.860.000,00	0,00	11.860.000,00	R\$ 11.582.698,45	11.582.698,45	277.301,55
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.000,00	0,00	605.000,00	R\$ 501.877,87	501.877,87	103.122,13
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	2.660.000,00	0,00	2.660.000,00	R\$ 2.659.004,15	2.659.004,15	995,85
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	8.438.000,00	0,00	8.438.000,00	R\$ 8.176.677,16	8.176.677,16	261.322,84
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	R\$ 1.528.954,38	1.528.954,38	1.045,62
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	R\$ 3.181.799,57	3.181.799,57	8.200,43
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	325.000,00	R\$ 311.967,37	311.967,37	13.032,63
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	738.000,00	0,00	738.000,00	R\$ 729.899,11	729.899,11	8.100,89
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	450.000,00	0,00	450.000,00	R\$ 440.430,57	440.430,57	9.569,43
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 28.262,00	28.262,00	1.738,00
08.01 1236100042.216 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270.000,00	0,00	270.000,00	R\$ 253.418,72	253.418,72	16.581,28
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 78.296,70	78.296,70	1.703,30
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	220.000,00	0,00	220.000,00	R\$ 214.578,05	214.578,05	5.421,95
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92.000,00	0,00	92.000,00	R\$ 88.060,00	88.060,00	3.940,00
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.862,00	2.862,00	7.138,00
08.01 1236100042.216 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	R\$ 1.059.027,00	1.059.027,00	26.973,00
08.01 1236100042.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 788,00	788,00	9.212,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903903	CAPACITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 142.686,00	142.686,00	17.314,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	43.000,00	0,00	43.000,00	R\$ 41.331,09	41.331,09	1.668,91
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 72.816,60	72.816,60	7.183,40
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.500,00	1.500,00	2.500,00
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	2.476.000,00	0,00	2.476.000,00	R\$ 2.172.972,98	2.172.972,98	303.027,02
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	625.000,00	0,00	625.000,00	R\$ 597.395,71	597.395,71	27.604,29
08.01 1236100042.251 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 30.325,00	30.325,00	19.675,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 298.018,82	298.018,82	1.981,18
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 4.573,00	4.573,00	15.427,00
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 55.500,99	55.500,99	44.499,01
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 120.648,10	120.648,10	9.351,90
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68.000,00	0,00	68.000,00	R\$ 53.739,51	53.739,51	14.260,49
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 468.955,00	468.955,00	31.045,00
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 244.992,56	244.992,56	50.007,44
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 16.177,00	16.177,00	30.823,00
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 16.345,65	16.345,65	3.654,35
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 123.884,78	123.884,78	1.115,22
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 9.423,57	9.423,57	5.576,43

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100042.251 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	137.000,00	0,00	137.000,00	R\$ 132.993,29	132.993,29	4.006,71
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 137.593,00	137.593,00	12.407,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	R\$ 137.593,00	137.593,00	2.407,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00	R\$ 1.250.058,00	1.250.058,00	15.942,00
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00	R\$ 1.250.058,00	1.250.058,00	942,00
08.01 1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	72.800,00	0,00	72.800,00	R\$ 34.700,02	34.700,02	38.099,98
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.251,40	20.251,40	9.748,60
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.448,62	14.448,62	551,38
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4b7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4b7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
08.01 1236500042.221 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.800,00	0,00	1.800,00	R\$ 0,00	0,00	1.800,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	5.826.000,00	0,00	5.826.000,00	R\$ 5.679.165,26	5.679.165,26	146.834,74
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.700,00	0,00	284.700,00	R\$ 235.954,67	235.954,67	48.745,33
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	279.700,00	0,00	279.700,00	R\$ 235.954,67	235.954,67	43.745,33
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	683.551,88	0,00	683.551,88	R\$ 683.551,88	683.551,88	0,00
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	683.551,88	0,00	683.551,88	R\$ 683.551,88	683.551,88	0,00
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.175.748,12	0,00	1.175.748,12	R\$ 1.142.388,99	1.142.388,99	33.359,13
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 11.607,33	11.607,33	18.392,67
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.134.748,12	0,00	1.134.748,12	R\$ 1.130.781,66	1.130.781,66	3.966,46
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02 1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 191.501,32	191.501,32	8.498,68
08.02 1236100042.220 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 191.501,32	191.501,32	8.498,68
08.02 1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	2.626.000,00	0,00	2.626.000,00	R\$ 2.617.147,33	2.617.147,33	8.852,67
08.02 1236100042.247 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.02 1236100042.247 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.621.000,00	0,00	2.621.000,00	R\$ 2.617.147,33	2.617.147,33	3.852,67
08.02 1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	854.000,00	0,00	854.000,00	R\$ 808.621,07	808.621,07	45.378,93
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	838.000,00	0,00	838.000,00	R\$ 808.621,07	808.621,07	29.378,93
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 131.279,05	131.279,05	227.720,95
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	359.000,00	0,00	359.000,00	R\$ 131.279,05	131.279,05	227.720,95
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 15.508,55	15.508,55	14.491,45
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	277.000,00	0,00	277.000,00	R\$ 110.331,00	110.331,00	166.669,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.439,50	5.439,50	4.560,50

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc08b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.309.000,00	0,00	2.309.000,00	R\$ 2.075.442,14	2.075.442,14	233.557,86
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.000,00	0,00	347.000,00	R\$ 286.328,47	286.328,47	60.671,53
09.01 2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.000,00	0,00	347.000,00	R\$ 286.328,47	286.328,47	60.671,53
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	295.000,00	0,00	295.000,00	R\$ 286.328,47	286.328,47	8.671,53
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.913.000,00	0,00	1.913.000,00	R\$ 1.781.273,67	1.781.273,67	131.726,33
09.02 1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.02 1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.898.000,00	0,00	1.898.000,00	R\$ 1.781.273,67	1.781.273,67	116.726,33
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	0,00	260.000,00	R\$ 244.078,39	244.078,39	15.921,61
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	3.800,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 266,02	266,02	4.733,98
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 210,00	210,00	9.790,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 14.164,10	14.164,10	835,90
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 24.860,00	24.860,00	25.140,00
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	R\$ 1.357.416,66	1.357.416,66	12.583,34
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 139.078,50	139.078,50	10.921,50
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	49.000,00	0,00	49.000,00	R\$ 7.840,00	7.840,00	41.160,00
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
09.03 2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	47.000,00	0,00	47.000,00	R\$ 7.840,00	7.840,00	39.160,00
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 7.840,00	7.840,00	14.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	157.000,00	0,00	157.000,00	R\$ 62.153,30	62.153,30	94.846,70
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	157.000,00	0,00	157.000,00	R\$ 62.153,30	62.153,30	94.846,70
10.01 1012200031.107	AQUILDE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE	106.000,00	0,00	106.000,00	R\$ 62.153,30	62.153,30	43.846,70
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 52.000,00	52.000,00	8.000,00
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 621,34	621,34	9.378,66
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 9.531,96	9.531,96	468,04
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.000,00	0,00	44.000,00	R\$ 0,00	0,00	44.000,00
10.01 1012200032.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
10.01 1012200032.294 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
10.01 1012200032.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	723.000,00	0,00	723.000,00	R\$ 629.171,06	629.171,06	93.828,94
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	723.000,00	0,00	723.000,00	R\$ 629.171,06	629.171,06	93.828,94
11.01 0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	713.000,00	0,00	713.000,00	R\$ 629.171,06	629.171,06	83.828,94
11.01 0812200032.227 31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	619.000,00	0,00	619.000,00	R\$ 600.713,73	600.713,73	18.286,27
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 10.225,00	10.225,00	9.775,00
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 3.771,11	3.771,11	21.228,89
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 414,77	414,77	4.585,23
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 965,00	965,00	2.035,00
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 6.652,20	6.652,20	347,80
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 235,00	235,00	4.765,00
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.169,25	4.169,25	10.830,75
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.025,00	2.025,00	2.975,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo_documento:9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.343.000,00	0,00	7.343.000,00	R\$ 6.244.445,63	6.244.445,63	1.098.554,37
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	216.000,00	0,00	216.000,00	R\$ 150.510,43	150.510,43	65.489,57
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	216.000,00	0,00	216.000,00	R\$ 150.510,43	150.510,43	65.489,57
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	58.000,00	0,00	58.000,00	R\$ 57.253,79	57.253,79	746,21
12.01 1512200222.265 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.01 1512200222.265 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.01 1512200222.265 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.01 1512200222.265 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 86.453,40	86.453,40	13.546,60
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.01 1512200222.265 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 6.371,83	6.371,83	8.628,17
12.01 1512200222.265 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 431,41	431,41	2.568,59
12.01 1512200222.265 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc08b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	5.321.000,00	0,00	5.321.000,00	R\$ 4.819.937,65	4.819.937,65	501.062,35
12.02 0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 0824400081.119 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	530.000,00	0,00	530.000,00	R\$ 529.985,88	529.985,88	14,12
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	0,00	530.000,00	R\$ 529.985,88	529.985,88	14,12
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 76.283,80	76.283,80	3.716,20
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 76.283,80	76.283,80	3.716,20
12.02 1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E	13.000,00	0,00	13.000,00	R\$ 2.900,00	2.900,00	10.100,00
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 2.900,00	2.900,00	1.100,00
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	3.856.000,00	0,00	3.856.000,00	R\$ 3.491.440,14	3.491.440,14	364.559,86
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	R\$ 1.112.255,23	1.112.255,23	87.744,77
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	R\$ 1.761.167,33	1.761.167,33	8.832,67
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.200,00	1.200,00	8.800,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 48.098,23	48.098,23	1.901,77

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 827,23	827,23	9.172,77
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 6.189,00	6.189,00	10.811,00
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.000,00	0,00	76.000,00	R\$ 0,00	0,00	76.000,00
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 21.090,22	21.090,22	28.909,78
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 350,00	350,00	4.650,00
12.02 1545100032.228 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 34.388,84	34.388,84	15.611,16
12.02 1545100032.228 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 54.153,76	54.153,76	846,24
12.02 1545100032.228 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 49.786,29	49.786,29	213,71
12.02 1545100032.228 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 2.265,00	2.265,00	2.735,00
12.02 1545100032.228 33903918	MANUTENÇÃO E CONserto DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545100032.228 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 399.669,01	399.669,01	85.330,99
12.02 1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 372.810,04	372.810,04	7.189,96
12.02 1545100111.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00	0,00	380.000,00	R\$ 372.810,04	372.810,04	7.189,96
12.02 1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.122 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMIELLO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 1545100111.123 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 63,64	63,64	64.936,36
12.02 1545100111.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 63,64	63,64	64.936,36
12.02 1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.436,45	79.436,45	563,55
12.02 1545100271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 79.436,45	79.436,45	563,55
12.02 1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 116.015,16	116.015,16	3.984,84
12.02 1545200111.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	R\$ 116.015,16	116.015,16	3.984,84
12.02 1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	27.000,00	0,00	27.000,00	R\$ 0,00	0,00	27.000,00
12.02 1545200232.304 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545200232.304 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
12.02 1545200232.304 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
12.02 1545200232.304 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545200232.304 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1545200321.258 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0f-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.02 1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.032,64	10.032,64	967,36
12.02 2369200471.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 10.032,64	10.032,64	967,36
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 140.969,90	140.969,90	4.030,10
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.000,00	0,00	145.000,00	R\$ 140.969,90	140.969,90	4.030,10
12.02 2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.02 2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
12.02 2781300061.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.806.000,00	0,00	1.806.000,00	R\$ 1.273.997,55	1.273.997,55	532.002,45
12.03 1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
12.03 1545200232.302 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
12.03 1545200241.134 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200241.134 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.746.000,00	0,00	1.746.000,00	R\$ 1.273.997,55	1.273.997,55	472.002,45
12.03 1545200242.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4b7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.03 1545200242.230 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 35.262,55	35.262,55	4.737,45
12.03 1545200242.230 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.03 1545200242.230 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	R\$ 1.238.000,00	1.238.000,00	432.000,00
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 735,00	735,00	4.265,00
12.03 1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200251.132 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 0,00	0,00	48.000,00
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.00	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	2.036.000,00	0,00	2.036.000,00	R\$ 1.445.750,97	1.445.750,97	590.249,03
13.01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	438.000,00	0,00	438.000,00	R\$ 228.753,06	228.753,06	209.246,94
13.01 2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	264.000,00	0,00	264.000,00	R\$ 177.936,29	177.936,29	86.063,71
13.01 2360500462.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 17.169,67	17.169,67	2.830,33
13.01 2360500462.204 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 56.014,30	56.014,30	3.985,70
13.01 2360500462.204 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.01 2360500462.204 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
13.01 2360500462.204 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.01 2360500462.204 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
13.01 2360500462.204 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
13.01 2360500462.204 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.076,28	8.076,28	6.923,72
13.01 2360500462.204 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.058,14	3.058,14	16.941,86
13.01 2360500462.204 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 93.617,90	93.617,90	16.382,10
13.01 2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 0,00	0,00	37.000,00
13.01 2369200471.148 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
13.01 2369200471.148 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200471.148 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4b7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
13.01 2369200471.148 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
13.01 2369200471.148 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	137.000,00	0,00	137.000,00	R\$ 50.816,77	50.816,77	86.183,23
13.01 2369200472.210 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
13.01 2369200472.210 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
13.01 2369200472.210 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	R\$ 39.020,70	39.020,70	5.979,30
13.01 2369200472.210 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200472.210 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.748,05	8.748,05	6.251,95
13.01 2369200472.210 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903954	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 3.048,02	3.048,02	16.951,98
13.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.598.000,00	0,00	1.598.000,00	R\$ 1.216.997,91	1.216.997,91	381.002,09

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
13.02 2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
13.02 2060100481.145 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100481.145 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
13.02 2060100481.145 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
13.02 2060100481.145 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100481.145 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100481.145 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100481.145 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
13.02 2060100481.145 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00	R\$ 1.216.997,91	1.216.997,91	331.002,09
13.02 2060100482.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	590.000,00	0,00	590.000,00	R\$ 455.271,26	455.271,26	134.728,74
13.02 2060100482.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 400,00	400,00	1.600,00
13.02 2060100482.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	135.000,00	0,00	135.000,00	R\$ 133.791,44	133.791,44	1.208,56
13.02 2060100482.268 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 475,76	475,76	9.524,24
13.02 2060100482.268 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 834,00	834,00	1.166,00
13.02 2060100482.268 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 10.377,24	10.377,24	5.622,76
13.02 2060100482.268 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
13.02 2060100482.268 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.02 2060100482.268 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
13.02 2060100482.268 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
13.02 2060100482.268 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 4.500,00	4.500,00	2.500,00
13.02 2060100482.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
13.02 2060100482.268 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 180,00	180,00	1.820,00
13.02 2060100482.268 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	470.000,00	0,00	470.000,00	R\$ 427.427,88	427.427,88	42.572,12
13.02 2060100482.268 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
13.02 2060100482.268 33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 43.456,11	43.456,11	6.543,89
13.02 2060100482.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 762,57	762,57	237,43
13.02 2060100482.268 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 627,30	627,30	372,70
13.02 2060100482.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 138.894,35	138.894,35	11.105,65
14.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 134.064,78	134.064,78	115.935,22
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	R\$ 134.064,78	134.064,78	115.935,22
14.01 1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100331.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
14.01 1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 0,00	0,00	37.000,00
14.01 1854100332.209 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854100332.209 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	203.000,00	0,00	203.000,00	R\$ 134.064,78	134.064,78	68.935,22
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	R\$ 128.381,53	128.381,53	21.618,47
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 2.675,00	2.675,00	6.325,00
14.01 1854100332.231 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40bec08b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 318,25	318,25	4.681,75
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 390,00	390,00	2.610,00
14.01 1854100332.231 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 2.300,00	2.300,00	22.700,00
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 97.915,32	97.915,32	35.084,68
15.01	APOIO A JUVENTUDE	133.000,00	0,00	133.000,00	R\$ 97.915,32	97.915,32	35.084,68
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	126.000,00	0,00	126.000,00	R\$ 97.915,32	97.915,32	28.084,68
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 97.915,32	97.915,32	12.084,68
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validadoc.seam?Codigo_documento:9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.853.295,96	0,00	27.853.295,96	R\$ 13.168.503,95	13.168.503,95	14.684.792,01
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	12.964.295,96	0,00	12.964.295,96	R\$ 5.487.650,16	5.487.650,16	7.476.645,80
16.01 1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
16.01 1030100071.187 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	R\$ 0,00	0,00	500.000,00
16.01 1030100071.188	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	405.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 0,00	0,00	405.000,00
16.01 1030100071.188 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	405.000,00	0,00	405.000,00	R\$ 0,00	0,00	405.000,00
16.01 1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	323.000,00	0,00	323.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	303.000,00
16.01 1030100071.189 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.000,00	0,00	323.000,00	R\$ 20.000,00	20.000,00	303.000,00
16.01 1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	585.000,00	0,00	585.000,00	R\$ 142.163,27	142.163,27	442.836,73
16.01 1030100072.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	0,00	170.000,00	R\$ 69.892,00	69.892,00	100.108,00
16.01 1030100072.297 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030100072.297 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 14.677,32	14.677,32	25.322,68
16.01 1030100072.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 33903004	GÁS ENGARRAFADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100072.297 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903011	MATERIAL QUÍMICO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030100072.297 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
16.01 1030100072.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.509,95	8.509,95	11.490,05
16.01 1030100072.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
16.01 1030100072.297 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
16.01 1030100072.297 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 724,00	724,00	3.276,00
16.01 1030100072.297 33903903	CAPACITAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
16.01 1030100072.297 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=9be599fd1b37d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55>

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030100072.297 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030100072.297 33903953	SEGUROS EM GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	R\$ 48.360,00	48.360,00	6.640,00
16.01 1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
16.01 1030100072.299 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
16.01 1030100421.128	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.128 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	49.000,00	0,00	49.000,00	R\$ 0,00	0,00	49.000,00
16.01 1030100421.135 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100421.135 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100421.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100421.135 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.135 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	299.000,00	0,00	299.000,00	R\$ 103.750,00	103.750,00	195.250,00
16.01 1030100422.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	210.000,00	R\$ 103.750,00	103.750,00	106.250,00
16.01 1030100422.267 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.267 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030100422.267 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.267 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.267 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100422.267 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.301	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 0,00	0,00	190.000,00
16.01 1030100422.301 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100422.301 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100422.301 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.301 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100422.301 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.301 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100422.301 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030100422.301 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100422.301 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.301 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030100422.301 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.301 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.489.295,96	0,00	1.489.295,96	R\$ 1.438.429,00	1.438.429,00	50.866,96
16.01 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.489.295,96	0,00	1.489.295,96	R\$ 1.438.429,00	1.438.429,00	50.866,96
16.01 1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	226.000,00	0,00	226.000,00	R\$ 164.856,60	164.856,60	61.143,40

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200071.149 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030200071.149 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 164.856,60	164.856,60	25.143,40
16.01 1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.150 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	2.373.500,00	0,00	2.373.500,00	R\$ 1.358.696,58	1.358.696,58	1.014.803,42
16.01 1030200072.229 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.270.500,00	0,00	2.270.500,00	R\$ 1.358.696,58	1.358.696,58	911.803,42
16.01 1030200072.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030200072.229 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030200072.229 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030200072.229 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	5.784.500,00	0,00	5.784.500,00	R\$ 2.096.251,01	2.096.251,01	3.688.248,99
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	R\$ 425.509,90	425.509,90	604.490,10
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	R\$ 394.840,49	394.840,49	305.159,51

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4b7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200072.233 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	570.000,00	0,00	570.000,00	R\$ 319.833,24	319.833,24	250.166,76
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	285.000,00	0,00	285.000,00	R\$ 122.095,13	122.095,13	162.904,87
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.500,00	0,00	9.500,00	R\$ 0,00	0,00	9.500,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520.000,00	0,00	520.000,00	R\$ 216.217,01	216.217,01	303.782,99
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	R\$ 326.441,06	326.441,06	1.568.558,94
16.01 1030200072.233 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	97.000,00	0,00	97.000,00	R\$ 70.604,76	70.604,76	26.395,24
16.01 1030200072.233 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 431,93	431,93	29.568,07
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 58,74	58,74	14.941,26
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	425.000,00	0,00	425.000,00	R\$ 220.218,75	220.218,75	204.781,25
16.01 1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
16.01 1030400411.126 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400411.126 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 53.160,00	53.160,00	146.840,00
16.01 1030400412.257 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030400412.257 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 3.800,00	3.800,00	11.200,00
16.01 1030400412.257 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.01 1030400412.257 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 48.360,00	48.360,00	31.640,00
16.01 1030400412.257 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00	19.000,00
16.01 1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 22.196,70	22.196,70	52.803,30
16.01 1030500401.127 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030500401.127 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 22.196,70	22.196,70	27.803,30
16.01 1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	310.000,00	0,00	310.000,00	R\$ 88.147,00	88.147,00	221.853,00
16.01 1030500402.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030500402.264 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030500402.264 33903011	MATERIAL QUÍMICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 35.942,00	35.942,00	39.058,00
16.01 1030500402.264 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 48.840,00	48.840,00	11.160,00
16.01 1030500402.264 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030500402.264 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030500402.264 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 3.365,00	3.365,00	26.635,00
16.02	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	839.000,00	0,00	839.000,00	R\$ 430.192,39	430.192,39	408.807,61
16.02 1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.02 1030100381.118 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	824.000,00	0,00	824.000,00	R\$ 430.192,39	430.192,39	393.807,61
16.02 1030100382.249 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.02 1030100382.249 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.02 1030100382.249 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.02 1030100382.249 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.02 1030100382.249 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.02 1030100382.249 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.02 1030100382.249 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.02 1030100382.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	731.000,00	0,00	731.000,00	R\$ 430.192,39	430.192,39	300.807,61
16.02 1030100382.249 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.212.000,00	0,00	13.212.000,00	R\$ 7.180.835,80	7.180.835,80	6.031.164,20
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	828.000,00	0,00	828.000,00	R\$ 405.678,82	405.678,82	422.321,18
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808.000,00	0,00	808.000,00	R\$ 405.678,82	405.678,82	402.321,18
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	R\$ 776.468,28	776.468,28	493.531,72
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	R\$ 776.468,28	776.468,28	493.531,72
16.03 1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400371.144 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	663.000,00	0,00	663.000,00	R\$ 385.752,14	385.752,14	277.247,86
16.03 1024400372.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 22.745,33	22.745,33	77.254,67
16.03 1024400372.232 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346.000,00	0,00	346.000,00	R\$ 280.619,41	280.619,41	65.380,59

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
16.03 1024400372.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.000,00	0,00	72.000,00	R\$ 30.031,40	30.031,40	41.968,60
16.03 1024400372.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
16.03 1024400372.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 3.996,00	3.996,00	21.004,00
16.03 1024400372.232 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.232 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
16.03 1024400372.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 48.360,00	48.360,00	11.640,00
16.03 1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	238.000,00	0,00	238.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	230.000,00
16.03 1024400372.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1024400372.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400372.236 33903903	CAPACITAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	R\$ 0,00	0,00	18.000,00
16.03 1024400372.236 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 8.000,00	8.000,00	102.000,00
16.03 1024400452.238	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	155.000,00	0,00	155.000,00	R\$ 0,00	0,00	155.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
16.03 1024400452.238 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400452.238 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400452.238 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1024400452.238 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903903	CAPACITAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400452.238 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1024400452.238 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	336.000,00	0,00	336.000,00	R\$ 135.345,44	135.345,44	200.654,56
16.03 1030200361.136 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.465,00	2.465,00	17.535,00
16.03 1030200361.136 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.136 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 56.500,00	56.500,00	23.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=9be599fd1b37d4fb7-ae0d-40bec08b5f55>

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030200361.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	176.000,00	0,00	176.000,00	R\$ 76.380,44	76.380,44	99.619,56
16.03 1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.137 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 0,00	0,00	65.000,00
16.03 1030200361.186 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200361.186 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.186 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200361.186 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200361.186 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.432.000,00	0,00	9.432.000,00	R\$ 5.469.591,12	5.469.591,12	3.962.408,88
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.377.000,00	0,00	3.377.000,00	R\$ 2.046.051,24	2.046.051,24	1.330.948,76
16.03 1030200362.269 33900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.051.000,00	0,00	2.051.000,00	R\$ 1.247.337,82	1.247.337,82	803.662,18
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 112.900,00	112.900,00	87.100,00
16.03 1030200362.269 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	473.000,00	0,00	473.000,00	R\$ 275.752,24	275.752,24	197.247,76
16.03 1030200362.269 33903004	GÁS ENGARRAFADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 4.970,00	4.970,00	10.030,00
16.03 1030200362.269 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	390.000,00	0,00	390.000,00	R\$ 285.964,19	285.964,19	104.035,81
16.03 1030200362.269 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	485.000,00	0,00	485.000,00	R\$ 280.745,90	280.745,90	204.254,10
16.03 1030200362.269 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 8.618,20	8.618,20	11.381,80
16.03 1030200362.269 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
16.03 1030200362.269 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	R\$ 114.252,21	114.252,21	15.747,79
16.03 1030200362.269 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	415.000,00	0,00	415.000,00	R\$ 332.261,07	332.261,07	82.738,93

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.03 1030200362.269 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225.000,00	0,00	225.000,00	R\$ 126.061,98	126.061,98	98.938,02
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.000,00	0,00	64.000,00	R\$ 24.564,52	24.564,52	39.435,48
16.03 1030200362.269 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.269 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903634	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	188.000,00	0,00	188.000,00	R\$ 122.795,72	122.795,72	65.204,28
16.03 1030200362.269 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903903	CAPACITAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 40.867,52	40.867,52	39.132,48
16.03 1030200362.269 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 2.598,92	2.598,92	17.401,08
16.03 1030200362.269 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 11.789,49	11.789,49	28.210,51



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
16.03 1030200362.269 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903953	SEGUROS EM GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 20.241,20	20.241,20	29.758,80
16.03 1030200362.269 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	684.000,00	0,00	684.000,00	R\$ 385.688,88	385.688,88	298.311,12
16.03 1030200362.269 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 26.130,02	26.130,02	33.869,98
16.03 1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 0,00	0,00	190.000,00
16.03 1030200362.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.03 1030200362.298 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.298 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.298 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.298 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.298 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.298 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.298 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.03 1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.03 1054100332.237 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	678.000,00	0,00	678.000,00	R\$ 69.825,60	69.825,60	608.174,40
16.04 1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400371.141 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO EM RECIFE PARA APOIO A PACIENTES	185.000,00	0,00	185.000,00	R\$ 0,00	0,00	185.000,00
16.04 1024400372.235 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.235 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.235 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.235 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.235 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.235 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
16.04 1024400372.235 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.235 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.235 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	240.000,00	0,00	240.000,00	R\$ 69.825,60	69.825,60	170.174,40
16.04 1024400372.239 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	0,00	110.000,00	R\$ 69.825,60	69.825,60	40.174,40
16.04 1024400372.239 44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	100.000,00	0,00	100.000,00	R\$ 0,00	0,00	100.000,00
16.04 1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	213.000,00	0,00	213.000,00	R\$ 0,00	0,00	213.000,00
16.04 1024400372.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=9be599fd1b37d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.04 1024400372.303 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
16.04 1024400372.303 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.303 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 0,00	0,00	60.000,00
16.04 1024400372.303 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
16.04 1024400372.303 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.303 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.04 1024400372.303 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.04 1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDIMENTOS A PESSOAS CARENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.04 1030200382.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
16.05 1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	160.000,00	0,00	160.000,00	R\$ 0,00	0,00	160.000,00
16.05 1030500402.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.05 1030500402.300 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.05 1030500402.300 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 33903903	CAPACITAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.05 1030500402.300 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 0,00	0,00	15.000,00
16.05 1030500402.300 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam?codigo_documento=9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc08b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
16.05 1030500402.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
16.05 1030500402.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.608.000,00	0,00	5.608.000,00	R\$ 3.821.383,42	3.821.383,42	1.786.616,58
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.764.000,00	0,00	3.764.000,00	R\$ 2.967.640,53	2.967.640,53	796.359,47
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	277.000,00	0,00	277.000,00	R\$ 120.528,98	120.528,98	156.471,02
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
17.01 0812200032.274 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00
17.01 0812200032.274 33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.036,00	1.036,00	964,00
17.01 0812200032.274 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 330,96	330,96	9.669,04
17.01 0812200032.274 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 4.626,60	4.626,60	373,40
17.01 0812200032.274 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 10.524,07	10.524,07	1.475,93
17.01 0812200032.274 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 20.850,40	20.850,40	14.149,60
17.01 0812200032.274 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 44.743,38	44.743,38	5.256,62
17.01 0812200032.274 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	R\$ 38.417,57	38.417,57	26.582,43
17.01 0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.01 0812200151.191 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0812200151.191 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812200152.309 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200152.309 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00	R\$ 0,00	0,00	14.000,00
17.01 0812800082.308 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812800082.308 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 3.636,60	3.636,60	18.363,40
17.01 0824100452.245 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.636,60	3.636,60	6.363,40
17.01 0824100452.245 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	119.000,00	0,00	119.000,00	R\$ 72.881,31	72.881,31	46.118,69

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824100452.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 49.413,00	49.413,00	30.587,00
17.01 0824100452.287 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	28.000,00	R\$ 23.468,31	23.468,31	4.531,69
17.01 0824100452.287 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300082.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.000,00	0,00	137.000,00	R\$ 98.913,79	98.913,79	38.086,21
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 211,83	211,83	4.788,17
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 70.590,00	70.590,00	4.410,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 3.600,00	3.600,00	6.400,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 460,38	460,38	539,62
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 89,96	89,96	910,04
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.813,24	2.813,24	7.186,76
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 21.148,38	21.148,38	3.851,62
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	843.500,00	0,00	843.500,00	R\$ 758.779,89	758.779,89	84.720,11
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	300.000,00	R\$ 292.984,02	292.984,02	7.015,98
17.01 0824400082.246 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.543,64	1.543,64	8.456,36
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.340,00	1.340,00	3.660,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.926,00	1.926,00	74,00
17.01 0824400082.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 7.500,00	7.500,00	7.500,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 24.389,16	24.389,16	610,84
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 500,00	500,00	1.500,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	R\$ 16.968,00	16.968,00	4.032,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 945,12	945,12	54,88

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	R\$ 989,85	989,85	510,15
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	442.000,00	0,00	442.000,00	R\$ 409.694,10	409.694,10	32.305,90
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	461.500,00	0,00	461.500,00	R\$ 445.435,20	445.435,20	16.064,80
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	500,00	0,00	500,00	R\$ 0,00	0,00	500,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	452.000,00	0,00	452.000,00	R\$ 445.435,20	445.435,20	6.564,80
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 258.000,00	258.000,00	252.000,00
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	510.000,00	0,00	510.000,00	R\$ 258.000,00	258.000,00	252.000,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 1.999,90	1.999,90	23.000,10
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 1.999,90	1.999,90	8.000,10
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	R\$ 0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	276.000,00	0,00	276.000,00	R\$ 204.799,50	204.799,50	71.200,50
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 2.817,09	2.817,09	7.182,91

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 7.629,40	7.629,40	2.370,60
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	165.000,00	0,00	165.000,00	R\$ 128.148,00	128.148,00	36.852,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	R\$ 66.205,01	66.205,01	8.794,99
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 16.600,00	16.600,00	23.400,00
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 16.600,00	16.600,00	13.400,00
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 20.435,10	20.435,10	14.564,90
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 20.435,10	20.435,10	9.564,90
17.01 0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	980.000,00	0,00	980.000,00	R\$ 965.630,26	965.630,26	14.369,74
17.01 0830600022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	980.000,00	0,00	980.000,00	R\$ 965.630,26	965.630,26	14.369,74
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.844.000,00	0,00	1.844.000,00	R\$ 853.742,89	853.742,89	990.257,11
17.02 0812200031.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-COZINHA COMUNITÁRIA	9.000,00	0,00	9.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000,00
17.02 0812200031.160 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0812200031.160 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0812200031.160 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0812200031.160 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0812200031.160 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
17.02 0824200082.314 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=9be599fd1b37d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55>

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824200082.314 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 680,00	680,00	10.320,00
17.02 0824300081.142 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300081.142 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300081.142 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300081.142 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300081.142 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 680,00	680,00	320,00
17.02 0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	474.000,00	0,00	474.000,00	R\$ 151.932,25	151.932,25	322.067,75
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	0,00	190.000,00	R\$ 55.892,67	55.892,67	134.107,33
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	R\$ 0,00	0,00	25.000,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 1.480,00	1.480,00	3.520,00
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	R\$ 33.436,45	33.436,45	6.563,55
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	R\$ 19.823,13	19.823,13	40.176,87
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
17.02 0824300082.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	46.000,00	0,00	46.000,00	R\$ 41.300,00	41.300,00	4.700,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	375.000,00	0,00	375.000,00	R\$ 282.033,72	282.033,72	92.966,28
17.02 0824300442.311 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00	0,00	162.000,00	R\$ 143.601,22	143.601,22	18.398,78
17.02 0824300442.311 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 99.401,09	99.401,09	1.598,91
17.02 0824300442.311 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	101.000,00	0,00	101.000,00	R\$ 37.031,41	37.031,41	63.968,59
17.02 0824300442.311 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	R\$ 2.000,00	2.000,00	9.000,00
17.02 0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 1.457,00	1.457,00	2.543,00
17.02 0824301021.190 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 1.457,00	1.457,00	543,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
17.02 0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 28.481,00	28.481,00	19.519,00
17.02 0824301022.306 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 7.681,00	7.681,00	14.319,00
17.02 0824301022.306 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	22.000,00	R\$ 20.800,00	20.800,00	1.200,00
17.02 0824301022.306 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824400082.313 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
17.02 0824400372.307 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400372.307 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	491.000,00	0,00	491.000,00	R\$ 92.668,59	92.668,59	398.331,41
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	0,00	125.000,00	R\$ 82.745,68	82.745,68	42.254,32
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 0,00	0,00	200.000,00
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	80.000,00	0,00	80.000,00	R\$ 0,00	0,00	80.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 448,99	448,99	4.551,01
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	R\$ 8.735,40	8.735,40	6.264,60
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 438,75	438,75	561,25
17.02 0824400442.248 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 299,77	299,77	700,23
17.02 0824400442.270	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SAN E COZINHA COMUNITÁRIA	103.000,00	0,00	103.000,00	R\$ 0,00	0,00	103.000,00
17.02 0824400442.270 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.270 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	R\$ 0,00	0,00	70.000,00
17.02 0824400442.270 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.270 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.270 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.270 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.270 33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
17.02 0824400442.270 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.270 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.270 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 0,00	0,00	7.000,00
17.02 0833300081.193 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
17.02 0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	305.000,00	0,00	305.000,00	R\$ 296.490,33	296.490,33	8.509,67
17.02 0833300082.312 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	301.000,00	0,00	301.000,00	R\$ 296.490,33	296.490,33	4.509,67
18.00	FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000.000,00
18.01	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	R\$ 0,00	0,00	9.000.000,00
18.01 0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	0,00	900,00	R\$ 0,00	0,00	900,00
18.01 0927201071.030 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	900,00	0,00	900,00	R\$ 0,00	0,00	900,00
18.01 0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	8.680.700,00	0,00	8.680.700,00	R\$ 0,00	0,00	8.680.700,00
18.01 0927201072.291 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.724.588,60	0,00	7.724.588,60	R\$ 0,00	0,00	7.724.588,60
18.01 0927201072.291 31900300	PENSÕES	951.000,00	0,00	951.000,00	R\$ 0,00	0,00	951.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
18.01 0927201072.291 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.111,40	0,00	5.111,40	R\$ 0,00	0,00	5.111,40
18.01 0927201072.291 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUIQUE	314.900,00	0,00	314.900,00	R\$ 0,00	0,00	314.900,00
18.01 0927201072.292 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	R\$ 0,00	0,00	78.000,00
18.01 0927201072.292 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	R\$ 0,00	0,00	27.500,00
18.01 0927201072.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	R\$ 0,00	0,00	4.500,00
18.01 0927201072.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	R\$ 0,00	0,00	2.100,00
18.01 0927201072.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.600,00	0,00	64.600,00	R\$ 0,00	0,00	64.600,00
18.01 0927201072.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	94.200,00	0,00	94.200,00	R\$ 0,00	0,00	94.200,00
18.01 0927201072.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	39.000,00	0,00	39.000,00	R\$ 0,00	0,00	39.000,00
18.01 0927201072.292 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	3.500,00	0,00	3.500,00	R\$ 0,00	0,00	3.500,00
18.01 0927201072.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	R\$ 0,00	0,00	3.500,00
18.01 0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.305 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.00	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	408.000,00	0,00	408.000,00	R\$ 11.655,63	11.655,63	396.344,37
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	408.000,00	0,00	408.000,00	R\$ 11.655,63	11.655,63	396.344,37

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	AUTORIZADA (R\$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
19.01 0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	R\$ 0,00	0,00	12.000,00
19.01 0812201011.276 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201011.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0812201011.276 44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	88.000,00	0,00	88.000,00	R\$ 11.655,63	11.655,63	76.344,37
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	R\$ 2.950,00	2.950,00	4.050,00
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 5.223,12	5.223,12	4.776,88
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 3.217,62	3.217,62	2.782,38
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 264,89	264,89	9.735,11
19.01 0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40bec08b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	50.000,00	0,00	50.000,00	R\$ 0,00	0,00	50.000,00
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	R\$ 0,00	0,00	20.000,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 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	R\$ 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	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	48.000,00	0,00	48.000,00	R\$ 0,00	0,00	48.000,00
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00



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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença (R\$)
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 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	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	37.000,00	0,00	37.000,00	R\$ 0,00	0,00	37.000,00
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E	30.000,00	0,00	30.000,00	R\$ 0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eecc8b5f55

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37-d4b7-ae0d-40eecc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	35.000,00	0,00	35.000,00	R\$ 0,00	0,00	35.000,00
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	R\$ 0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	29.000,00	0,00	29.000,00	R\$ 0,00	0,00	29.000,00
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00

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

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9be599fd-1b37d-4fb7-ae0d-40eccc8b5f55

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada	Realizada	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(No o Período) (R\$)	(Até o Período) (R\$)	
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI	26.000,00	0,00	26.000,00	R\$ 0,00	0,00	26.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	R\$ 0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	R\$ 0,00	0,00	41.000,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301032.284 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 0,00	0,00	10.000,00
19.01 0824301032.284 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
19.01 0824301032.284 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301032.284 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	R\$ 0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301032.284 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301032.284 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	255.000,00	0,00	255.000,00	R\$ 154.694,88	154.694,88	100.305,12
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	255.000,00	0,00	255.000,00	R\$ 154.694,88	154.694,88	100.305,12
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	R\$ 0,00	0,00	16.000,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00	R\$ 0,00	0,00	4.000,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	R\$ 0,00	0,00	6.000,00
20.01 0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	239.000,00	0,00	239.000,00	R\$ 154.694,88	154.694,88	84.305,12

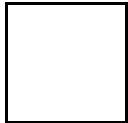


PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (CONSOLIDADO) -

Anexo 11 - Art. 101 - LF nº 4.320/64

RESUMO ANUAL

Código da Despesa:	T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A (R \$)			Realizada (No o Período)	Realizada (Até o Período)	Diferença
		Créd. Orçament. Suplementar	Créd. Especial e Extraord.	Total (R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
20.01 0412401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	R\$ 141.828,62	141.828,62	58.171,38
20.01 0412401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00	0,00	17.000,00	R\$ 11.400,00	11.400,00	5.600,00
20.01 0412401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 528,26	528,26	9.471,74
20.01 0412401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	R\$ 938,00	938,00	9.062,00
20.01 0412401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	R\$ 0,00	0,00	2.000,00



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

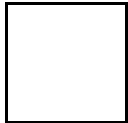
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0,00	2.303.548,01		2.303.548,01
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.303.548,01		2.303.548,01
010310001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.303.548,01		2.303.548,01
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00			0,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS	0,00			0,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00			0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.116.550,00		1.116.550,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.		971.282,82		971.282,82
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO		36.100,00		36.100,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.615,19		179.615,19
TOTAL		0,00	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.gov.br/validador> ou em: <http://www.portaltransparencia.org.br>
CPF: 00000000000
Código de Verificação do Documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5a1d16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

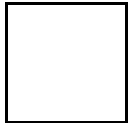
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	613.246,70	613.246,70	
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	613.246,70	613.246,70	
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	613.246,70	613.246,70	
0412200031.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO		0,00		0,00	
0412200031.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO VICE-PREFEITO		0,00		0,00	
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			468.346,70	468.346,70	
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			144.900,00	144.900,00	
TOTAL			0,00	613.246,70	0,00	613.246,70

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.cce.pb.gov.br/PPA/validarPorAssinatura>
Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afdd16706a1



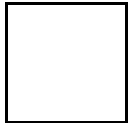
Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	04.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
02	JUDICIÁRIA		184.906,54		184.906,54
02061	AÇÃO JUDICIÁRIA		184.906,54		184.906,54
020610003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		184.906,54		184.906,54
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS		184.906,54		184.906,54
TOTAL		0,00	184.906,54	0,00	184.906,54



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

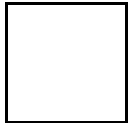
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	1.340,00	1.894.913,36		1.896.253,36
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.340,00	1.894.913,36		1.896.253,36
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.340,00	1.894.913,36		1.896.253,36
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.340,00			1.340,00
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		1.429.966,71		1.429.966,71
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS		464.946,65		464.946,65
09	PREVIDENCIA SOCIAL		1.967.333,19		1.967.333,19
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		1.967.333,19		1.967.333,19
092710009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS		1.967.333,19		1.967.333,19
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS		1.967.333,19		1.967.333,19
TOTAL		1.340,00	3.862.246,55	0,00	3.863.586,55

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: http://eicce.rce.br/portal/validador.php?codigo_documento=3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

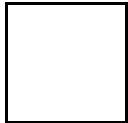
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		3.784,87		3.784,87
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.784,87		3.784,87
041220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA		3.784,87		3.784,87
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO		3.784,87		3.784,87
TOTAL		0,00	3.784,87	0,00	3.784,87

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.fcepe.gov.br/PPA/AtividadeDoc.seam> Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afdl16706a1



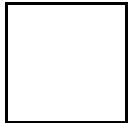
Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão: 06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 06.03 - DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO		319,20		319,20
04124	CONTROLE INTERNO		319,20		319,20
041240020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		319,20		319,20
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS		319,20		319,20
TOTAL		0,00	319,20	0,00	319,20



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

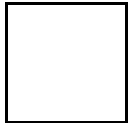
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	154.535,51		154.535,51
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	154.535,51		154.535,51
041210003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	154.535,51		154.535,51
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00			0,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		154.535,51		154.535,51
041210020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS		0,00		0,00
0412100202.295	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR		0,00		0,00
TOTAL		0,00	154.535,51	0,00	154.535,51

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.gov.br/validador> ou em: <http://www.pmpbuique.org.br/validador>
Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



Adendo V
 Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
 Lei 4.320/64 Anexo 6

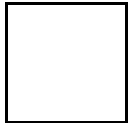
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	169.695,18	28.909.169,72		29.078.864,90
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	169.695,18	28.874.469,70		29.044.164,88
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	169.695,18	27.486.818,70		27.656.513,88
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	169.695,18			169.695,18
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%		17.137.168,56		17.137.168,56
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%		8.176.677,16		8.176.677,16
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS		2.172.972,98		2.172.972,98
123610010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS		1.387.651,00		1.387.651,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		137.593,00		137.593,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB		1.250.058,00		1.250.058,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		34.700,02		34.700,02
123650004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		34.700,02		34.700,02
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB		34.700,02		34.700,02
TOTAL		169.695,18	28.909.169,72	0,00	29.078.864,90

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eicce.ce.gov.br/portal/validador/validador.jspx?codigo_documento=3419a0f1-e742-4738-98ec-a5a1d16706a1



Adendo V
 Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
 Lei 4.320/64 Anexo 6

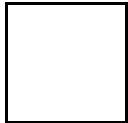
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.02 - DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL	
12	EDUCAÇÃO		5.679.165,26		5.679.165,26	
12243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00		0,00	
122430004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS		0,00		0,00	
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		5.679.165,26		5.679.165,26	
123610004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		5.679.165,26		5.679.165,26	
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO		235.954,67		235.954,67	
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO		683.551,88		683.551,88	
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		1.142.388,99		1.142.388,99	
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS		191.501,32		191.501,32	
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB		2.617.147,33		2.617.147,33	
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS		808.621,07		808.621,07	
TOTAL			0,00	5.679.165,26	0,00	5.679.165,26

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://eicce.rce.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoVerificacao=3419a0f1-e742-4738-98ec-a5a1d16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

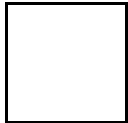
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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		7.840,00		7.840,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO		7.840,00		7.840,00
278120006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		7.840,00		7.840,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS		0,00		0,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		7.840,00		7.840,00
TOTAL		0,00	7.840,00	0,00	7.840,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.gov.br/portal/validarAssinatura>
Seu Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

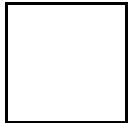
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	10.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	62.153,30		62.153,30
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	62.153,30		62.153,30
101220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	62.153,30		62.153,30
1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00			0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE		62.153,30		62.153,30
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00		0,00
TOTAL		0,00	62.153,30	0,00	62.153,30

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afdd16706a1>



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

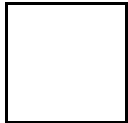
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	11.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	629.171,06		629.171,06
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	629.171,06		629.171,06
081220003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	629.171,06		629.171,06
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00			0,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		629.171,06		629.171,06
TOTAL		0,00	629.171,06	0,00	629.171,06

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Seu Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



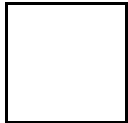
Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D` AGUA	0,00			0,00
15544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00			0,00
155440032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D` ÁGUA	0,00			0,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00			0,00
16	HABITAÇÃO	0,00			0,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	0,00			0,00
164820026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00			0,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00			0,00
17	SANEAMENTO	0,00			0,00
17451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00			0,00
174510028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00			0,00
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00			0,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00			0,00
175120011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00			0,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00			0,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00			0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.032,64			10.032,64
23692	COMERCIALIZAÇÃO	10.032,64			10.032,64
236920047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	10.032,64			10.032,64
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	10.032,64			10.032,64
26	TRANSPORTE	140.969,90			140.969,90
26782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.969,90			140.969,90
267820030	ESTRADAS VICINAIS	140.969,90			140.969,90
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.969,90			140.969,90
267820031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00			0,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00			0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00			0,00
27813	LAZER	0,00			0,00
278130006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00			0,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00			0,00
TOTAL		1.328.497,51	3.491.440,14	0,00	4.819.937,65



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

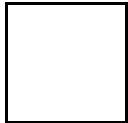
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	0,00	228.753,06		228.753,06
23605	ABASTECIMENTO		177.936,29		177.936,29
236050046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS		177.936,29		177.936,29
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS		177.936,29		177.936,29
23692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	50.816,77		50.816,77
236920047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	0,00	50.816,77		50.816,77
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00			0,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL		50.816,77		50.816,77
TOTAL		0,00	228.753,06	0,00	228.753,06

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.br/portal/validarDoc.php?CodigoDoc=3419a0f1-e742-4738-98ec-a5a1d16706a1>



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

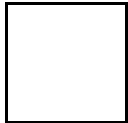
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão: 13.00 - SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA
Unidade: 13.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	1.216.997,91		1.216.997,91
20601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.216.997,91		1.216.997,91
206010048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	0,00	1.216.997,91		1.216.997,91
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00			0,00
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.216.997,91		1.216.997,91
TOTAL		0,00	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.fce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1>



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

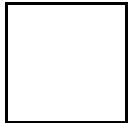
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão: 14.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 14.01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	134.064,78		134.064,78
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	134.064,78		134.064,78
185410033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	134.064,78		134.064,78
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00			0,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU		0,00		0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE		134.064,78		134.064,78
TOTAL		0,00	134.064,78	0,00	134.064,78

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.fce.gov.br/portal/validador/validador.jspx> Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afdd16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

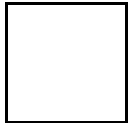
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	15.00 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade:	15.01 - APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	97.915,32		97.915,32
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	97.915,32		97.915,32
082430105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	0,00	97.915,32		97.915,32
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00			0,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE		97.915,32		97.915,32
TOTAL		0,00	97.915,32	0,00	97.915,32

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.cce.gov.br/portal/portal.jspx> e veja o Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

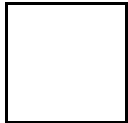
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.02 - DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAÚDE		430.192,39		430.192,39
10301	ATENÇÃO BÁSICA		430.192,39		430.192,39
103010038	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		430.192,39		430.192,39
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA				0,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		430.192,39		430.192,39
TOTAL		0,00	430.192,39	0,00	430.192,39

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.rce.rj.gov.br/pt/assinatura>
Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



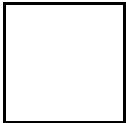
Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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		1.182.147,10		1.182.147,10
09271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		405.678,82		405.678,82
092710036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		405.678,82		405.678,82
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS		405.678,82		405.678,82
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		776.468,28		776.468,28
092720036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		776.468,28		776.468,28
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		776.468,28		776.468,28
10	SAÚDE	135.345,44	5.863.343,26		5.998.688,70
10244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	393.752,14		393.752,14
102440037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	393.752,14		393.752,14
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00			0,00
1024400372.232	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO		385.752,14		385.752,14
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER		8.000,00		8.000,00
102440045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00		0,00
1024400452.238	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO		0,00		0,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.345,44	5.469.591,12		5.604.936,56
103020036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.345,44	5.469.591,12		5.604.936,56
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	135.345,44			135.345,44
1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	0,00			0,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00			0,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.469.591,12		5.469.591,12
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA		0,00		0,00
10541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		0,00		0,00
105410033	POLÍTICA AMBIENTAL		0,00		0,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR		0,00		0,00
TOTAL		135.345,44	7.045.490,36	0,00	7.180.835,80



Adendo V
 Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
 Lei 4.320/64 Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

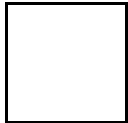
DESCRIÇÃO POR PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAIS (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
 RESUMO ANUAL



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		0,00		0,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00		0,00
103050040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS		0,00		0,00
1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS		0,00		0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://eicce.fcepe.gov.br/portal/validador>
 Doc. sem Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



Adendo V
Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
Lei 4.320/64 Anexo 6

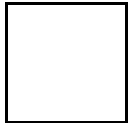
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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		20.435,10		20.435,10
08306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		965.630,26		965.630,26
083060002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		965.630,26		965.630,26
0830600022.212	PROGRAMA DE ALMIENTAÇÃO ESCOLAR		965.630,26		965.630,26
TOTAL		1.999,90	2.965.640,63	0,00	2.967.640,53

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicce.fcepe.org.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afdl16706a1



Adendo V
 Portaria SOF Nº 8 de 04/02/1985
 Lei 4.320/64 Anexo 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

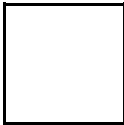
Órgão:	20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade:	20.01 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	154.694,88		154.694,88
04124	CONTROLE INTERNO	0,00	154.694,88		154.694,88
041240106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	154.694,88		154.694,88
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			0,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA		154.694,88		154.694,88
TOTAL		0,00	154.694,88	0,00	154.694,88
TOTAL GERAL		3.614.097,52	69.254.228,27	0,00	72.868.325,79

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://www.cce.pb.gov.br/portal/validar.asp?codigo_documento=3419a0f1-e742-4738-98ec-a5afd16706a1



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

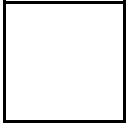
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					2.303.548,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.771.987,30	
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.771.987,30		
31900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00			
31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00				
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.512.372,11			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.074.300,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	438.072,11				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.615,19			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.511,53				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	33.103,66				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		80.000,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.560,71	
33900000	APLICACOES DIRETAS			531.560,71		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		128.350,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		25.324,98			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.324,98				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		49.500,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		128.500,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.254,10			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	68.254,10				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.867,99			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	130.867,99				
33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		763,64			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		1.996.434,37	2.303.548,01	2.303.548,01	2.303.548,01	2.303.548,01



Adendo III

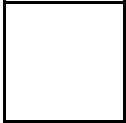
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					613.246,70
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.448,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			389.448,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.448,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	389.448,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.798,70	
33900000	APLICACOES DIRETAS			223.798,70		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		4.100,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		79.357,19			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	46.330,10				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621,87				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.552,09				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.853,13				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.341,51			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.252,16				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	138.089,35				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

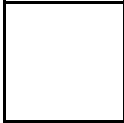
Órgão:	02.00 - PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		609.146,70	613.246,70	613.246,70	613.246,70	613.246,70

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

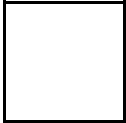
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	03.00 - SECRETARIA DE GOVÉRNO
Unidade:	03.01 - ASSESSORIA GOVERNAMENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					511.485,97
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				395.951,87	
31900000	APLICACOES DIRETAS			395.951,87		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.951,87			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	395.951,87				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.534,10	
33900000	APLICACOES DIRETAS			115.534,10		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.534,10			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	113.534,10				
TOTAL		509.485,97	511.485,97	511.485,97	511.485,97	511.485,97



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



Adendo III

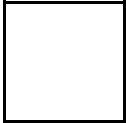
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	04.00 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Unidade:	04.01 - ASSESSORIA JURÍDICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					184.906,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.402,16	
31900000	APLICACOES DIRETAS			184.402,16		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.314,32			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	113.314,32				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.087,84			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				504,38	
33900000	APLICACOES DIRETAS			504,38		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		504,38			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	504,38				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL		113.818,70	184.906,54	184.906,54	184.906,54	184.906,54



Adendo III

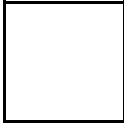
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.862.246,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.242.060,79	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.242.060,79		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.274.727,60			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.274.727,60				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.967.333,19			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.048,15				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	902.285,04				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.185,76	
33900000	APLICACOES DIRETAS			620.185,76		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.250,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		38.352,27			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.269,25				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.205,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26.434,02				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.290,00			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.290,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				



Adendo III

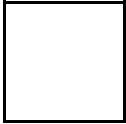
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.000,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		134.119,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.462,16				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	279,23				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.973,09				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	109.404,52				
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		351.584,29			
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.590,20			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.340,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.340,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.340,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.340,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.340,00				
TOTAL		3.474.162,06	3.863.586,55	3.863.586,55	3.863.586,55	3.863.586,55



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

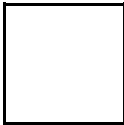
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	05.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	05.02 - DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					3.784,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.784,87	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.784,87		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		784,87			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	784,87				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
TOTAL		3.784,87	3.784,87	3.784,87	3.784,87	3.784,87



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

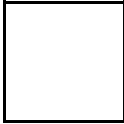
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					1.944.322,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				535.783,17	
31900000	APLICACOES DIRETAS			535.783,17		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.783,17			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	535.783,17				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.408.539,38	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.408.539,38		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.050,00			
33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		17.725,66			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.012,14				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.978,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.650,52				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85,00				
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		139.655,88			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	500,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		231.266,15			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00				
33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31.296,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	49.731,58				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.238,57				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.014.341,69			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					329.600,19
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS				329.600,19	
45900000	APLICACOES DIRETAS			329.600,19		
45907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		329.600,19			
45907105	INSS	311.512,59				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

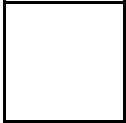
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL



Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.01 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
45907106	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	18.087,60				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL		1.114.875,17	2.273.922,74	2.273.922,74	2.273.922,74	2.273.922,74

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

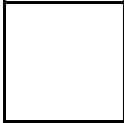
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.02 - TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					1.278,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.278,65	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.278,65		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.278,65			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.278,65				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
TOTAL		1.278,65	1.278,65	1.278,65	1.278,65	1.278,65

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

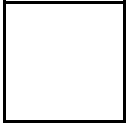
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					319,20
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319,20	
33900000	APLICACOES DIRETAS			319,20		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		319,20			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	319,20				
TOTAL		319,20	319,20	319,20	319,20	319,20

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

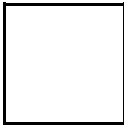
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

Órgão:	06.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade:	06.04 - DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					223.220,76
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.115,66	
31900000	APLICACOES DIRETAS			219.115,66		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.115,66			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	219.115,66				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.105,10	
33900000	APLICACOES DIRETAS			4.105,10		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.105,10			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	695,10				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.410,00				
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
TOTAL		223.220,76	223.220,76	223.220,76	223.220,76	223.220,76



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



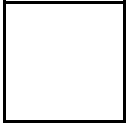
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					154.535,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.266,68	
31900000	APLICACOES DIRETAS			154.266,68		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.266,68			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.266,68				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268,83	
33900000	APLICACOES DIRETAS			268,83		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		268,83			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	268,83				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
33904100	CONTRIBUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

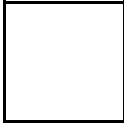
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL



Órgão:	07.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Unidade:	07.01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		154.535,51	154.535,51	154.535,51	154.535,51	154.535,51

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epn/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

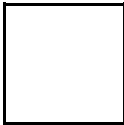
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					28.909.169,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.487.184,70	
31900000	APLICACOES DIRETAS			23.487.184,70		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.922.542,47			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.361.893,73			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.361.893,73				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.202.748,50			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	813.845,24				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.388.903,26				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - P. CIVIL		0,00			
31901607	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.421.985,02	
33900000	APLICACOES DIRETAS			5.421.985,02		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		30.325,00			
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.673.088,48			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	738.449,39				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32.835,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329.171,11				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	78.296,70				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335.226,15				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.799,51				
33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

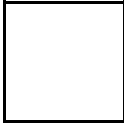
**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.310,62				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.527.982,00			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		261.957,56			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	244.992,56				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	788,00				
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.177,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.928.631,98			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.387.651,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	142.686,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	41.331,09				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.345,65				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.884,78				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	9.423,57				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	72.816,60				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:el1b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91>



Adendo III

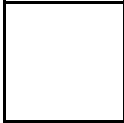
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	08.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	08.01 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	134.493,29				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					169.695,18
44000000	INVESTIMENTOS				169.695,18	
44900000	APLICACOES DIRETAS			169.695,18		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		169.695,18			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	611,82				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.800,81				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	642,51				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	157.140,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.500,04				
T O T A L		23.598.015,43	29.078.864,90	29.078.864,90	29.078.864,90	29.078.864,90



Adendo III

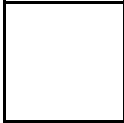
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					5.679.165,26
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.679.165,26	
33900000	APLICACOES DIRETAS			5.679.165,26		
33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		11.607,33			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	11.607,33				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.667.557,93			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.667.557,93				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
TOTAL		5.679.165,26	5.679.165,26	5.679.165,26	5.679.165,26	5.679.165,26



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

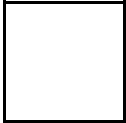
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
 RESUMO ANUAL

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					131.279,05
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.279,05	
33900000	APLICACOES DIRETAS			131.279,05		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.508,55			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.508,55				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		115.770,50			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	110.331,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.439,50				
TOTAL		131.279,05	131.279,05	131.279,05	131.279,05	131.279,05



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:el1b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

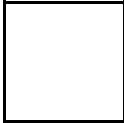
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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					286.328,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.328,47	
31900000	APLICACOES DIRETAS			286.328,47		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.328,47			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	286.328,47				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL			286.328,47	286.328,47	286.328,47	286.328,47



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

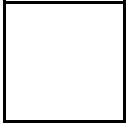
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					1.781.273,67
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.078,39	
31900000	APLICACOES DIRETAS			244.078,39		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		244.078,39			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.537.195,28	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.537.195,28		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.640,12			
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266,02				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.164,10				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.860,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.860,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.496.495,16			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.357.416,66				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903963	HOSPEDAGEM	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.078,50				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		



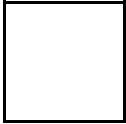
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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		0,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00				
TOTAL		1.535.995,28	1.781.273,67	1.781.273,67	1.781.273,67	1.781.273,67



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

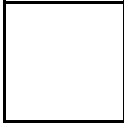
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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					7.840,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.840,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			7.840,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.840,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	7.840,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00			
TOTAL		7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:el1b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



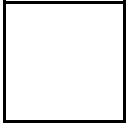
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	10.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	10.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					62.153,30
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				10.153,30	
33900000	APLICACOES DIRETAS			10.153,30		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.153,30			
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	621,34				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.531,96				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
TOTAL		62.153,30	62.153,30	62.153,30	62.153,30	62.153,30



Adendo III

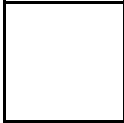
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	11.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	11.01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					629.171,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.713,73	
31900000	APLICACOES DIRETAS			600.713,73		
31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.713,73			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.713,73				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.457,33	
33900000	APLICACOES DIRETAS			28.457,33		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.225,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.038,08			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	3.771,11				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	414,77				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	965,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.652,20				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	235,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.169,25			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.169,25				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.025,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.025,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
TOTAL			618.946,06	629.171,06	629.171,06	629.171,06



Adendo III

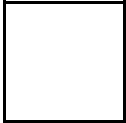
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					150.510,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.510,43	
33900000	APLICACOES DIRETAS			150.510,43		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		57.253,79			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	57.253,79				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.256,64			
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	86.453,40				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.371,83				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	431,41				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL		150.510,43	150.510,43	150.510,43	150.510,43	150.510,43



Adendo III

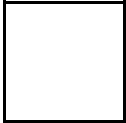
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					3.491.440,14
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.873.422,56	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.873.422,56		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.112.255,23			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.761.167,33			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.761.167,33				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.017,58	
33900000	APLICACOES DIRETAS			618.017,58		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		76.204,68			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	48.098,23				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	827,23				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.189,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.090,22				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.738,84			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	34.388,84				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		505.874,06			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.153,76				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	49.786,29				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.265,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	0,00				



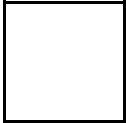
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	399.669,01				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.328.497,51
44000000	INVESTIMENTOS				1.328.497,51	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.328.497,51		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.325.597,51			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.900,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.900,00				
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
TOTAL		2.380.884,91	4.819.937,65	4.819.937,65	4.819.937,65	4.819.937,65



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

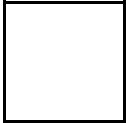
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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					1.273.997,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.273.997,55	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.273.997,55		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		35.262,55			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35.262,55				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.238.735,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etce/ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



Adendo III

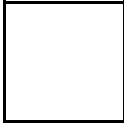
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.238.000,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	735,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		1.273.997,55	1.273.997,55	1.273.997,55	1.273.997,55	1.273.997,55



Adendo III

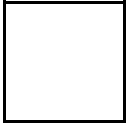
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					228.753,06
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				228.753,06	
33900000	APLICACOES DIRETAS			228.753,06		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		112.204,67			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	17.169,67				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95.035,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903623	SERÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.548,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.824,33				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.058,14				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	96.665,92				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

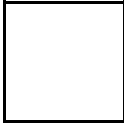
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
T O T A L		228.753,06	228.753,06	228.753,06	228.753,06	228.753,06

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



Adendo III

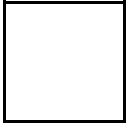
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					1.216.997,91
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				455.271,26	
31900000	APLICACOES DIRETAS			455.271,26		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		455.271,26			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455.271,26				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				761.726,65	
33900000	APLICACOES DIRETAS			761.726,65		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		145.478,44			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	133.791,44				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	475,76				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	834,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10.377,24				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.680,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	180,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		611.168,21			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	427.427,88				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				



Adendo III

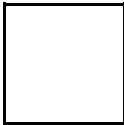
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	0,00				
33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.456,11				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	762,57				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	627,30				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	138.894,35				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		1.216.597,91	1.216.997,91	1.216.997,91	1.216.997,91	1.216.997,91



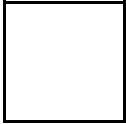
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					134.064,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				128.381,53	
31900000	APLICACOES DIRETAS			128.381,53		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.381,53			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	128.381,53				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.683,25	
33900000	APLICACOES DIRETAS			5.683,25		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.675,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		708,25			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	318,25				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903042	FERRAMENTAS	0,00				
33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903623	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

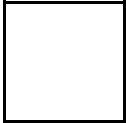
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	2.300,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
TOTAL		131.389,78	134.064,78	134.064,78	134.064,78	134.064,78

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



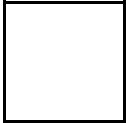
Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	15.00 - SECRETARIA DA JUVENTUDE
Unidade:	15.01 - APOIO A JUVENTUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					97.915,32
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				97.915,32	
31900000	APLICACOES DIRETAS			97.915,32		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.915,32			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.915,32				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		97.915,32	97.915,32	97.915,32	97.915,32	97.915,32



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

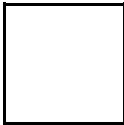
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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					3.842.167,86
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.367.366,29	
31900000	APLICACOES DIRETAS			2.367.366,29		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		495.401,90			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.857.287,07			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.857.287,07				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.677,32			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.677,32				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.474.801,57	
33900000	APLICACOES DIRETAS			1.474.801,57		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		993.096,39			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	319.833,24				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122.095,13				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	216.217,01				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	334.951,01				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



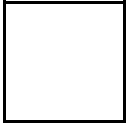
Adendo III
 Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.070,76			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	111.070,76				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.634,42			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	97.200,00				
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431,93				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	58,74				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	272.943,75				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.645.482,30
44000000	INVESTIMENTOS				1.645.482,30	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.645.482,30		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.458.429,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.053,30			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	0,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				

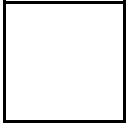


Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

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

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.01 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	187.053,30				
T O T A L		3.533.819,26	5.487.650,16	5.487.650,16	5.487.650,16	5.487.650,16



Adendo III
Anexo 2, Lei 4.320/64

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

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					430.192,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				430.192,39	
33900000	APLICACOES DIRETAS			430.192,39		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		430.192,39			
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		0,00	430.192,39	430.192,39	430.192,39	430.192,39



Adendo III

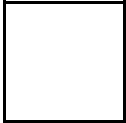
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					7.045.490,36
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.250.943,67	
31900000	APLICACOES DIRETAS			3.250.943,67		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.068.796,57			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.068.796,57				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.182.147,10			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.678,82				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	776.468,28				
31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.794.546,69	
33900000	APLICACOES DIRETAS			3.794.546,69		
33900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.247.337,82			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		112.900,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.733.809,72			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	275.752,24				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4.970,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	285.964,19				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	280.745,90				
33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.618,20				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	114.252,21				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR	332.261,07				
33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126.061,98				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

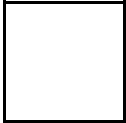
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
 RESUMO ANUAL

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	305.183,93				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		30.031,40			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		126.791,72			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	126.791,72				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		517.546,01			
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.867,52				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.598,92				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.789,49				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:el1b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91>



Adendo III

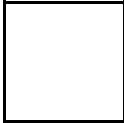
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	20.241,20				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	442.048,88				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.130,02			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					135.345,44
44000000	INVESTIMENTOS				135.345,44	
44900000	APLICACOES DIRETAS			135.345,44		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.345,44			
44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	2.465,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	56.500,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	76.380,44				
T O T A L		5.764.436,56	7.180.835,80	7.180.835,80	7.180.835,80	7.180.835,80



Adendo III

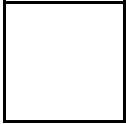
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					69.825,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.825,60	
33900000	APLICACOES DIRETAS			69.825,60		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

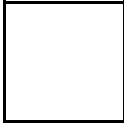
Órgão:	16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	16.04 - DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		69.825,60			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905230	VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00				
TOTAL		0,00	69.825,60	69.825,60	69.825,60	69.825,60

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://etc/ctce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b01d91



Adendo III

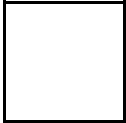
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Adendo III

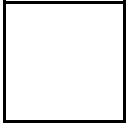
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					2.965.640,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				342.397,02	
31900000	APLICACOES DIRETAS			342.397,02		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		342.397,02			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.623.243,61	
33900000	APLICACOES DIRETAS			2.623.243,61		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.024.720,76			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.036,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	989.098,57				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.903,52				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.596,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.086,67				
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA		0,00			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		265.500,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		265.045,56			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.389,16				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	500,00				
33903641	JETONS A CONSELHEIROS	70.590,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	169.566,40				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.030.942,19			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	44.743,38				



Adendo III

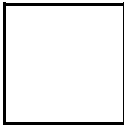
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	17.01 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.405,50				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.079,81				
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.813,24				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	980.900,26				
33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.035,10			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.999,90
44000000	INVESTIMENTOS				1.999,90	
44900000	APLICACOES DIRETAS			1.999,90		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.999,90			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.999,90				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
TOTAL		2.322.708,41	2.967.640,53	2.967.640,53	2.967.640,53	2.967.640,53



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

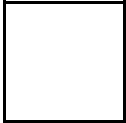
**DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL**

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					851.605,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				282.239,57	
31900000	APLICACOES DIRETAS			282.239,57		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		282.239,57			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				569.366,32	
33900000	APLICACOES DIRETAS			569.366,32		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		162.270,66			
33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.480,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.436,45				
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.272,12				
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107.082,09				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.566,81			
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.735,40				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	57.831,41				



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

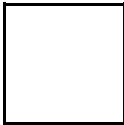
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL

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.
33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.528,85			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	438,75				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	299,77				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	41.300,00				
33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	298.490,33				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.137,00
44000000	INVESTIMENTOS				2.137,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			2.137,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.137,00			
44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,00				
TOTAL		571.503,32	853.742,89	853.742,89	853.742,89	853.742,89



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

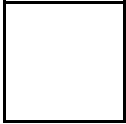
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

Órgão:	18.00 - FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUIQUE
Unidade:	18.01 - FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUIQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
30000000	DESPESAS CORRENTES					0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00			
31900300	PENSÕES		0,00			
31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
33900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00			
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

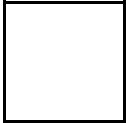
DESCRIÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESA (CONSOLIDADO) - EXERCÍCIO 2014
RESUMO ANUAL



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.
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00			
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMELO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e11b6d4e-805c-443a-8559-006465b0f091



Adendo III

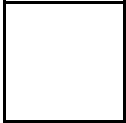
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					11.655,63
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00	
31900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.655,63	
33900000	APLICACOES DIRETAS			11.655,63		
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.950,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00			
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.223,12			
33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.223,12				
33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.482,51			
33903903	CAPACITAÇÃO	0,00				
33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.217,62				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				



Adendo III

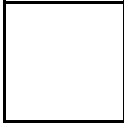
Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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	0,00				
33903954	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	264,89				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
44000000	INVESTIMENTOS				0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00				
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
TOTAL		8.705,63	11.655,63	11.655,63	11.655,63	11.655,63



Adendo III

Anexo 2, Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

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

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					154.694,88	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.828,62		
31900000	APLICACOES DIRETAS			141.828,62			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.828,62				
31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	141.828,62					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.866,26		
33900000	APLICACOES DIRETAS			12.866,26			
33901400	DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00				
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.466,26				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	528,26					
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	938,00					
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00				
33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL					0,00	
44000000	INVESTIMENTOS				0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS			0,00			
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00				
44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00					
44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00					
44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00					
TOTAL			143.294,88	154.694,88	154.694,88	154.694,88	154.694,88
TOTAL GERAL			57.945.301,83	72.868.325,79	72.868.325,79	72.868.325,79	72.868.325,79



**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	0,00	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	1.116.550,00	0,00	1.116.550,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	0,00	971.282,82	0,00	971.282,82
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	179.615,19	0,00	179.615,19
02	JUDICIÁRIA	0,00	184.906,54	0,00	184.906,54
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	184.906,54	0,00	184.906,54
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	184.906,54	0,00	184.906,54
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0,00	184.906,54	0,00	184.906,54
04	ADMINISTRAÇÃO	330.940,19	5.501.802,45	0,00	5.832.742,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	154.535,51	0,00	154.535,51
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	154.535,51	0,00	154.535,51
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	154.535,51	0,00	154.535,51
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0412100202.295	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.340,00	3.023.430,90	0,00	3.024.770,90
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.340,00	3.023.430,90	0,00	3.024.770,90
0412200031.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
0412200031.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	468.346,70	0,00	468.346,70
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	1.429.966,71	0,00	1.429.966,71
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	3.784,87	0,00	3.784,87
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	0,00	464.946,65	0,00	464.946,65
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	0,00	511.485,97	0,00	511.485,97
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	929.072,76	0,00	929.072,76
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	927.794,11	0,00	927.794,11



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	0,00	704.573,35	0,00	704.573,35
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	0,00	223.220,76	0,00	223.220,76
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	1.278,65	0,00	1.278,65
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	0,00	1.278,65	0,00	1.278,65
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	1.394.763,28	0,00	1.394.763,28
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	0,00	1.239.749,20	0,00	1.239.749,20
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	1.239.749,20	0,00	1.239.749,20
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	319,20	0,00	319,20
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	319,20	0,00	319,20
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	154.694,88	0,00	154.694,88
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	154.694,88	0,00	154.694,88
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	329.600,19	0,00	0,00	329.600,19
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	329.600,19	0,00	0,00	329.600,19
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	329.600,19	0,00	0,00	329.600,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.136,90	4.555.988,53	0,00	4.560.125,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	761.355,67	0,00	761.355,67
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	749.700,04	0,00	749.700,04
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200031.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	629.171,06	0,00	629.171,06
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	120.528,98	0,00	120.528,98
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.655,63	0,00	11.655,63
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	11.655,63	0,00	11.655,63
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	76.517,91	0,00	76.517,91
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	76.517,91	0,00	76.517,91
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	3.636,60	0,00	3.636,60
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	0,00	72.881,31	0,00	72.881,31
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
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.137,00	659.276,08	0,00	661.413,08
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	680,00	151.932,25	0,00	152.612,25
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	680,00	0,00	0,00	680,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	151.932,25	0,00	151.932,25
0824300082.241	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	98.913,79	0,00	98.913,79
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	98.913,79	0,00	98.913,79
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	282.033,72	0,00	282.033,72
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	282.033,72	0,00	282.033,72
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	1.457,00	28.481,00	0,00	29.938,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00	0,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA	0,00	28.481,00	0,00	28.481,00
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
0824301032.284	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	0,00	97.915,32	0,00	97.915,32
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	0,00	97.915,32	0,00	97.915,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.999,90	1.796.718,28	0,00	1.798.718,18
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.204.215,09	0,00	1.204.215,09
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	758.779,89	0,00	758.779,89
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	445.435,20	0,00	445.435,20
0824400082.313	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	258.000,00	0,00	258.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	1.999,90	204.799,50	0,00	206.799,40
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	1.999,90	0,00	0,00	1.999,90
0824400152.275	PROGRAMA IGD	0,00	204.799,50	0,00	204.799,50
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	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
0824400372.307	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	129.703,69	0,00	129.703,69
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	0,00	20.435,10	0,00	20.435,10
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	92.668,59	0,00	92.668,59
0824400442.270	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SAN E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	965.630,26	0,00	965.630,26
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	965.630,26	0,00	965.630,26
0830600022.212	PROGRAMA DE ALMIENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	965.630,26	0,00	965.630,26
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	296.490,33	0,00	296.490,33
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	296.490,33	0,00	296.490,33
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	296.490,33	0,00	296.490,33
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.149.480,29	0,00	3.149.480,29
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	2.373.012,01	0,00	2.373.012,01
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	0,00	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	0,00	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	405.678,82	0,00	405.678,82



ADENI

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

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	0,00	405.678,82	0,00	405.678,82
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	776.468,28	0,00	776.468,28
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	776.468,28	0,00	776.468,28
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	776.468,28	0,00	776.468,28
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	1.780.827,74	10.267.682,41	0,00	12.048.510,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	62.153,30	0,00	62.153,30
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	62.153,30	0,00	62.153,30
1012200031.107	AQUI. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	62.153,30	0,00	62.153,30
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	463.577,74	0,00	463.577,74
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	463.577,74	0,00	463.577,74
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00
1024400372.232	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	385.752,14	0,00	385.752,14
1024400372.235	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO EM RECIFE PARA APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	69.825,60	0,00	69.825,60
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
10.244.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
1024400452.238	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	676.105,66	0,00	696.105,66
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	142.163,27	0,00	162.163,27
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100071.188	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	142.163,27	0,00	142.163,27

Documento Assinado Digitalmente por: JONAS CAMILO DE ALMEIDA NETO, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: c031733f-8543-4bb1-a11a-8348a468dcd1f



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	430.192,39	0,00	430.192,39
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	430.192,39	0,00	430.192,39
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
1030100421.128	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	103.750,00	0,00	103.750,00
1030100422.301	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.738.631,04	8.924.538,71	0,00	10.663.169,75
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.603.285,60	3.454.947,59	0,00	5.058.233,19
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.438.429,00	0,00	0,00	1.438.429,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	164.856,60	0,00	0,00	164.856,60
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	1.358.696,58	0,00	1.358.696,58
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	2.096.251,01	0,00	2.096.251,01
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	135.345,44	5.469.591,12	0,00	5.604.936,56
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	135.345,44	0,00	0,00	135.345,44
1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.469.591,12	0,00	5.469.591,12
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.160,00	0,00	53.160,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.160,00	0,00	53.160,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	53.160,00	0,00	53.160,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.196,70	88.147,00	0,00	110.343,70
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	22.196,70	88.147,00	0,00	110.343,70
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	22.196,70	0,00	0,00	22.196,70
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	88.147,00	0,00	88.147,00
1030500402.300	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



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	775.964,86	34.719.614,03	0,00	35.495.578,89
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
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	775.964,86	34.553.634,96	0,00	35.329.599,82
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	699.681,06	33.165.983,96	0,00	33.865.665,02
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS	169.695,18	0,00	0,00	169.695,18
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	529.985,88	0,00	0,00	529.985,88
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	235.954,67	0,00	235.954,67
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	683.551,88	0,00	683.551,88
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	1.142.388,99	0,00	1.142.388,99
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	0,00	17.137.168,56	0,00	17.137.168,56
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	0,00	8.176.677,16	0,00	8.176.677,16
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	191.501,32	0,00	191.501,32
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	0,00	2.617.147,33	0,00	2.617.147,33
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.172.972,98	0,00	2.172.972,98
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	808.621,07	0,00	808.621,07
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.387.651,00	0,00	1.387.651,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	137.593,00	0,00	137.593,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	0,00	1.250.058,00	0,00	1.250.058,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	76.283,80	0,00	0,00	76.283,80
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	76.283,80	0,00	0,00	76.283,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	34.700,02	0,00	34.700,02
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.700,02	0,00	34.700,02
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	34.700,02	0,00	34.700,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	131.279,05	0,00	131.279,05
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	131.279,05	0,00	131.279,05
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	131.279,05	0,00	131.279,05
13	CULTURA	0,00	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
15	URBANISMO	571.225,29	4.915.948,12	0,00	5.487.173,41
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.510,43	0,00	150.510,43
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	0,00	150.510,43	0,00	150.510,43
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0,00	150.510,43	0,00	150.510,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	455.210,13	3.491.440,14	0,00	3.946.650,27
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.900,00	3.491.440,14	0,00	3.494.340,14
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	3.491.440,14	0,00	3.491.440,14
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	372.873,68	0,00	0,00	372.873,68
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	372.810,04	0,00	0,00	372.810,04
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	63,64	0,00	0,00	63,64
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	79.436,45	0,00	0,00	79.436,45
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	79.436,45	0,00	0,00	79.436,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	116.015,16	1.273.997,55	0,00	1.390.012,71
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	116.015,16	0,00	0,00	116.015,16
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	116.015,16	0,00	0,00	116.015,16
1545200112.290	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
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.273.997,55	0,00	1.273.997,55
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.273.997,55	0,00	1.273.997,55
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1554400321.131	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
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	134.064,78	0,00	134.064,78
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	134.064,78	0,00	134.064,78
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	134.064,78	0,00	134.064,78
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	0,00	134.064,78	0,00	134.064,78
20	AGRICULTURA	0,00	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	0,00	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.032,64	228.753,06	0,00	238.785,70
23.605	ABASTECIMENTO	0,00	177.936,29	0,00	177.936,29
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	0,00	177.936,29	0,00	177.936,29
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	0,00	177.936,29	0,00	177.936,29
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	10.032,64	50.816,77	0,00	60.849,41
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	10.032,64	50.816,77	0,00	60.849,41



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	10.032,64	0,00	0,00	10.032,64
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	0,00	50.816,77	0,00	50.816,77
26	TRANSPORTE	140.969,90	0,00	0,00	140.969,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.969,90	0,00	0,00	140.969,90
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	140.969,90	0,00	0,00	140.969,90
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.969,90	0,00	0,00	140.969,90
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	294.168,47	0,00	294.168,47
27.695	TURISMO	0,00	286.328,47	0,00	286.328,47
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	286.328,47	0,00	286.328,47
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	286.328,47	0,00	286.328,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.614.097,52	69.254.228,27	0,00	72.868.325,79



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.303.548,01	0,00	2.303.548,01
0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO OU PERMUTA DE VEÍCULOS USADOS	0,00	0,00	0,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.116.550,00	0,00	1.116.550,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	971.282,82	0,00	971.282,82
0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	36.100,00	0,00	36.100,00
0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.615,19	0,00	179.615,19
02	JUDICIÁRIA	184.906,54	0,00	184.906,54
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	184.906,54	0,00	184.906,54
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	184.906,54	0,00	184.906,54
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	184.906,54	0,00	184.906,54
04	ADMINISTRAÇÃO	5.832.742,64	0,00	5.832.742,64
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	154.535,51	0,00	154.535,51
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.535,51	0,00	154.535,51
0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	154.535,51	0,00	154.535,51
04.121.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
0412100202.295	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O CONDOMAR	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.024.770,90	0,00	3.024.770,90
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.024.770,90	0,00	3.024.770,90
0412200031.101	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.340,00	0,00	1.340,00
0412200031.151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	468.346,70	0,00	468.346,70
0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.429.966,71	0,00	1.429.966,71
0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	3.784,87	0,00	3.784,87
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	464.946,65	0,00	464.946,65
0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	511.485,97	0,00	511.485,97
0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	144.900,00	0,00	144.900,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	929.072,76	0,00	929.072,76
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	927.794,11	0,00	927.794,11



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	704.573,35	0,00	704.573,35
0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	223.220,76	0,00	223.220,76
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	1.278,65	0,00	1.278,65
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA	1.278,65	0,00	1.278,65
04.124	CONTROLE INTERNO	1.394.763,28	0,00	1.394.763,28
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	1.239.749,20	0,00	1.239.749,20
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.239.749,20	0,00	1.239.749,20
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	319,20	0,00	319,20
0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	319,20	0,00	319,20
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	154.694,88	0,00	154.694,88
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	154.694,88	0,00	154.694,88
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	329.600,19	0,00	329.600,19
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	329.600,19	0,00	329.600,19
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	329.600,19	0,00	329.600,19
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.560.125,43	0,00	4.560.125,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	761.355,67	0,00	761.355,67
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	749.700,04	0,00	749.700,04
0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812200031.160	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	629.171,06	0,00	629.171,06
0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.528,98	0,00	120.528,98
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.655,63	0,00	11.655,63
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.655,63	0,00	11.655,63
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	76.517,91	0,00	76.517,91
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	76.517,91	0,00	76.517,91
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	3.636,60	0,00	3.636,60
0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	72.881,31	0,00	72.881,31
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	661.413,08	0,00	661.413,08
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.612,25	0,00	152.612,25
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PETI	680,00	0,00	680,00
0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	151.932,25	0,00	151.932,25
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	98.913,79	0,00	98.913,79
0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.913,79	0,00	98.913,79
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	282.033,72	0,00	282.033,72
0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	282.033,72	0,00	282.033,72
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	29.938,00	0,00	29.938,00
0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	1.457,00	0,00	1.457,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.280	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
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
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
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.280	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
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	28.481,00	0,00	28.481,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
0824301032.284	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	97.915,32	0,00	97.915,32
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	97.915,32	0,00	97.915,32
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.798.718,18	0,00	1.798.718,18
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.204.215,09	0,00	1.204.215,09
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	758.779,89	0,00	758.779,89
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	445.435,20	0,00	445.435,20
0824400082.313	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	258.000,00	0,00	258.000,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	258.000,00	0,00	258.000,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	206.799,40	0,00	206.799,40
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	1.999,90	0,00	1.999,90
0824400152.275	PROGRAMA IGD	204.799,50	0,00	204.799,50
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	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
0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	129.703,69	0,00	129.703,69
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	16.600,00	0,00	16.600,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	20.435,10	0,00	20.435,10
0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	92.668,59	0,00	92.668,59
0824400442.270	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SAN E COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	965.630,26	0,00	965.630,26
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	965.630,26	0,00	965.630,26
0830600022.212	PROGRAMA DE ALMIENTAÇÃO ESCOLAR	965.630,26	0,00	965.630,26
08.333	EMPREGABILIDADE	296.490,33	0,00	296.490,33
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	296.490,33	0,00	296.490,33
0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	296.490,33	0,00	296.490,33
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.149.480,29	0,00	3.149.480,29
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	2.373.012,01	0,00	2.373.012,01
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	1.967.333,19	0,00	1.967.333,19
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	405.678,82	0,00	405.678,82



**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	405.678,82	0,00	405.678,82
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	776.468,28	0,00	776.468,28
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	776.468,28	0,00	776.468,28
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	776.468,28	0,00	776.468,28
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUIQUE	0,00	0,00	0,00
0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	0,00	0,00
0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	12.048.510,15	0,00	12.048.510,15
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.153,30	0,00	62.153,30
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.153,30	0,00	62.153,30
1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	62.153,30	0,00	62.153,30
1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	463.577,74	0,00	463.577,74
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	463.577,74	0,00	463.577,74
1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1024400372.232	PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	385.752,14	0,00	385.752,14
1024400372.235	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE APOIO EM RECIFE PARA APOIO A PACIENTES	0,00	0,00	0,00
1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	8.000,00	0,00	8.000,00
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	69.825,60	0,00	69.825,60
1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.244.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00
1024400452.238	PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	696.105,66	0,00	696.105,66
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	162.163,27	0,00	162.163,27
1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
1030100071.188	CONTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	20.000,00	0,00	20.000,00
1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	142.163,27	0,00	142.163,27



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	430.192,39	0,00	430.192,39
1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	430.192,39	0,00	430.192,39
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	103.750,00	0,00	103.750,00
1030100421.128	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	103.750,00	0,00	103.750,00
1030100422.301	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.663.169,75	0,00	10.663.169,75
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	5.058.233,19	0,00	5.058.233,19
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.438.429,00	0,00	1.438.429,00
1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	164.856,60	0,00	164.856,60
1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	1.358.696,58	0,00	1.358.696,58
1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	2.096.251,01	0,00	2.096.251,01
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.604.936,56	0,00	5.604.936,56
1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	135.345,44	0,00	135.345,44
1030200361.137	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA -	0,00	0,00	0,00
1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORATÓRIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.469.591,12	0,00	5.469.591,12
1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.160,00	0,00	53.160,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.160,00	0,00	53.160,00
1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	53.160,00	0,00	53.160,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	110.343,70	0,00	110.343,70
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	110.343,70	0,00	110.343,70
1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	22.196,70	0,00	22.196,70
1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	88.147,00	0,00	88.147,00
1030500402.300	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



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	35.495.578,89	0,00	35.495.578,89
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
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	35.329.599,82	0,00	35.329.599,82
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	33.865.665,02	0,00	33.865.665,02
1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	169.695,18	0,00	169.695,18
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	529.985,88	0,00	529.985,88
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	235.954,67	0,00	235.954,67
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	683.551,88	0,00	683.551,88
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	1.142.388,99	0,00	1.142.388,99
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	17.137.168,56	0,00	17.137.168,56
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	8.176.677,16	0,00	8.176.677,16
1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	191.501,32	0,00	191.501,32
1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	2.617.147,33	0,00	2.617.147,33
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	2.172.972,98	0,00	2.172.972,98
1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	808.621,07	0,00	808.621,07
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	1.387.651,00	0,00	1.387.651,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	137.593,00	0,00	137.593,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	1.250.058,00	0,00	1.250.058,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	76.283,80	0,00	76.283,80
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	76.283,80	0,00	76.283,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	34.700,02	0,00	34.700,02
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	34.700,02	0,00	34.700,02
1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	34.700,02	0,00	34.700,02
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	131.279,05	0,00	131.279,05
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	131.279,05	0,00	131.279,05
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	131.279,05	0,00	131.279,05
13	CULTURA	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.781.273,67	0,00	1.781.273,67
15	URBANISMO	5.487.173,41	0,00	5.487.173,41
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.510,43	0,00	150.510,43
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	150.510,43	0,00	150.510,43
1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	150.510,43	0,00	150.510,43
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.946.650,27	0,00	3.946.650,27
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.494.340,14	0,00	3.494.340,14
1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	2.900,00	0,00	2.900,00
1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	3.491.440,14	0,00	3.491.440,14
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	372.873,68	0,00	372.873,68
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	372.810,04	0,00	372.810,04
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	63,64	0,00	63,64
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	79.436,45	0,00	79.436,45
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	79.436,45	0,00	79.436,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.390.012,71	0,00	1.390.012,71
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	116.015,16	0,00	116.015,16
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	116.015,16	0,00	116.015,16
1545200112.290	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
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.273.997,55	0,00	1.273.997,55
1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.273.997,55	0,00	1.273.997,55
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	0,00	0,00
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
1554400321.131	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
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
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
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	134.064,78	0,00	134.064,78
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	134.064,78	0,00	134.064,78
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	134.064,78	0,00	134.064,78
1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	134.064,78	0,00	134.064,78
20	AGRICULTURA	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.216.997,91	0,00	1.216.997,91
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	238.785,70	0,00	238.785,70
23.605	ABASTECIMENTO	177.936,29	0,00	177.936,29
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	177.936,29	0,00	177.936,29
2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	177.936,29	0,00	177.936,29
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	60.849,41	0,00	60.849,41
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	60.849,41	0,00	60.849,41



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	10.032,64	0,00	10.032,64
2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	50.816,77	0,00	50.816,77
26	TRANSPORTE	140.969,90	0,00	140.969,90
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	140.969,90	0,00	140.969,90
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	140.969,90	0,00	140.969,90
2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	140.969,90	0,00	140.969,90
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	294.168,47	0,00	294.168,47
27.695	TURISMO	286.328,47	0,00	286.328,47
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	286.328,47	0,00	286.328,47
2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	286.328,47	0,00	286.328,47
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	7.840,00	0,00	7.840,00
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	7.840,00	0,00	7.840,00
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	7.840,00	0,00	7.840,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	0,00
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
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
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL		72.868.325,79	0,00	72.868.325,79