Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a07281f-b623-4e6a-8a84-2dd94154d057

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Ofício nº 078/2018

Gabinete do Prefeito, 29 de março de 2018.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, para nos termos da Resolução nº 25, de 13 de dezembro de 2017, encaminhar o Processo de Prestação de Contas de Gestão deste Poder Executivo, referente ao exercício de 2017, para o fim de, após analisado, receber o devido parecer prévio.

Sem outro especial assunto a que deva me reportar, aproveito para reitera protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DR. MARCOS COELHO LORETO
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acfa7817-f4f1-44dc-847c-877c7fc9121a

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, para informar nos termos do item 03 do Anexo II, da Resolução TC nº 25/2017, que serão consolidados os seguintes fundos:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BUIQUE – PE
CÂMARA MUNICIPAL DE BUEIQUE - PE

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2018.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**98.371.511,00**	**98.371.511,00**	**74.732.907,32**	**-23.638.603,68**
Receita Tributária	3.120.000,00	3.120.000,00	3.510.572,44	390.572,44
Impostos	2.895.000,00	2.895.000,00	3.418.587,61	523.587,61
Taxas	225.000,00	225.000,00	91.984,83	-133.015,17
Contribuição de Melhoria	-	-	-	
Receitas de Contribuições	11.928.406,00	11.928.406,00	948.979,34	-10.979.426,66
Contribuições Sociais	10.988.406,00	10.988.406,00	-	-10.988.406,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	940.000,00	940.000,00	948.979,34	8.979,34
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	
Receita Patrimonial	653.365,00	653.365,00	382.961,37	-270.403,63
Receitas Imobiliárias	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	653.365,00	653.365,00	382.961,37	-270.403,63
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	-	-	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	686.000,00	686.000,00	179,19	-685.820,81

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cde-a81c-4c745cb06b31

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências Correntes	81.342.740,00	81.342.740,00	69.006.763,04	-12.335.976,96
Transferências Intergovernamentais	77.017.740,00	77.017.740,00	68.010.446,03	-9.007.293,97
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	
Transferências de Convênios	4.325.000,00	4.325.000,00	996.317,01	-3.328.682,99
Outras Receitas Correntes	641.000,00	641.000,00	883.451,94	242.451,94
Multas e Juros de Mora	23.000,00	23.000,00	-	-23.000,00
Indenizações e Restituições	219.000,00	219.000,00	587.792,25	368.792,25
Receita da Dívida Ativa	122.000,00	122.000,00	218.088,95	96.088,95
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	150.000,00	150.000,00	-	-150.000,00
Receitas Diversas	127.000,00	127.000,00	77.570,74	-49.429,26
Receitas de Capital (II)	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**381.119,86**	**-2.518.880,14**
Operações de Crédito	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Alienação de Bens	450.000,00	450.000,00	69.262,00	-380.738,00
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	69.262,00	-380.738,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	
Transferências de Capital	2.450.000,00	2.450.000,00	311.857,86	-2.138.142,14
Transferências Intergovernamentais	1.450.000,00	1.450.000,00	311.857,86	-1.138.142,14
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferência de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-1.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARAQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cc1-a81c-4c745cb06b31

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cde-a81c-4c745cb06b31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**101.271.511,00**	**101.271.511,00**	**75.114.027,18**	**-26.157.483,82**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**101.271.511,00**	**101.271.511,00**	**75.114.027,18**	**-26.157.483,82**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**101.271.511,00**	**101.271.511,00**	**75.114.027,18**	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	
Superávit Financeiro	2.089.225,93	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**86.327.942,00**	**97.575.027,93**	**66.420.910,51**	**66.207.963,49**	**64.125.148,61**	**31.154.117,42**
Pessoal e Encargos Sociais	60.709.925,00	65.248.538,99	45.007.473,24	44.918.129,14	43.975.235,62	20.241.065,75
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	25.618.017,00	32.326.488,94	21.413.437,27	21.289.834,35	20.149.912,99	10.913.051,67
Despesas de Capital (IX)	**4.925.000,00**	**2.763.500,00**	**1.635.074,29**	**1.635.074,29**	**1.467.074,29**	**1.128.425,71**

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Investimentos	4.165.000,00	2.512.500,00	1.401.399,22	1.401.399,22	1.233.399,22	1.111.100,78
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	760.000,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	233.675,07	17.324,93
Reserva de Contingência (X)	**10.018.569,00**	**60.569,00**	**-**	**-**	**-**	**60.569,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**101.271.511,00**	**100.399.096,93**	**68.055.984,80**	**67.843.037,78**	**65.592.222,90**	**32.343.112,13**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**101.271.511,00**	**100.399.096,93**	**68.055.984,80**	**67.843.037,78**	**65.592.222,90**	**32.343.112,13**
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	7.058.042,38	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**101.271.511,00**	**100.399.096,93**	**75.114.027,18**	**67.843.037,78**	**65.592.222,90**	**25.285.069,75**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUEL JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES CUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4a0c1a6-4a4a-4cde-a81c-4c745cb06b31

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**1.047.523,52**	**19.342,00**	**-**	**-**	**-**	**1.066.865,52**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.047.523,52	19.342,00	-	-	-	1.066.865,52
Despesas de Capital	**4.060.178,97**	**14.985,40**	**-**	**450.915,53**	**-**	**4.075.164,37**
Investimentos	4.060.178,97	14.985,40	-	450.915,53	-	4.075.164,37
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	**5.107.702,49**	**34.327,40**		**450.915,53**	**-**	**4.691.111,36**

Documento Assinado Digitalmente por: ANELDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cde-a81c-4c745cb06b31

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**48.867,19**	**319.431,34**	**272.554,92**	**-**	**95.743,61**
Pessoal e Encargos Sociais	-	179.945,58	158.931,98	-	21.013,60
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	48.867,19	139.485,76	113.622,94	-	74.730,01
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investimentos	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL	**48.867,19**	**319.431,34**	**272.554,92**	**-**	**95.743,61**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cde-a81c-4c745cb06b31

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cde-a81c-4c745cb06b31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Buíque

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

CNPJ:
10.105.963/0001-03

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro- Buíque – PE. PABX 87 – 3855-2912

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidência a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

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

Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 101.271.511,00 . Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 75.114.027,18.

Despesa Orçamentária: A despesa autorizada totaliza R$ 101.271.511,00. A dotação atualizada ficou R$ 100.399.096,93. O valor empenhado foi de R$ 68.055.984,80, o liquidado R$ 67.843.037,78 e o pago R$ 65.592.222,90.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a480c1a6-47da-4cde-a81c-4c745cb06b31

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**11.383.771,00**	**11.383.771,00**	**13.111.926,41**	**1.728.155,41**
Receita Tributária	-	-	-	
Impostos	-	-	-	
Taxas	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	
Receitas de Contribuições	10.988.406,00	10.988.406,00	12.380.203,93	1.391.797,93
Contribuições Sociais	10.988.406,00	10.988.406,00	12.380.203,93	1.391.797,93
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	
Receita Patrimonial	7.365,00	7.365,00	16.476,10	9.111,10
Receitas Imobiliárias	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	7.365,00	7.365,00	16.476,10	9.111,10
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	-	-	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a779-46fa-90fc-d6551f88fd53

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências Correntes	-	-	-	
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	
Transferências de Convênios	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	388.000,00	388.000,00	715.246,38	327.246,38
Multas e Juros de Mora	17.000,00	17.000,00	0,01	-16.999,99
Indenizações e Restituições	219.000,00	219.000,00	6.158,13	-212.841,87
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	150.000,00	150.000,00	707.868,32	557.868,32
Receitas Diversas	2.000,00	2.000,00	1.219,92	-780,08
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferência de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6551f88fd53

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6551f88fd53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**11.383.771,00**	**11.383.771,00**	**13.111.926,41**	**1.728.155,41**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**11.383.771,00**	**11.383.771,00**	**13.111.926,41**	**1.728.155,41**
DÉFICIT (VI)	-	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**11.383.771,00**	**11.383.771,00**	**13.111.926,41**	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**10.996.442,00**	**12.763.442,00**	**12.748.398,50**	**12.641.575,23**	**10.854.867,04**	**15.043,50**
Pessoal e Encargos Sociais	10.756.925,00	12.576.163,06	12.561.133,03	12.454.309,76	10.678.459,66	15.030,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	239.517,00	187.278,94	187.265,47	187.265,47	176.407,38	13,47
Despesas de Capital (IX)	**25.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Investimentos	25.000,00	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**11.021.442,00**	**12.763.442,00**	**12.748.398,50**	**12.641.575,23**	**10.854.867,04**	**15.043,50**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**11.021.442,00**	**12.763.442,00**	**12.748.398,50**	**12.641.575,23**	**10.854.867,04**	**15.043,50**
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	363.527,91	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**11.021.442,00**	**12.763.442,00**	**13.111.926,41**	**12.641.575,23**	**10.854.867,04**	**-348.484,41**
Reserva do RPPS	**350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVEDES QUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcb1f8ee-a4f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	**-**	**-**		**-**	**-**	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**-**	**845.511,46**	**845.511,46**	**-**	
Pessoal e Encargos Sociais	-	843.379,46	843.379,46	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	2.132,00	2.132,00	-	
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investimentos	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL	**-**	**845.511,46**	**845.511,46**	**-**	

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo de Previdência do Buíque

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

CNPJ:
06.002.453/0001-33
Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro- Buíque – PE. PABX 87 – 3855-2912

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidência a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operaçõ orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

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

Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 11.383.771,00 . Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 13.111.926,41.

Despesa Orçamentária: A despesa autorizada totaliza R$ 11.021.442,00. A dotação atualizada ficou R$ 12.763.442,00. O valor empenhado foi de R$ 12748.398,50, o liquidado R$ 12.641.575,23 e o pago R$ 10.854.867,04.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**3.318.000,00**	**3.318.000,00**	**1.306.843,03**	**-2.011.156,97**
Receita Tributária	-	-	-	
Impostos	-	-	-	
Taxas	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	
Receitas de Contribuições	-	-	-	
Contribuições Sociais	-	-	-	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	
Receita Patrimonial	53.000,00	53.000,00	18.687,82	-34.312,18
Receitas Imobiliárias	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	53.000,00	53.000,00	18.687,82	-34.312,18
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	-	-	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	60.000,00	60.000,00	-	-60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6551f88fd53

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências Correntes	3.205.000,00	3.205.000,00	1.288.155,21	-1.916.844,79
Transferências Intergovernamentais	780.000,00	780.000,00	340.155,21	-439.844,79
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	
Transferências de Convênios	2.425.000,00	2.425.000,00	948.000,00	-1.477.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	
Multas e Juros de Mora	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	-	-	-	
Receitas Diversas	-	-	-	
Receitas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	
Transferências de Capital	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferência de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd918ee-a79-46fa-90fc-d6551f88fd53

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6551f88fd53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3.318.000,00**	**3.318.000,00**	**1.306.843,03**	**-2.011.156,97**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**3.318.000,00**	**3.318.000,00**	**1.306.843,03**	**-2.011.156,97**
DÉFICIT (VI)	-	-	1.732.463,62	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**3.318.000,00**	**3.318.000,00**	**3.039.306,65**	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	
Superávit Financeiro	114.000,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**3.084.000,00**	**3.665.140,00**	**3.025.360,35**	**2.968.968,65**	**2.853.238,73**	**639.779,65**
Pessoal e Encargos Sociais	1.349.000,00	1.224.238,10	1.165.979,72	1.165.979,72	1.104.972,52	58.258,38
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.735.000,00	2.440.901,90	1.859.380,63	1.802.988,93	1.748.266,21	581.521,27
Despesas de Capital (IX)	**44.000,00**	**141.000,00**	**13.946,30**	**13.946,30**	**11.349,00**	**127.053,70**

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Investimentos	44.000,00	141.000,00	13.946,30	13.946,30	11.349,00	127.053,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.128.000,00**	**3.806.140,00**	**3.039.306,65**	**2.982.914,95**	**2.864.587,73**	**766.833,35**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**3.128.000,00**	**3.806.140,00**	**3.039.306,65**	**2.982.914,95**	**2.864.587,73**	**766.833,35**
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.128.000,00**	**3.806.140,00**	**3.039.306,65**	**2.982.914,95**	**2.864.587,73**	**766.833,35**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcb1f8ee-a2a9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**-79.971,64**	**14.180,00**	**-**	**-**	**-**	**-65.791,64**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-79.971,64	14.180,00	-	-	-	-65.791,64
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	**-79.971,64**	**14.180,00**		**-**	**-**	**-65.791,64**

Documento Assinado Digitalmente por: EMILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**210.057,71**	**50.146,95**	**13.812,75**	**-**	**246.391,91**
Pessoal e Encargos Sociais	13.110,00	13.812,75	13.812,75	-	13.110,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	196.947,71	36.334,20	-	-	233.281,91
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	
Investimentos	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL	**210.057,71**	**50.146,95**	**13.812,75**	**-**	**246.391,91**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque

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

CNPJ:
18.493.904/0001-61

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro- Buíque – PE. PABX 87 – 3855-2912

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidência a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

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

Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 3.318.000,00 . Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 1.306.843,03.

Despesa Orçamentária: A despesa autorizada totaliza R$ 3.084.000,00. A dotação atualizada ficou R$ 3.665.140,00. O valor empenhado foi de R$ 3.025.360,35, o liquidado R$ 2.968.968,65 e o pago R$ 2.853.238,73.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**7.358.337,00**	**7.358.337,00**	**6.481.368,16**	**-876.968,84**
Receita Tributária	-	-	-	
Impostos	-	-	-	
Taxas	-	-	-	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	
Receitas de Contribuições	482.337,00	482.337,00	-	-482.337,00
Contribuições Sociais	482.337,00	482.337,00	-	-482.337,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	81.018,41	31.018,41
Receitas Imobiliárias	-	-	-	
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	81.018,41	31.018,41
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	
Compensações Financeiras	-	-	-	
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	-	-	-	
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
Receita de Serviços	626.000,00	626.000,00	292.297,10	-333.702,90

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6551f88fd53

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARLEQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd918ee-a79-46fa-90fc-d6551f8815

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Transferências Correntes	6.200.000,00	6.200.000,00	6.108.052,65	-91.947,35
Transferências Intergovernamentais	5.800.000,00	5.800.000,00	6.108.052,65	308.052,65
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	
Transferências do Exterior	-	-	-	
Transferências de Pessoas	-	-	-	
Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	-	-400.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	
Multas e Juros de Mora	-	-	-	
Indenizações e Restituições	-	-	-	
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	-	-	-	
Receitas Diversas	-	-	-	
Receitas de Capital (II)	**450.000,00**	**450.000,00**	**1.116.568,28**	**666.568,28**
Operações de Crédito	-	-	-	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Alienação de Bens	-	-	-	
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	
Amortização de Empréstimos	-	-	-	
Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00	1.116.568,28	666.568,28
Transferências Intergovernamentais	350.000,00	350.000,00	1.116.568,28	766.568,28
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferência de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	-	-100.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
Integralização do Capital Social	-	-	-	
Outras Receitas	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.808.337,00**	**7.808.337,00**	**7.597.936,44**	**-210.400,56**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	
Operações de Crédito Internas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
Operações de Crédito Externas	-	-	-	
Mobiliária	-	-	-	
Contratual	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**7.808.337,00**	**7.808.337,00**	**7.597.936,44**	**-210.400,56**
DÉFICIT (VI)	-	-	9.474.935,02	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**7.808.337,00**	**7.808.337,00**	**17.072.871,46**	
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	
(Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	
Superávit Financeiro	930.000,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**12.440.000,00**	**16.445.041,30**	**15.687.198,95**	**15.652.193,08**	**13.992.643,90**	**757.842,35**
Pessoal e Encargos Sociais	6.432.000,00	9.286.829,54	9.076.509,37	9.076.509,37	8.302.310,09	210.320,17
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.008.000,00	7.158.211,76	6.610.689,58	6.575.683,71	5.690.333,81	547.522,18
Despesas de Capital (IX)	**815.000,00**	**1.410.958,70**	**1.385.672,51**	**1.385.122,51**	**1.385.122,51**	**25.286,19**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6551f88fd53

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64
2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Investimentos	815.000,00	1.410.958,70	1.385.672,51	1.385.122,51	1.385.122,51	25.286,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
Reserva de Contingência (X)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**13.255.000,00**	**17.856.000,00**	**17.072.871,46**	**17.037.315,59**	**15.377.766,41**	**783.128,54**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	
Dívida mobiliária	-	-	-	-	-	
Outras dívidas	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**13.255.000,00**	**17.856.000,00**	**17.072.871,46**	**17.037.315,59**	**15.377.766,41**	**783.128,54**
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**13.255.000,00**	**17.856.000,00**	**17.072.871,46**	**17.037.315,59**	**15.377.766,41**	**783.128,54**
Reserva do RPPS	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcd1f8ee-a2a9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017

Execução de Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes	**155.086,96**	**22.545,07**	**-**	**-**	**-**	**177.632,03**
Pessoal e Encargos Sociais	10.353,84	-	-	-	-	10.353,84
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	144.733,12	22.545,07	-	-	-	167.278,19
Despesas de Capital	**863.495,05**	**6.822,16**	**-**	**282.381,52**	**-**	**870.317,21**
Investimentos	863.495,05	6.822,16	-	282.381,52	-	870.317,21
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	**1.018.582,01**	**29.367,23**		**282.381,52**	**-**	**765.567,72**

Documento Assinado Digitalmente por: EDILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Orçamentario

Anexo 12, Lei nº 4.320/64

2017

Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**143.002,88**	**502.445,08**	**425.027,60**	**-**	**220.420,36**
Pessoal e Encargos Sociais	95.703,68	430.746,59	416.891,39	-	109.558,88
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	47.299,20	71.698,49	8.136,21	-	110.861,48
Despesas de Capital	**40.809,98**	**-**	**-**	**-**	**40.809,98**
Investimentos	40.809,98	-	-	-	40.809,98
Inversões Financeiras	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	
TOTAL	**183.812,86**	**502.445,08**	**425.027,60**	**-**	**261.230,34**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Buíque

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

CNPJ:
11.421.766/0001-66

Domicílio da entidade:
Avenida Jonas Camelo de Almeida nº 17 – Centro- Buíque – PE. PABX 87 – 3855-2912

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidência a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, deduções da receita corrente, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinamento e déficit. Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com art.35 da Lei nº 4.320/65, e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alteração significativas no Balanço Orçamentário.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não houve julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

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

Receita Orçamentária: A previsão de arrecadação de receitas da entidade para o exercício de 2017 foi de R$ 7.808.337,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 7.597.936,44.

Despesa Orçamentária: A despesa autorizada totaliza R$ 13.255.000,00. A dotação atualizada ficou R$ 17.856.000,00. O valor empenhado foi de R$ 17.072.871,46, o liquidado R$ 17.037.315,59 e o pago R$ 15.377.766,41.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd91f8ee-a7f9-46fa-90fc-d6651f88fd53

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	75.114.027,18	76.502.047,54	Despesa Orçamentária	68.055.984,80	59.950.862,21
Ordinária	45.186.272,25	44.960.387,86	Ordinária	30.779.209,52	24.492.151,08
Recursos Vincunlados à Educação	28.897.001,81	31.020.416,35	Recursos Vincunlados à Educação	37.108.775,28	35.458.711,13
Recursos Vinculados à Saúde	3.718,19	70,11	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	587.792,25	14.868,37	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	439.242,68	506.304,85	Outras Destinações de Recursos	168.000,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.096.505,44	2.513.794,47	Transferências Financeiras Concedidas	14.349.008,90	11.118.971,84
Recebimentos Extraorçamentários	10.647.617,33	9.072.966,62	Pagamentos Extraorçamentários	8.131.550,87	15.822.091,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	212.947,02	34.327,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	450.915,53	3.691.563,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.250.814,88	319.431,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	272.554,92	3.202.228,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.183.855,43	8.719.207,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.005.564,06	7.563.341,56
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	402.516,36	1.364.958,04
Saldo do Exercicio Anterior	4.254.720,93	3.057.838,22	Saldo para o Exercicio Seguinte	2.576.326,31	4.254.720,93
TOTAL GERAL:	93.112.870,88	91.146.646,85	**TOTAL GERAL:**	93.112.870,88	91.146.646,85

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3379d83d-ff60-4902-8bb7-a39ed4da84b9

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1379d83d-ff60-4902-8bb7-a39ed4da84b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Buíque

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

CNPJ:
10.105.963/0001-03

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1379d83d-ff60-4902-8bb7-a39ed4da84b9

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

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

Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 75.114.027,18.

Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017 totalizaram R$ 3.096.505,44.

Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 10.647.617,33, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e relativo a inscrição dos restos a pagar.

Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R$ 4.254.720,93.

Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 68.055.984,80.

Transferências Financeiras Concedidas: O valor das transferências financeiras foi de R$ 14.349.008,90.

Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 8.131.550,87

Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R$ 2.576.326,31.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

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

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.306.843,03	806.209,21	Despesa Orçamentária	3.039.306,65	2.420.603,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.759.243,49	1.434.162,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	358.843,03	88.232,11	Recursos Vinculados à Assistência Social	763.109,97	674.210,28
Outras Destinações de Recursos	948.000,00	717.977,10	Outras Destinações de Recursos	516.953,19	312.230,89
Transferências Financeiras Recebidas	1.785.500,00	2.006.126,54	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	344.068,31	363.903,02	Pagamentos Extraorçamentários	157.390,28	653.763,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	56.391,70	44.618,99	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	104.055,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	118.327,22	51.265,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.812,75	337.898,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.349,39	268.018,08	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.997,49	123.888,21
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	63.580,04	87.919,43
Saldo do Exercicio Anterior	399.059,30	297.187,98	Saldo para o Exercicio Seguinte	638.773,71	399.059,30
TOTAL GERAL:	3.835.470,64	3.473.426,75	**TOTAL GERAL:**	3.835.470,64	3.473.426,75

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque

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

CNPJ:
18.493.904/0001-61

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

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

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

Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 1.306.843,03.

Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017 totalizaram R$ 1.785.500,00.

Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 344.068,31, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e relativo a inscrição dos restos a pagar.

Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R$ 399.059,30.

Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 3.039.306,65.

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

Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 157.390,28

Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R$ 638.773,71.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

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

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.111.926,41	12.309.758,17	Despesa Orçamentária	12.748.398,50	13.345.026,35
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	845.511,46
Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	13.111.926,41	12.309.758,17	Recursos Vinculados à Previdência Social RPPS	12.748.398,50	12.499.514,89
Transferências Financeiras Recebidas	2.416,48	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.770.493,65	3.536.578,61	Pagamentos Extraorçamentários	2.683.437,66	1.967.827,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.823,27	808.485,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	18.766,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.786.708,19	845.511,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	845.511,46	93.326,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	876.962,19	1.882.582,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.837.926,20	1.855.733,96
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercicio Anterior	672.232,41	138.750,13	Saldo para o Exercicio Seguinte	1.125.232,79	672.232,41
TOTAL GERAL:	16.557.068,95	15.985.086,91	**TOTAL GERAL:**	16.557.068,95	15.985.086,91

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo de Previdência do Buíque

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

CNPJ:
06.002.453/0001-33

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

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

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

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

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Financeiro

Anexo 13, Lei nº 4.320/64
2017

Ingressos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Dispêndios	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.597.936,44	5.854.123,95	Despesa Orçamentária	17.072.871,46	11.282.127,68
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	29.342,66
Recursos Vinculados à Saúde	7.597.936,44	5.824.597,83	Recursos Vinculados à Saúde	17.072.871,46	11.252.785,02
Outras Destinações de Recursos	0,00	29.526,12	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	8.703.456,74	6.371.024,06	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	3.459.052,12	2.076.602,58	Pagamentos Extraorçamentários	2.429.446,96	3.109.081,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	35.555,87	58.709,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	282.381,52	452.640,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.659.549,18	502.445,10	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	425.027,60	1.218.588,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.763.947,07	1.515.447,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.358.032,22	1.220.619,40
Outros Recebimentos Orçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Orçamentários	364.005,62	217.233,79
Saldo do Exercicio Anterior	409.161,43	498.619,82	Saldo para o Exercicio Seguinte	667.288,31	409.161,43
TOTAL GERAL:	20.169.606,73	14.800.370,41	**TOTAL GERAL:**	20.169.606,73	14.800.370,41

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

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

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde

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

CNPJ:
11.421.766/0001-66

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 531533bb-fe8b-4fa8-a2e0-a65f98234981

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

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

Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2017 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 7.597.936,44.

Transferências Financeiras Recebidas: O valor das transferências financeiras recebidas no exercício de 2017 totalizaram R$ 8.703.456,74.

Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 3.459.052,12, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e relativo a inscrição dos restos a pagar.

Saldo bancário anterior: O saldo disponível em 31/12/2016 foi de R$ 409.161,43.

Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 17.072.871,46.

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

Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 2.429.446,96

Saldo bancário para o exercício seguinte: O saldo disponível em 31/12/2017 foi de R$ 667.288,31.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

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

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado digitalmente por: JULIANA DO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96d75a31-dd2d-455f-9505-731d9b17a2c3

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	**2.584.543,64**	**4.262.938,26**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.251.646,50**	**497.611,52**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.576.326,31	4.254.720,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.140.616,33	356.654,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.576.326,31	4.254.720,93	PESSOAL A PAGAR	411.361,78	149.744,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	2.576.326,31	4.254.720,93	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	411.361,78	149.744,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	729.254,55	206.910,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.217,33	8.217,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	191.505,40	206.910,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.217,33	8.217,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	537.749,15	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	8.217,33	8.217,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.205.942,16	11.643,74
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.205.942,16	11.643,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.205.942,16	11.643,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	905.088,01	129.313,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	905.088,01	129.313,00
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	905.088,01	129.313,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**35.094.380,45**	**23.726.749,71**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**358.050,63**	**745.097,79**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.596.883,59	450.602,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	358.050,63	745.097,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.596.883,59	450.602,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	358.050,63	745.097,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	11.596.883,59	450.602,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (P)	77.595,30	38.791,65
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO (P)	280.455,33	706.306,14
IMOBILIZADO	23.497.496,86	23.276.147,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	13.965.918,53	13.744.568,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	13.965.918,53	13.744.568,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.531.578,33	9.531.578,33	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	9.531.578,33	9.531.578,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDINALDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96e875a9-de2d-405f-a05a-731d6917a7a3

INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**3.609.697,13**	**1.242.709,33**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	34.069.226,96	26.746.978,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.069.226,96	26.746.978,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.069.226,96	26.746.978,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	7.168.876,22	6.603.922,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	26.746.978,65	20.143.056,43
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	153.372,09	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**34.069.226,96**	**26.746.978,65**
TOTAL	**37.678.924,09**	**27.989.687,97**	**TOTAL**	**37.678.924,09**	**27.989.687,97**
ATIVO FINANCEIRO	**2.576.326,31**	**4.254.720,93**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**3.251.646,50**	**497.611,53**
ATIVO PERMANENTE	**35.102.597,78**	**23.734.967,04**	**PASSIVO PERMANENTE**	**358.050,63**	**745.097,79**
			SALDO PATRIMONIAL	**34.069.226,96**	**26.746.978,65**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64

2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
21 - Recursos do Salário-Educação	-1.415.209,99	0,00
26 - Transferências de Convênios – Educação	-1.401.929,69	-484.509,84
5 - Recursos do FUNDEB - Magistério	-45.046.972,58	-21.545.005,28
24 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE	-1.535.144,12	-779.072,07
23 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	-864.510,99	0,00
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	71.762.482,73	39.123.501,10
6 - Recursos do FUNDEB - Outras Despesas	-22.174.035,55	-12.557.804,51
TOTAL	**-675.320,19**	**3.757.109,40**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96d75a91-de2d-465f-b05a-73bfd9b17a2a

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96d75a91-de2d-465f-b05a-73bfd9b17a2a

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Buíque

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

CNPJ:
10.105.963/0001-03

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

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

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

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

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

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2017 somam R$ 2.584.543,64. A soma das disponibilidades deixadas em 31/12/2017 foi de R$ 2.576.326,31.

Ativo não circulante

Ativo realizado a longo prazo

O valor do ativo realizável a longo prazo provenientes do lançamento de créditos da dívida ativa tem o valor de R$ 11.596.883,59.

Imobilizado:

No exercício de 2017 o saldo final chegou ao montante de R$ 23.497.496,86, sendo R$ 13.965.918,53 de bens móveis e R$ 9.531.578,33 de Bens Imóveis.

Obrigações a Curto Prazo:

O saldo a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.140.616,33. O valor das obrigações com fornecedores de curto prazo é R$ 1.205.942,16.

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 358.050,63

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial do exercício de 2017 totalizou um déficit de R$ 34.069.226,96.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96d75a91-de2d-465f-b05a-73bfd9b17a2a

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

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96d75a91-de2d-465f-b05a-73bfd9b17a2a

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabc8-8b12-4425-9b4f-be5a1199ee75

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**638.773,71**	**399.059,30**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**490.021,53**	**359.735,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	638.773,71	399.059,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.278,04	36.083,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	638.773,71	399.059,30	PESSOAL A PAGAR	53.453,98	10.882,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	638.773,71	399.059,30	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	53.453,98	10.882,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.824,06	25.201,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	25.541,00	25.201,11
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	4.283,06	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.441,09	224.121,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	281.441,09	224.121,07
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	281.441,09	224.121,07
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.302,40	99.533,54
			VALORES RESTITUÍVEIS	125.302,40	99.533,54
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	125.302,40	99.533,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**16.654,30**	**2.708,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.654,30	2.708,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	16.654,30	2.708,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	16.654,30	2.708,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**490.021,53**	**359.735,20**
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	165.406,48	42.032,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	165.406,48	42.032,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	165.406,48	42.032,10
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	123.374,38	334.211,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	42.032,10	-292.178,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**165.406,48**	**42.032,10**
TOTAL	**655.428,01**	**401.767,30**	**TOTAL**	**655.428,01**	**401.767,30**
ATIVO FINANCEIRO	**638.773,71**	**399.059,30**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**490.021,53**	**359.735,20**
ATIVO PERMANENTE	**16.654,30**	**2.708,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
			SALDO PATRIMONIAL	**165.406,48**	**42.032,10**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUELLES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 032eab1-8b12-4225-9641-e5a119ee75

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
13 - Recursos Ordinários – (Não vinculados)	2.370.307,33	1.018.731,59
28 - Transferências de Outros Convênios	-800.268,23	-312.190,94
16 - Recursos Transferidos pelo FNAS	-1.421.286,92	-667.216,55
TOTAL	**148.752,18**	**39.324,10**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-9664a-be5a1199ee75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque

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

CNPJ:
18.493.904/0001-61

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

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

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

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

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

Ativo Circulante:

O saldo do Ativo Circulante deixado em 31/12/2017 somam R$ 638.773,71. A soma das disponibilidades deixadas em 31/12/2017 foi de R$ 638.773,71.

Ativo não circulante

Ativo realizado a longo prazo

O valor do ativo realizável a longo prazo provenientes do lançamento de créditos da dívida ativa tem o valor de R$ 16.654,30.

Imobilizado:

No exercício de 2017 o saldo final chegou ao montante de R$ 16.654,30, sendo R$ 16.654,30 de bens móveis e R$ 0,00 de Bens Imóveis.

Obrigações a Curto Prazo:

O saldo a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 83.278,04. O valor das obrigações com fornecedores de curto prazo é R$ 281.441,09.

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 0,00

Saldo Patrimonial:

O saldo patrimonial do exercício de 2017 totalizou um superávit de R$ 165.406,48.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**1.155.467,53**	**702.467,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**888.616,07**	**908.383,35**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.248,18	581.732,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.740.885,79	808.419,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.248,18	581.732,91	PESSOAL A PAGAR	-843.379,46	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	308.248,18	581.732,91	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	-843.379,46	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.584.265,25	808.419,15
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.234,74	30.234,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO (F)	2.584.265,25	808.419,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.234,74	30.234,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO (P)	30.234,74	30.234,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.796,09	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.796,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	816.984,61	90.499,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	8.796,09	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO (F)	816.984,61	90.499,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-861.065,81	99.893,20
			VALORES RESTITUÍVEIS	-861.065,81	99.893,20
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	-861.065,81	99.893,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**38.021,95**	**38.021,95**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**220.615.439,82**	**220.615.439,82**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.021,95	38.021,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	38.021,95	38.021,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	38.021,95	38.021,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	220.615.439,82	220.615.439,82
DIFERIDO	0,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	220.615.439,82	220.615.439,82
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**221.504.055,89**	**221.523.823,17**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eab8b-8112-425-9f64-be5e1199ee34

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-220.310.566,41	-220.783.334,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	472.767,66	-220.931.724,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	-220.783.334,07	148.389,26
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	**-220.310.566,41**	**-220.783.334,07**
TOTAL	**1.193.489,48**	**740.489,10**	**TOTAL**	**1.193.489,48**	**740.489,10**
ATIVO FINANCEIRO	**1.125.232,79**	**672.232,41**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**888.616,07**	**908.388,35**
ATIVO PERMANENTE	**68.256,69**	**68.256,69**	**PASSIVO PERMANENTE**	**220.615.439,82**	**220.615.439,82**
			SALDO PATRIMONIAL	**-220.310.566,41**	**-220.783.334,07**

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eab9f-8f12-4a25-9641-e5119ee8

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

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

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-9644a-be5a1199ee75

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência do Buíque

Natureza Jurídica (conforme código da RFB).

120-1 Fundo Público.

CNPJ:

06.002.453/0001-33

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

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

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

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

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

Ativo Circulante:

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

Imobilizado:

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

Obrigações a Curto Prazo:

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

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 220.615.439,82.

Saldo Patrimonial:

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

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

.

STANYLAU MONTEIRO LOPES

Gestor

CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDINALDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabc8-8f12-4825-9f64-be5a1199ee75

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**667.288,31**	**409.161,43**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	667.288,31	409.161,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	711.366,25	354.058,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	667.288,31	409.161,43	PESSOAL A PAGAR	304.659,59	112.052,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO (F)	667.288,31	409.161,43	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	304.659,59	112.052,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	406.706,66	242.005,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO (F)	274.666,65	242.005,84
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS (F)	132.040,01	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.209.413,27	332.199,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.209.413,27	332.199,58
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (F)	1.209.413,27	332.199,58
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.087,49	172.173,26
			VALORES RESTITUÍVEIS	214.087,49	172.173,26
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO (F)	214.087,49	172.173,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.629.258,10**	**1.308.814,70**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.629.258,10	1.308.814,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.253.088,98	932.645,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	2.253.088,98	932.645,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	376.169,12	376.169,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO (P)	376.169,12	376.169,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**2.134.867,01**	**858.436,20**
DIFERIDO	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUELLES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03eaeab6-8b12-4a25-9641-be5a119dee75

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Balanço Patrimonial

Anexo 14, Lei nº 4.320/64
2017

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

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-9664a-be5a1199ee75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Buíque

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

CNPJ:
11.421.766/0001-66

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

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

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

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

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

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

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

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

Ativo Circulante:

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

Ativo não circulante

Ativo realizado a longo prazo

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

Imobilizado:

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

Obrigações a Curto Prazo:

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

Passivo não circulante

O passivo não circulante totalizou R$ 0,00

Saldo Patrimonial:

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

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

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

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

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

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

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 038eabf2-8b12-4a25-964a-be5a1199ee75

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.065.224,98**	**2.556.791,38**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**44.563.444,48**	**42.890.661,37**
IMPOSTOS	5.973.240,15	2.403.980,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.876.239,24	34.037.662,01
TAXAS	91.984,83	152.810,86	ENCARGOS PATRONAIS	8.687.205,24	8.852.999,36
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**948.979,34**	**847.807,23**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	948.979,34	847.807,23	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**22.774.407,98**	**15.774.428,56**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**277.156,08**	**229.626,14**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.081.577,66	4.384.744,43
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	18.692.830,32	11.389.684,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.156,08	229.626,14	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**72.209.073,77**	**74.562.326,39**	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.096.505,44	2.513.794,47	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.065.522,71	38.227.153,90	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**14.349.008,90**	**11.118.971,84**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.349.008,90	11.118.971,84
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	32.047.045,62	33.821.378,02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58d03f9f-d7ec-4951-8c27-31c0b954db15

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**2.082.125,38**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.082.125,38
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**9.787.117,38**	**706.295,94**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	**431.813,97**	**432.737,66**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	431.813,97	432.737,66
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.787.117,38	706.295,94	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**89.287.551,55**	**78.902.847,08**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**82.118.675,33**	**72.298.924,79**
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**7.168.876,22**	**6.603.922,29**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES QUEIROZ VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58093f9f-d7cc-4751-8c27-31c0b95ddb15

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**290.611,81**	**7.500,00**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	290.611,81	7.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**233.675,07**	**2.553.610,76**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58093f9f-d7ec-4751-8e27-31c0d95ddb1b

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 580939f9-d7ec-4751-8e27-31c0d95ddb1b

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Buíque

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

CNPJ:
10.105.963/0001-03

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58093f9f-d7ec-4751-8e27-31c0d95ddb1b

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional(STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

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

Variação Patrimonial aumentativa: A demonstração apresentou uma variação patrimonial aumentativa de R$ 13.114.342,89 .

Variação Patrimonial diminutiva: A demonstração apresentou uma variação patrimonial diminutiva de R$ 12.641.575,23.

Resultado patrimonial: A demonstração apresentou um saldo de R$ 472.767,66 resultante da diferença das variações aumentativas e diminutivas.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.165.979,72**	**1.307.930,07**
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	937.959,73	1.078.217,22
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	228.019,99	229.712,85
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.802.988,93**	**1.170.195,67**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**18.687,82**	**18.325,94**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	577.629,64	202.517,73
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	1.225.359,29	967.688,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.687,82	18.325,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**3.073.655,21**	**2.786.939,37**	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.785.500,00	2.006.126,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.288.155,21	780.812,83	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARCANJO MEDEIROS GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62253881-eb79-48cf-93e7-134841df2e824

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**7.070,44**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.070,44	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**3.092.343,03**	**2.812.335,75**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**2.968.968,65**	**2.478.125,74**
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**123.374,38**	**334.210,01**

Documento Assinado Digitalmente por: EDINALDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625538ef-eb79-46cf-93e7-2346f4fd7e824

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**13.946,30**	**798,00**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.946,30	798,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque

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

CNPJ:
18.493.904/0001-61

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional(STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

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

Variação Patrimonial aumentativa: A demonstração apresentou uma variação patrimonial aumentativa de R$ 3.092.343,03.

Variação Patrimonial diminutiva: A demonstração apresentou uma variação patrimonial diminutiva de R$ 2.968.968,65.

Resultado patrimonial: A demonstração apresentou um saldo de R$ 123.374,38 resultante da diferença das variações aumentativas e diminutivas.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**141.408,71**	**861.579,57**
IMPOSTOS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.151,47	124.888,76
TAXAS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	22.257,24	30.866,44
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**12.380.203,93**	**11.114.582,55**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	705.824,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.380.203,93	11.114.582,55	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**12.310.441,64**	**11.462.362,88**
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.922.119,34	10.276.144,90
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	PENSÕES	1.383.048,02	1.185.306,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.274,28	91,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**189.724,88**	**899.309,26**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**16.476,10**	**1.188.846,30**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.506,30	2.831,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	188.218,58	896.477,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.174.105,31	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**598.679,61**
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.476,10	14.740,99	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	190.655,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.416,48**	**6.042,94**	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.416,48	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	408.011,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENNO DO JOSE DOS SANTOS ARAUJIMEDES GUEDES VALENGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62f5388f-eb79-4cf-93e7-3484fd7e827

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64

2017

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.042,94	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**715.246,38**	**9.654.270,06**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	9.623.748,94	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	715.246,38	30.521,12	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**450.316.290,56**
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	229.970.019,75
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	220.346.270,81
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**13.114.342,89**	**21.963.741,85**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**12.641.575,23**	**464.138.212,90**
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**472.767,66**	**-442.174.471,05**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625538ef-eb79-46cf-93e7-2346f1df2e82

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**854,00**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	854,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo de Previdência do Buíque

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

CNPJ:
06.002.453/0001-33

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal n°4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF n°01 de dezembro de 2014 e Portaria STN n°548 de 2015, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional(STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

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

Variação Patrimonial aumentativa: A demonstração apresentou uma variação patrimonial aumentativa de R$ 13.114.342,89 .

Variação Patrimonial diminutiva: A demonstração apresentou uma variação patrimonial diminutiva de R$ 12.641.575,23.

Resultado patrimonial: A demonstração apresentou um saldo de R$ 472.767,66 resultante da diferença das variações aumentativas e diminutivas.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

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

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Gestor
CPF 024.660.994-03

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

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**81.018,41**	**47.012,98**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.018,41	47.012,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**14.811.509,39**	**11.527.282,30**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.703.456,74	6.371.024,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.108.052,65	5.156.258,24
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
PESSOAL E ENCARGOS	**9.076.509,37**	**6.787.310,15**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.369.183,85	5.484.326,94
ENCARGOS PATRONAIS	1.707.325,52	1.302.984,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**6.922.744,34**	**4.864.823,62**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.849.059,43	2.288.595,67
SERVIÇOS	4.073.684,91	2.576.227,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JOSE DOS SANTOS ARAUJO MEDEIROS GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6255388f-eb79-48cf-93e7-3484fdf2e824

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDINALDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES QUEIROZ VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 625538ef-eb79-46cf-93e7-2346f4fd2e82

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**0,00**	**0,00**
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.408.865,38**	**650.852,73**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	**TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.408.865,38	650.852,73	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**0,00**
			CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
			CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
			CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**16.301.393,18**	**12.225.148,01**	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**15.999.253,71**	**11.652.133,77**
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**302.139,47**	**573.014,24**

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstrações das Variações Patrimoniais

Anexo 15, Lei nº 4.320/64
2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**1.320.443,40**	**0,00**
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.320.443,40	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	**0,00**	**0,00**

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI N °4320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Buíque

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

CNPJ:
11.421.766/0001-66

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

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

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

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

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

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

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

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

b.2. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao setor público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, taxas, contribuições de melhorias; contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDS) O demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistências; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62b5388f-eb79-46cf-93e7-43484fd7e821

b.3 Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2017 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a resolução CFC nº1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado m toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria de Tesouro Nacional(STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4. Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2017 não foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimentos as NBCASP os valores de estoque/almoxarifado, ativos intangíveis/software, depreciação/amortização, provisão no passivo para 13º salário de 1/3 de férias, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos em capar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle fiscalização o adequado entendimento.

b.5. julgamentos pela aplicação das políticas contábeis alteradas:
Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas não houve registros dos contratos em execução durante o exercício de 2017.

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

Variação Patrimonial aumentativa: A demonstração apresentou uma variação patrimonial aumentativa de R$ 16.301.393,18.

Variação Patrimonial diminutiva: A demonstração apresentou uma variação patrimonial diminutiva de R$ 15.999.253,71.

Resultado patrimonial: A demonstração apresentou um saldo de R$ 302.139,47 resultante da diferença das variações aumentativas e diminutivas.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1. Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registros e execução de passivos contingentes dos previstos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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

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

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito

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

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUELA DOS SANTOS ARCOVERDE DE ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d7f2314-7f74-4306-8d0c-1d7f5f2cb961

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	86.013.268,19	87.279.259,51
RECEITAS DERIVADAS	5.343.003,72	3.764.931,93
Receita Tributária	3.510.572,44	2.556.791,36
Receita de Contribuições	948.979,34	847.807,23
Outras Receitas Derivadas	883.451,94	360.333,32
RECEITAS ORIGINÁRIAS	383.140,56	456.010,56
Receita Patrimonial	277.156,08	229.626,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	179,19	3.167,17
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	105.805,29	223.217,25
TRANSFERÊNCIAS	72.103.268,48	74.339.109,14
Intergovernamentais	69.006.763,04	71.825.314,67
da União	61.246.687,88	64.345.600,37
de Estados e Distrito Federal	7.760.075,16	7.479.714,30
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.096.505,44	2.513.794,47
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.183.855,43	8.719.207,88
DESEMBOLSOS	86.154.792,85	83.377.228,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	64.397.703,53	63.329.957,24
Legislativa	3.018.647,87	2.472.667,96
Judiciária	407.895,51	353.906,12
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	7.236.405,69	12.355.613,95
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.170.326,05	834.274,51
Previdência Social	1.953.047,10	1.914.957,90
Saúde	60.678,00	55.754,74
Trabalho	0,00	0,00
Educação	39.913.710,93	36.898.062,68
Cultura	2.476.241,27	368.501,90
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.104.654,61	5.996.094,64
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	214.850,29	247.310,90
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.526.659,55	1.328.054,15
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	45.602,83	164.918,27
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	268.983,83	339.839,52
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5072d4cc-ef4-4365-88c-e1e95e3e6e6

TRANSFERÊNCIAS	14.349.008,90	11.118.971,84
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.349.008,90	11.118.971,84
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.408.080,42	8.928.295,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-141.524,66	3.902.030,83

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	381.119,86	455.790,38
Alienação de Bens	69.262,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	311.857,86	455.790,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.684.314,75	607.327,74
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.684.314,75	607.327,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.303.194,89	-151.537,36

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	233.675,07	2.553.610,76
Amortização/Refinanciamento da Dívida	233.675,07	2.553.610,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-233.675,07	-2.553.610,76

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.678.394,62	1.196.882,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.254.720,93	3.057.838,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.576.326,31	4.254.720,93

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7072414c-7ef4-4365-8b8c-e149573cba61

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Prefeitura Municipal de Buíque

Natureza jurídica (conforme código da RFB).

124-4 Município.

CNPJ:

10.105.963/0001-03

Domicílio da entidade:

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

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 3.009, de 29 de dezembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7072414c-7ef4-4365-8b8c-e149573cba61

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

b.6.Aspectos Relevantes sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas:

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:
1. Prefeitura Municipal de Buíque;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buíque – Fundo Previdenciário;
5. Câmara Municipal de Vereadores.

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

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foram de R$ _____, enquanto os desembolsos foram de R$ _____. O fluxo de caixa líquido foi de R$ _____.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

Não houveram ingressos das atividades de Investimentos, os desembolsos foram de R$ _____. O fluxo de caixa líquido foi de R$ _____.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

O valor dos ingressos foram de R$ _____, enquanto os desembolsos foram de R$ _____. O fluxo de caixa líquido foi de R$ _____.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R$ _____. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ _____. Aumento de R$ _____.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

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

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

d.5.Reconhecimento das Retenções:

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

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7072414c-7ef4-4365-8b8c-e149573cba61

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUELLE ROSA SANTOS ARAUJO MEDEIROS, VALESKA CARVALHO DE ALMEIDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a3f8bb1-d1d3-410f-b06f-6f82fab9b939

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	3.261.692,42	3.080.354,83
RECEITAS DERIVADAS	0,00	7.070,44
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	7.070,44
RECEITAS ORIGINÁRIAS	18.687,82	18.325,94
Receita Patrimonial	18.687,82	18.325,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.073.655,21	2.786.939,37
Intergovernamentais	1.288.155,21	780.812,83
da União	1.288.155,21	780.812,83
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.785.500,00	2.006.126,54
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	169.349,39	268.018,08
DESEMBOLSOS	3.010.629,01	2.977.684,51
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.867.051,48	2.765.876,87
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.867.051,48	2.765.876,87
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dd03f73-4106-bf26-6852-e1b9e29

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	143.577,53	211.807,64
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	251.063,41	102.669,32

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	11.349,00	798,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	11.349,00	798,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.349,00	-798,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	239.714,41	101.871,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	399.059,30	297.187,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	638.773,71	399.059,30

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque

Natureza jurídica (conforme código da RFB).

124-4 Município.

CNPJ:

18.493.904/0001-61

Domicílio da entidade:

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

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 3.009, de 29 de dezembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

b.6.Aspectos Relevantes sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas:

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:
1. Prefeitura Municipal de Buíque;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buíque – Fundo Previdenciário;
5. Câmara Municipal de Vereadores.

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

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foram de R$ 3.261.692,42, enquanto os desembolsos foram de R$ 3.010.629,01. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 251.063,41.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

Não houveram ingressos das atividades de Investimentos, os desembolsos foram de R$ 11.349,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -11.349,00.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

O valor dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 0,00.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R$ 399.059,30. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 638.773,71. Aumento de R$ 239.714,41.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

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

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

d.5.Reconhecimento das Retenções:

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

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	13.991.305,08	14.192.340,17
RECEITAS DERIVADAS	13.095.450,31	12.295.017,18
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	12.380.203,93	11.114.582,56
Outras Receitas Derivadas	715.246,38	1.180.434,63
RECEITAS ORIGINÁRIAS	16.476,10	14.746,99
Receita Patrimonial	16.476,10	14.746,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	2.416,48	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.416,48	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	876.962,19	1.882.582,00
DESEMBOLSOS	13.538.304,70	13.658.003,89
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.700.378,50	11.802.267,93
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	38.887,92	112.091,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	11.661.490,58	11.690.176,24
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDINALDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7236fbb3-4100-4b06-8823-ab9f9e9

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES QUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dd03f73-4106-bf26-6852-4f19629

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.837.926,20	1.855.735,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	453.000,38	534.336,28

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	854,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	0,00	854,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-854,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	453.000,38	533.482,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	672.232,41	138.750,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.125.232,79	672.232,41

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo de Previdência do Buíque

Natureza Jurídica (conforme código da RFB).

120-1 Fundo Público.

CNPJ:

06.002.453/0001-33

Domicílio da entidade:

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

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

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

Dados do Gestor:

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 548 de 2015 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

b.6.Aspectos Relevantes sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas:

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:
1. Prefeitura Municipal de Buíque;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buíque – Fundo Previdenciário;
5. Câmara Municipal de Vereadores.

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

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

Os valores dos ingressos foram de R$ 13.991.305,08, enquanto os desembolsos foram de R$ 13.538.304,70. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 453.000,58.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

Não houveram ingressos das atividades de Investimentos, os desembolsos foram de R$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 0,00.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

Os valores dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 0,00.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa do exercício de 2017 foi de R$ 453.000,58.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

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

Serão demonstrados posteriormente os balanços do plano financeiro e do plano previdenciário.

d.5.Reconhecimento das Retenções:

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

STANYLAU MONTEIRO LOPES

Gestor

CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDILSON JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES CUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e33f0b1-41f3-410b-b16-68e23ab9b939

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	16.948.771,97	13.465.554,80
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	373.315,51	422.823,88
Receita Patrimonial	81.018,41	47.012,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	292.297,10	375.810,90
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	14.811.509,39	11.527.282,30
Intergovernamentais	6.108.052,65	5.156.258,24
da União	6.108.052,65	5.156.258,24
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.703.456,74	6.371.024,06
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.763.947,07	1.515.447,61
DESEMBOLSOS	16.139.709,34	13.808.317,01
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	14.417.671,50	12.370.461,82
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	1.688.264,54	1.137.709,95
Saúde	12.729.406,96	11.232.751,87
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4dd03f73-4106-bf26-6852-e1b9e29

TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.722.037,84	1.437.854,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	809.062,63	-342.763,21

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.116.568,28	275.041,82
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.116.568,28	275.041,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.667.504,03	21.737,00
Aquisição de Ativo Não-Circulante	1.667.504,03	21.737,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-550.935,75	253.304,82

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	258.126,88	-89.458,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	409.161,43	498.619,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	667.288,31	409.161,43

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:

Fundo Municipal de Saúde de Buíque

Natureza jurídica (conforme código da RFB).

124-4 Município.

CNPJ:

11.421.766/0001-66

Domicílio da entidade:

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

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura Municipal de Buíque é concebida, quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil, através do código 124-4 "Município", e possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 57.696 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 2.2. Durante o exercício de 2017 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei municipal n° 3.009, de 29 de dezembro de 2016. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:

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

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

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

Dados do Controlador Geral do Município:

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

None do software de contabilidade utilizado na Entidade:

Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública - SIORCONP

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:

A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

b.6.Aspectos Relevantes sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas:

Nos Demonstrativos Consolidados da Administração Direta e Indireta do Município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:
1. Prefeitura Municipal de Buíque;
2. Fundo Municipal de Saúde;
3. Fundo Municipal de Assistência Social;
4. Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Buíque – Fundo Previdenciário;
5. Câmara Municipal de Vereadores.

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

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:

O valor dos ingressos foram de R$ 16.948.771,97, enquanto os desembolsos foram de R$ 16.139.709,34. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 809.062,63.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:

Os ingressos das atividades de Investimentos foram de R$ 1.116.568,28, os desembolsos foram de R$ 1.667.504,03. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -550.935,75.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:

O valor dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 0,00.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2016 foi de R$ 409.161,43. Ao final do exercício de 2017 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R667.288,31. Aumento de R$ 258.126,88.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

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

Não houve ajustes decorrentes da omissão e erros de registros.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

d.5.Reconhecimento das Retenções:

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

Arquimedes Guedes Valença

Prefeito

Lenildo José dos Santos

Contador **CRC-PE N°** PE-025551/0-7.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 743fd8b3-d7f3-4106-bf36-682a2ab19629

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
INSS	552.928,05	0,00	0,00	233.675,07	0,00	319.252,98
PREV	38.797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.797,65
TOTAL GERAL	591.725,70	0,00	0,00	233.675,07	0,00	358.050,63

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ccb49be9-2e13-4e85-8b15-62724bddf877

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64

2017

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4593f2aa-13d0-4f64-bb50-1b15b5945362

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4593f2aa-13d0-4f64-bb50-1b15b5945362

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, Lei nº 4.320/64

2017

Títulos	Saldo do exercício anterior	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL						

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4593f2aa-13d0-4f64-bb50-1b15b5945362

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	5.510.328,42	2.463.761,90	723.470,45	0,00	0,00	0,00	7.250.619,87
Subtotal dos restos processados	368.298,53	2.250.814,88	272.554,92	0,00	0,00	0,00	2.346.558,49
Processados 2012	288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,45
Processados 2013	34.811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.811,59
Processados 2014	3.560,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,70
Processados 2015	10.206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,45
Processados 2016	319.431,34	0,00	272.554,92	0,00	0,00	0,00	46.876,42
Processados 2017	0,00	2.250.814,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.814,88
Subtotal dos restos não-processados	5.142.029,89	212.947,02	450.915,53	0,00	0,00	0,00	4.904.061,38
Não-Processados 2012	233.154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.154,24
Não-Processados 2013	2.526.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.607,18
Não-Processados 2014	222.577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.577,63
Não-Processados 2015	2.125.363,44	0,00	450.915,53	0,00	0,00	0,00	1.674.447,91
Não-Processados 2016	34.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.327,40
Não-Processados 2017	0,00	212.947,02	0,00	0,00	0,00	0,00	212.947,02
Subtotal dos Depósitos	129.313,00	8.183.855,43	7.408.080,42	0,00	0,00	0,00	905.088,01
Prefeitura - ADIANT 13º SALARIO	23.133,68	4.251,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.385,11
Prefeitura - ANTECIPAÇÃO DO SALARIO FAMILIA	138.119,38	48.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00	186.584,19
Prefeitura - BANCO BRADESCO PROMOTO	2.540,56	4.669,44	3.742,46	0,00	0,00	0,00	3.467,54
Prefeitura - BANCO GERADOR	0,00	3.379,05	3.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - BANCO PANAMERICANO S.A	- 7.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.083,75
Prefeitura - CAMARA MUNICIPAL - INSS VALOR REGULARIZAR	- 229.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 229.128,04
Prefeitura - CONSIGNADO (BRADESCO)	- 1.593,80	0,00	1.834,18	0,00	0,00	0,00	- 3.427,98
Prefeitura - DESC 241/09	0,00	343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	343,56
Prefeitura - DESC COMPLEME PENSÃO	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	48,68
Prefeitura - DESCONTO SINDICAL	0,00	54.663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	54.663,80
Prefeitura - DEVOLUÇÃO GRATIFICAÇÃO	0,00	1.171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,41
Prefeitura - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO S.A	- 946,76	5.578,30	4.281,98	0,00	0,00	0,00	349,56

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 76058a89-1445-4118-2e4d-1759c973c

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.572,27	2.253.824,65	2.051.129,03	0,00	0,00	0,00	209.267,89
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- 16.317,65	773.234,76	702.042,64	0,00	0,00	0,00	54.874,47
Prefeitura - FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	359.289,99	3.360.507,00	3.092.449,63	0,00	0,00	0,00	627.347,36
Prefeitura - FUNDO DE PREVIDENCIA VALOR REGULARIZAR	- 71.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71.501,01
Prefeitura - IMPOSTO DE RENDA PESSOAL FISICA	0,00	8.692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692,44
Prefeitura - IMPOSTO SINDICAL	0,00	7.737,09	62.089,09	0,00	0,00	0,00	- 54.352,00
Prefeitura - INSS	- 2.440.678,49	0,00	400.682,18	0,00	0,00	0,00	- 2.841.360,67
Prefeitura - INSS	0,00	17.875,15	397.432,19	0,00	0,00	0,00	- 379.557,04
Prefeitura - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AGUA BELAS	2.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,76
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.625.776,76	771.306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.083,29
Prefeitura - IPREAB	- 2.588,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.588,76
Prefeitura - PAG INDEV MES ANTERIOR	0,00	184.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	184.154,92
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	4.850,19	90.295,15	86.960,49	0,00	0,00	0,00	8.184,85
Prefeitura - PROSMED	26,00	11.281,00	10.121,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
Prefeitura - RETENÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL	- 56.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56.067,63
Prefeitura - SALARIO FAMILIA	- 143.912,69	3.013,27	53.144,50	0,00	0,00	0,00	- 194.043,92
Prefeitura - SENTENÇA JUDICIAL	56.067,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,63
Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	0,00	134.107,56	106.779,19	0,00	0,00	0,00	27.328,37
Prefeitura - SIND SAUDE	0,00	0,00	921,86	0,00	0,00	0,00	- 921,86
Prefeitura - UNIMED	- 1.102,04	445.255,43	431.090,95	0,00	0,00	0,00	13.062,44
Prefeitura - VALOR A REGULARIZAR DA CAMARA MUNICIPAL BUIQUE	- 118.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 118.731,60

Documento Assinado Digitalmente por: LEZILLIO JOSE DOS SANTOS CARVALHO:GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6697ba69-e1a4-4500-2671-1559a7a7e

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

TOTAL	5.639.641,42	10.647.617,33	8.131.550,87	0,00	0,00	0,00	8.155.707,88

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6958a69-e1a4-4450-8267-d1af5967a73e

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	194.413,02	174.718,92	13.812,75	0,00	0,00	0,00	355.319,19
Subtotal dos restos processados	260.204,66	118.327,22	13.812,75	0,00	0,00	0,00	364.719,13
Processados 2014	114.750,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.750,38
Processados 2015	95.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.307,33
Processados 2016	50.146,95	0,00	13.812,75	0,00	0,00	0,00	36.334,20
Processados 2017	0,00	118.327,22	0,00	0,00	0,00	0,00	118.327,22
Subtotal dos restos não-processados	- 65.791,64	56.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.399,94
Não-Processados 2010	- 86.937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 86.937,62
Não-Processados 2015	6.965,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,98
Não-Processados 2016	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00
Não-Processados 2017	0,00	56.391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.391,70
Subtotal dos Depósitos	99.530,54	169.349,39	143.577,53	0,00	0,00	0,00	125.302,40
FMAS - ANTECIPAÇÃO DE SALARIO FAMILIA	5.888,32	2.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,50
FMAS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.556,97	12.951,08	12.361,57	0,00	0,00	0,00	3.146,48
FMAS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	2.220,86	9.202,16	8.416,58	0,00	0,00	0,00	3.006,44
FMAS - DESCONTO SINDICAL	0,00	2.222,00	1.706,68	0,00	0,00	0,00	515,32
FMAS - FALTAS	2.479,30	733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,62
FMAS - FUNDO DE PREV	712,40	36.052,86	33.336,04	0,00	0,00	0,00	3.429,22
FMAS - INSS	204.145,28	73.293,74	8.695,10	0,00	0,00	0,00	268.743,92
FMAS - INSS	- 178.870,00	0,00	59.826,37	0,00	0,00	0,00	- 238.696,37
FMAS - IRRF	25.042,39	14.919,60	5.561,42	0,00	0,00	0,00	34.400,57
FMAS - ISS	- 15.155,06	0,00	1.627,89	0,00	0,00	0,00	- 16.782,95
FMAS - ISS - 5 %	56.998,74	7.412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.410,91
FMAS - PAG INDEV MES ANTERIOR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTAR	0,00	3.971,50	3.666,00	0,00	0,00	0,00	305,50
FMAS - PROSMED	0,00	45,00	30,00	0,00	0,00	0,00	15,00
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 6.275,84	0,00	2.125,78	0,00	0,00	0,00	- 8.401,62
FMAS - SISMUB	0,00	65,59	580,91	0,00	0,00	0,00	- 515,32
FMAS - UNIMED	- 212,82	5.643,19	5.643,19	0,00	0,00	0,00	- 212,82

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES CUFFE VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11e8e8e2-104c-3864-a2d2-04e0e3e3e3d1

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

TOTAL	293.943,56	344.068,31	157.390,28	0,00	0,00	0,00	480.621,59

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1118e86e-104c-4363-a462-04e30eb33e1a

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	845.511,46	1.893.531,46	845.511,46	0,00	0,00	0,00	1.893.531,46
Subtotal dos restos processados	845.511,46	1.786.708,19	845.511,46	0,00	0,00	0,00	1.786.708,19
Processados 2016	845.511,46	0,00	845.511,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	0,00	1.786.708,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786.708,19
Subtotal dos restos não-processados	0,00	106.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.823,27
Não-Processados 2017	0,00	106.823,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106.823,27
Subtotal dos Depósitos	41.242,32	876.962,19	1.837.926,20	0,00	0,00	0,00	- 919.721,69
RPPS - BANCO GERADOR	0,00	1.046,80	2.512,32	0,00	0,00	0,00	- 1.465,52
RPPS - Banco Panamericano	0,00	66,42	132,84	0,00	0,00	0,00	- 66,42
RPPS - DESCONTO NAO LANCADO DE JANEIRO A JUNHO	0,00	67.204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,61
RPPS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	481.838,31	1.121.969,95	0,00	0,00	0,00	- 640.131,64
RPPS - EMPRESTIMOS - CEF	0,00	144.572,90	321.559,60	0,00	0,00	0,00	- 176.986,70
RPPS - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,32
RPPS - INSS	411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,74
RPPS - I.N.S.S.	0,00	7.303,76	9.869,18	0,00	0,00	0,00	- 2.565,42
RPPS - I.R.R.F	0,00	126.567,14	230.467,46	0,00	0,00	0,00	- 103.900,32
RPPS - ISS	1.360,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,37
RPPS - I.S.S	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30
RPPS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.755,90
RPPS - OUTROS DESCONTOS	0,00	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	126,26
RPPS - PROSMED	0,00	1.518,00	3.625,00	0,00	0,00	0,00	- 2.107,00
RPPS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,99
RPPS - SISMUB	0,00	15.310,48	34.506,70	0,00	0,00	0,00	- 19.196,22
RPPS - UNIMED	0,00	31.374,21	113.283,15	0,00	0,00	0,00	- 81.908,94

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ANQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1186b6a1-03c3-4a52-b4e0-e3e1

TOTAL	886.753,78	2.770.493,65	2.683.437,66	0,00	0,00	0,00	973.809,77

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1118e86e-104c-4363-a462-04e30eb33e1a

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	1.734.207,18	1.695.105,05	707.409,12	0,00	0,00	0,00	2.721.903,11
Subtotal dos restos processados	686.257,94	1.659.549,18	425.027,60	0,00	0,00	0,00	1.920.779,52
Processados 2012	12.539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,04
Processados 2013	100.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.433,33
Processados 2014	34.707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.707,46
Processados 2015	36.133,03	0,00	4.633,20	0,00	0,00	0,00	31.499,83
Processados 2016	502.445,08	0,00	420.394,40	0,00	0,00	0,00	82.050,68
Processados 2017	0,00	1.659.549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.549,18
Subtotal dos restos não-processados	1.047.949,24	35.555,87	282.381,52	0,00	0,00	0,00	801.123,59
Não-Processados 2012	42.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.111,00
Não-Processados 2013	163.293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.293,32
Não-Processados 2014	811.392,87	0,00	282.381,52	0,00	0,00	0,00	529.011,35
Não-Processados 2015	1.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,82
Não-Processados 2016	29.367,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.367,23
Não-Processados 2017	0,00	35.555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,87
Subtotal dos Depósitos	172.178,26	1.763.947,07	1.722.037,84	0,00	0,00	0,00	214.087,49
FMS - ADIAN 13º SALARIO	2.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,00
FMS - AMACS	2.209,68	19.793,16	19.793,16	0,00	0,00	0,00	2.209,68
FMS - ANTECIPAÇÃO SALARIO FAMILIA	86.716,52	46.651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	133.367,88
FMS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	256,90	0,00	513,80	0,00	0,00	0,00	- 256,90
FMS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A	0,00	2.055,20	1.541,40	0,00	0,00	0,00	513,80
FMS - BANCO CRUZEIRO DO SUL	4.230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,38
FMS - BANCO GERADOR	209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,36
FMS - BANCO PANAMERICANO	- 3.541,76	216,63	216,63	0,00	0,00	0,00	- 3.541,76
FMS - DEVOLUÇÃO	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- 4.987,84	178.689,42	172.495,17	0,00	0,00	0,00	1.206,41
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.124,39	264.201,62	264.471,61	0,00	0,00	0,00	4.854,40
FMS - FALTAS	11.271,26	3.555,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.826,54
FMS - FPS - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	- 4.475,74	692.265,40	692.001,20	0,00	0,00	0,00	- 4.211,54

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES SILVA DE ENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11fbe8e-0b6c-4333-a45d-0430e3361a

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - IMPOSTO DE RENDA FUNCIONARIOS	97.016,13	176.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	273.062,71
FMS - IMPOSTO SINDICAL	0,00	15.398,27	15.398,27	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - INSS	- 341.815,78	0,00	175.294,62	0,00	0,00	0,00	- 517.110,40
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	379.916,43	187.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	567.424,63
FMS - IRRF	0,00	5.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,80
FMS - IRRF	- 102.912,63	0,00	188.197,20	0,00	0,00	0,00	- 291.109,83
FMS - IRRF	61.444,33	2.826,15	13.654,50	0,00	0,00	0,00	50.615,98
FMS - IRRF 1,5%	11.146,01	17.738,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,17
FMS - ISS	67.492,21	77.683,97	61.230,18	0,00	0,00	0,00	83.946,00
FMS - PAGAMENTO INDEV DO ANTERIOR	0,00	3.865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,79
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 92,87	15.323,05	14.971,03	0,00	0,00	0,00	259,15
FMS - PROSMED	39,00	1.757,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	52,00
FMS - SALARIO FAMILIA	- 94.259,06	590,33	48.900,37	0,00	0,00	0,00	- 142.569,10
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES DE BUIQUE	- 1.478,33	12.444,59	12.013,11	0,00	0,00	0,00	- 1.046,85
FMS - SIND SAUDE	0,00	0,00	431,48	0,00	0,00	0,00	- 431,48
FMS - UNIMED	- 3.883,33	39.478,11	39.170,11	0,00	0,00	0,00	- 3.575,33
TOTAL	1.906.385,44	3.459.052,12	2.429.446,96	0,00	0,00	0,00	2.935.990,60

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1188d86e-1042-4133-a462-04e30eb33e1a

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	Receitas Correntes	3.318.000,00	1.306.843,03	0,00	2.011.156,97
1100.00.00.00	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO ALMEIDA e GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bfcd0be-f953-4a6c-99fc-3972851c2618

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	53.000,00	18.687,82	0,00	34.312,18
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	53.000,00	18.687,82	0,00	34.312,18
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELIANE GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bd0d3e-f553-4a6c-9999-27e81cbe18f

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	53.000,00	18.687,82	0,00	34.312,18
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	53.000,00	18.687,82	0,00	34.312,18
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.02	Receita de TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.01.03	Receita de FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.05.02.00	Serv. de Reg. de Análise e de Controle de Prod. Sujeitos a Normas de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0d5e-f553-4a6c-9999-08f1be1d

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00	Transferências Correntes	3.205.000,00	1.288.155,21	0,00	1.916.844,79
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	780.000,00	340.155,21	0,00	439.844,79
1721.00.00.00	Transferências da União	580.000,00	340.155,21	0,00	239.844,79
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.34.00	Farmácia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.37.00	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indigenas	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	580.000,00	340.155,21	0,00	239.844,79
1721.34.01.00	Transferência de Renda	380.000,00	240.755,21	0,00	139.244,79

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELIANE GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 99cd0d5e-f553-4a6c-9999-27e81cbe1ff4

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.01.01	Programa Bolsa Família	380.000,00	240.755,21	0,00	139.244,79
1721.34.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	200.000,00	99.400,00	0,00	100.600,00
1721.35.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.01.00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.03.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.04.00	Transf. Diretas do FNDE referentes ao Prog. Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.05.00	Transferência referentes ao Programa Nacional de Apoio à Criança - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.06.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao PNAE - EJA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.07.00	Transferência Diretas do FNDE referente ao PNAE/PRÉ- ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.08.00	Transferência Diretas do FNDE referentes ao Brasil Alfabetizado	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.09.00	Transferência Direta do FNDE referente ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar - Quilombola	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.10.00	Transferência Direta do FNDE referente a Educação Jovens Adultos - FNDE.	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.12.00	Transferências Direta do FNDE referente ao Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.35.99.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.01.00	Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.99.00	Demais Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.00.00.00	Transferências dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.01.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.02.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.13.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
1722.01.99.00	Outras Participações na Receita dos Estados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.99.01	Transferências do F.D.S.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1724.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
1724.01.00.00	Transf. de Rec. do F de Man. e Des. do Ens. Fund. e de Val. do Magistério - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO:03613966568 e ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO:03613966568
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99cd0d5e-f553-4a6c-9997-2881cbe1ff

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	2.425.000,00	948.000,00	0,00	1.477.000,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.675.000,00	948.000,00	0,00	727.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1.675.000,00	948.000,00	0,00	727.000,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	260.000,00	336.000,00	76.000,00	0,00
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS	110.000,00	163.200,00	53.200,00	0,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	380.000,00	147.500,00	0,00	232.500,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1761.03.18.00	PAIF	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	373.000,00	301.300,00	0,00	71.700,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0d2e-f953-4a69-9997-28f1be1

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1762.02.01.00	Convênio do Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.03.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Assistência Social	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1762.03.01.00	Programa Pernambuco no Batente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1762.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1762.99.01.00	Outros Convênios do Estado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1762.99.02.00	Fundo de Desenvolvimento Social	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1762.99.03.00	Academia das Cidades - Governo do Estado.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribição do Servidor para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.00.00.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
1913.11.00.00	Multas e JM. da Div. Ativa do Imp. sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1920.00.00.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
1921.99.00.00	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.00.00.00	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previência dos Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.10.01.00	Compensações Financ. entre o Regime Geral e os Regimes Prop. de Prev. dos Ser. - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
1930.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUELLES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bd0d3e-f953-4a6c-9997-7e812e18

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e DIEGO VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 95cd0d5e-f553-4a6c-9999-27e81cbe1f4f

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.02.00	FEM-FUNDO DO ESTADO APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELIANE DE JESUS VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0d5e-f953-4a6c-9999-27281bbe1f4

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO DE ALMEIDA e GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bfc0d6e-f953-486c-9b1f-0972851206b8

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

TOTAL	3.318.000,00	1.306.843,03	0,00	2.011.156,97

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7d08ae-f953-4a6c-9c9f-99728f12be18

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUELHES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bfcd0be-f953-4a6c-99fc-3972851c2618

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS e ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0d5e-f953-4a6c-9997-28f1bb1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO DE ALMEIDA e GUILHERME VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bc0d6e-f553-4a6c-9999-27281bbe1ff

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELIENA GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0d8e-f553-4a6c-9999-27e81be1

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS CARVALHEDO GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bd0d3e-f553-4a6c-9999-27e81bbe1ff

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e DIEGO DE OLIVEIRA GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bc0d6e-f953-4a6c-9999-27e81cbe1ff

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e DIEGO VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bdb0be-f953-4f6c-9999-2812e18

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 95cd0d5e-f553-4a6c-9999-27e81cbe1bf4

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bfd0d5e-f953-4a6c-9999-8f1bbe1f

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS e ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bfcd05e-f553-486c-95bf-5972851c2618

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7d08ae-f953-4a6c-9c9f-99728f12be18

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	Receitas Correntes	7.358.337,00	6.481.368,16	0,00	876.968,84
1100.00.00.00	Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
1110.00.00.00	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.10.00	Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.04.34.00	Imposto sobre a Renda nas Fontes sobre outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.08.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação	0,00	0,00	0,00	0,00
1113.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
1120.00.00.00	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.00.00	Emolumentos e Taxas de Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.01.00	Taxa de Coleta de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.17.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.22.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.25.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estab. Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.26.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.27.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.28.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.30.00.00	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.32.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.36.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUELLES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bfcd0e5-f553-4a6c-99fc-3972851c2618

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS e ARGUIMILDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bfd0d5e-f553-4a6c-9999-27e81cbc1b4f

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.12.01.00	Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.21.00.00	Taxas de serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.01.00	Taxa de Cons. Calçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.99.02.00	Taxas de Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
1200.00.00.00	Receitas de Contribuições	482.337,00	0,00	0,00	482.337,00
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	482.337,00	0,00	0,00	482.337,00
1210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	482.337,00	0,00	0,00	482.337,00
1210.29.07.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	482.337,00	0,00	0,00	482.337,00
1210.29.07.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Prefeitura)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMS)	482.337,00	0,00	0,00	482.337,00
1210.29.07.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.05	Contribuição Servidor de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.07.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.09.00	Contribuição de Servidor Inativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1210.29.11.00	Contribuições de Pensionistas Civil para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.00.00.00	Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1220.29.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	50.000,00	81.018,41	31.018,41	0,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	81.018,41	31.018,41	0,00
1322.00.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
1325.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.00.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	50.000,00	81.018,41	31.018,41	0,00
1326.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.02.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FUNDO DE SAÚDE	40.000,00	81.018,41	41.018,41	0,00
1326.03.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - MDE- FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.04.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - Ações e Serv. Pub. em Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1326.05.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.09.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- FEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.11.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Especiais- Esgotamento Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do RRPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.00.00.00	Outras Receitas de Valores Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	626.000,00	292.297,10	0,00	333.702,90
1600.05.00.00	Serviços de Saúde	626.000,00	292.297,10	0,00	333.702,90
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	625.000,00	292.297,10	0,00	332.702,90
1600.05.01.01	Receita de AIH/SUS	175.000,00	3.932,73	0,00	171.067,27
1600.05.01.02	Receita de TFD	100.000,00	73.239,60	0,00	26.760,40
1600.05.01.03	Receita de FAE	350.000,00	215.124,77	0,00	134.875,23
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	0,00	1.000,00
1600.13.00.00	Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.01.00	Serviços de Inscrição e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.02.00	Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.03.00	Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.13.99.00	Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.29.00.00	Serviços de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.39.00.00	Serviços Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.44.00.00	Serviços de Abates de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
1600.46.00.00	Serviços de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUELHES CUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bdb0f2e-f053-4e6a-9997-281cbe1b4

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00	Transferências Correntes	6.200.000,00	6.108.052,65	0,00	91.947,35
1720.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	5.800.000,00	6.108.052,65	308.052,65	0,00
1721.00.00.00	Transferências da União	5.800.000,00	6.108.052,65	308.052,65	0,00
1721.01.00.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	5.800.000,00	6.108.052,65	308.052,65	0,00
1721.33.10.00	Piso de Atenção Básica - PAB	1.715.000,00	1.985.904,00	270.904,00	0,00
1721.33.31.00	Programa de Saúde da Família	700.000,00	536.860,00	0,00	163.140,00
1721.33.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.298.000,00	1.400.334,00	102.334,00	0,00
1721.33.33.00	Epidemiologia e Controle de Doenças	315.000,00	297.019,67	0,00	17.980,33
1721.33.34.00	Farmácia Básica	314.000,00	287.368,00	0,00	26.632,00
1721.33.36.00	Vigilância Sanitária	140.000,00	32.818,40	0,00	107.181,60
1721.33.37.00	Saúde Bucal	160.000,00	129.270,00	0,00	30.730,00
1721.33.38.00	Compensação de Especifidades Regionais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.33.39.00	Núcleo de Apoio a Saúde	253.000,00	188.920,00	0,00	64.080,00
1721.33.40.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade- PMAQ	201.000,00	220.900,00	19.900,00	0,00
1721.33.41.00	Incentivo de Atenção Básica dos Povos Indigenas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.33.52.00	Incentivo Assist. Ambul. Hospitalar e Apoio Diag. à População Indígena	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1721.33.68.00	Centro de Assistência Psicosocial - CAPS	358.000,00	339.660,00	0,00	18.340,00
1721.33.69.00	Incentivo de Qualificação das Ações da Dengue	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.33.70.00	Incentivo para a Hanseníese e Doenças Negligenciadas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1721.33.71.00	Programa Financeiro das Ações de Alimentação e Nutrição	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1721.33.99.00	Outras Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	688.998,58	638.998,58	0,00
1721.34.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.34.01.00	Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: GENALDO JOSE DOS SANTOS VARGAS e GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0b6e-f553-4a69-9997-08f1be1d

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELIENAI DE OLIVEIRA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9bd0d3e-f553-4a6c-9999-27e81bbe1b4f

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1724.02.00.00	Transf. de Rec. da Compl. da União ao F. de M. D. do E. F. de Val. do Mag - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1760.00.00.00	Transferências de Convênios	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1761.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.01.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.01.01.00	Convênios com o Ministério da Saúde	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1761.02.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.00	Convênios Com o Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.02.01.99	Outros Convênios com o Ministerio da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.06.00	Convênio de Atenção Básica à Infância	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.07.00	Convênio Creche/CCI	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.08.00	Convênio Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.09.00	Convênio Programa CREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.14.00	Convênio Programa PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.15.00	Programa Projovem Adolescentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.16.00	Programa Benefício Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.18.00	PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.19.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.03.20.00	Centro da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.00	Outros Convênios Com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.01	Convênios com o Ministério do Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.02	Convênios com o Ministério das Cidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1761.99.01.99	Demais Convênios com a União	0,00	0,00	0,00	0,00
1762.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.01.01.00	Convênios com a Secretaria de Saúde Estadual	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1762.02.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e DIEGO VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bc0d6e-f953-4a6c-9999-27e81cbe1b4f

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELIANE DE OLIVEIRA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bd0d3e-f053-4a6c-9997-27812e18

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64
2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
1932.99.01.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1940.00.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1940.01.00.00	Receita de Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Autorial-RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.01.00.00	Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
1990.99.00.00	Outras Receitas-FPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00.00.00	Receitas de Capital	450.000,00	1.116.568,28	666.568,28	0,00
2200.00.00.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2215.00.00.00	Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
2216.00.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
2217.00.00.00	Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	Transferências de Capital	450.000,00	1.116.568,28	666.568,28	0,00
2420.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	350.000,00	1.116.568,28	766.568,28	0,00
2421.00.00.00	Transferências da União	300.000,00	1.084.230,52	784.230,52	0,00
2421.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	300.000,00	1.084.230,52	784.230,52	0,00
2421.01.01.00	Outras Transferências do Ministério da Saúde - FNS	50.000,00	84.295,52	34.295,52	0,00
2421.01.02.00	Transferências de Recursos da União destinados Construção de UBS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2421.01.03.00	ESTRUTURA DA REDE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA SAUDE	0,00	999.935,00	999.935,00	0,00
2421.02.00.00	Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.03.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.04.00.00	Transferências de Recursos destinado a Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.02.00	Transferência da União para Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.00.00.00	Transferências dos Estados	50.000,00	32.337,76	0,00	17.662,24
2422.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	32.337,76	0,00	17.662,24
2422.01.01.00	Transferências da Secretaria da Saúde Estadual	50.000,00	32.337,76	0,00	17.662,24

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e ELENILDO GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 99cd0d5e-f553-4a6c-9999-9d7281be1f4f

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO e DIEGO VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bd0b2e-f953-4a6c-9999-27281bbe1ff

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2422.02.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.02.01.00	Transferências da Secretaria da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.01.00	Demais Transferências do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.02.00	FEM-FUNDO DO ESTADO APOIO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2470.00.00.00	Transferências de Convênio	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2471.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471.01.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471.01.01.00	Transferências do Ministério da Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2471.02.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.02.01.00	Transferências do Ministério da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2471.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2472.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2472.01.01.00	Convênios para a Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2472.02.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.02.01.00	Convênios para a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2472.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
7000.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7200.00.00.00	Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (PM)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.03	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil (Câmara)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil (Pessoal Cedido)	0,00	0,00	0,00	0,00
7210.29.01.05	Contribuição Patronal de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO MEDEIROS GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 9bfcd0de-f953-486c-9b1f-0972851200b8

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, Lei nº 4.320/64

2017

TOTAL	7.808.337,00	7.597.936,44	0,00	210.400,56

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b7d08ae-f953-4a6c-9c9f-99728f12be18

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	100.399.096,93	0,00	100.399.096,93	68.055.984,80	68.055.984,80	32.343.112,13
01.00	PODER LEGISLATIVO	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	3.069.733,04	3.069.733,04	1.060.766,96
01.01	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA	4.130.500,00	0,00	4.130.500,00	3.069.733,04	3.069.733,04	1.060.766,96
01.01 0103100011.001	MELHORIA NO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,17	49.987,17	12,83
01.01 0103100011.001 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,17	49.987,17	12,83
01.01 0103100011.001 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.987,17	49.987,17	12,83
01.01 0103100011.002	AQUISIÇÃO/PERMUTA DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,00	1.098,00	98.902,00
01.01 0103100011.002 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,00	1.098,00	98.902,00
01.01 0103100011.002 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	1.098,00	1.098,00	98.902,00
01.01 0103100011.003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.003 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100011.003 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.01 0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.930.500,00	0,00	1.930.500,00	1.820.300,00	1.820.300,00	110.200,00
01.01 0103100012.001 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	1.754.500,00	0,00	1.754.500,00	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00
01.01 0103100012.001 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.754.500,00	0,00	1.754.500,00	1.754.500,00	1.754.500,00	0,00
01.01 0103100012.001 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	65.800,00	65.800,00	14.200,00
01.01 0103100012.001 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.000,00	0,00	80.000,00	65.800,00	65.800,00	14.200,00
01.01 0103100012.001 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
01.01 0103100012.001 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
01.01 0103100012.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNIC.	1.248.000,00	0,00	1.248.000,00	719.364,62	719.364,62	528.635,38
01.01 0103100012.002 31900901	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.002 31900901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01 0103100012.002 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	545.500,00	0,00	545.500,00	417.466,15	417.466,15	128.033,85
01.01 0103100012.002 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	545.500,00	0,00	545.500,00	417.466,15	417.466,15	128.033,85
01.01 0103100012.002 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 31901607 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.002 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	5.160,00	5.160,00	44.840,00
01.01 0103100012.002 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	5.160,00	5.160,00	44.840,00
01.01 0103100012.002 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	10.652,56	10.652,56	59.347,44
01.01 0103100012.002 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	70.000,00	0,00	70.000,00	10.652,56	10.652,56	59.347,44

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b5f6-6700-4334-b56-9355c7...

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7089-4316-b566-93b5c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
01.01 0103100012.002 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00
01.01 0103100012.002 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00	22.000,00
01.01 0103100012.002 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	111.000,00	111.000,00	89.000,00
01.01 0103100012.002 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200.000,00	0,00	200.000,00	111.000,00	111.000,00	89.000,00
01.01 0103100012.002 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	45.149,03	45.149,03	54.850,97
01.01 0103100012.002 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	45.149,03	45.149,03	54.850,97
01.01 0103100012.002 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	101.388,73	101.388,73	98.611,27
01.01 0103100012.002 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200.000,00	0,00	200.000,00	101.388,73	101.388,73	98.611,27
01.01 0103100012.002 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01 0103100012.002 33909100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
01.01 0103100012.002 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	548,15	548,15	9.451,85
01.01 0103100012.002 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	548,15	548,15	9.451,85
01.01 0103100012.003	MANUTENÇÃO ATIVID. CONTROLE INTERNO	252.000,00	0,00	252.000,00	12.000,00	12.000,00	240.000,00
01.01 0103100012.003 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
01.01 0103100012.003 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
01.01 0103100012.003 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.01 0103100012.003 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.003 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.01 0103100012.003 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
01.01 0103100012.003 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.003 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
01.01 0103100012.003 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.003 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.003 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.003 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
01.01 0103100012.004	DISPENDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	466.983,25	466.983,25	33.016,75
01.01 0103100012.004 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00	442.614,61	442.614,61	7.385,39
01.01 0103100012.004 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	450.000,00	0,00	450.000,00	442.614,61	442.614,61	7.385,39

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
01.01 0103100012.004 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	24.368,64	24.368,64	25.631,36
01.01 0103100012.004 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	24.368,64	24.368,64	25.631,36
02.00	PODER EXECUTIVO	822.000,00	0,00	822.000,00	813.109,22	813.109,22	8.890,78
02.01	GABINETE DO PREFEITO	822.000,00	0,00	822.000,00	813.109,22	813.109,22	8.890,78
02.01 0412200032.203	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	716.000,00	0,00	716.000,00	711.834,22	711.834,22	4.165,78
02.01 0412200032.203 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	900,00
02.01 0412200032.203 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	19.100,00	900,00
02.01 0412200032.203 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	65.660,76	0,00	65.660,76	65.198,15	65.198,15	462,61
02.01 0412200032.203 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	65.660,76	0,00	65.660,76	65.198,15	65.198,15	462,61
02.01 0412200032.203 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.239,90	8.239,90	760,10
02.01 0412200032.203 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.239,90	8.239,90	760,10
02.01 0412200032.203 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.135,00	6.135,00	865,00
02.01 0412200032.203 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.135,00	6.135,00	865,00
02.01 0412200032.203 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72fb7-7010-483d-a516-91a5e427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.01 0412200032.203 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903911 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	37,25	37,25	962,75
02.01 0412200032.203 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	37,25	37,25	962,75
02.01 0412200032.203 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.339,24	0,00	4.339,24	4.339,24	4.339,24	0,00
02.01 0412200032.203 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.339,24	0,00	4.339,24	4.339,24	4.339,24	0,00
02.01 0412200032.203 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.203 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	342.000,00	0,00	342.000,00	341.784,68	341.784,68	215,32
02.01 0412200032.203 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	342.000,00	0,00	342.000,00	341.784,68	341.784,68	215,32
02.01 0412200032.258	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	106.000,00	0,00	106.000,00	101.275,00	101.275,00	4.725,00
02.01 0412200032.258 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.01 0412200032.258 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
02.01 0412200032.258 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
02.01 0412200032.258 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	600,00
02.01 0412200032.258 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GELENES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d41f2f8-7709-433d-a516-91ee427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
02.01 0412200032.258 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.258 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.01 0412200032.258 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01 0412200032.258 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01 0412200032.258 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	2.875,00	125,00
02.01 0412200032.258 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.875,00	2.875,00	125,00
03.00	SECRETARIA DE GOVÊRNO	668.500,00	0,00	668.500,00	659.131,42	659.131,42	9.368,58
03.01	ASSESSORIA GOVERNAMENTAL	668.500,00	0,00	668.500,00	659.131,42	659.131,42	9.368,58
03.01 0412200032.250	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	668.500,00	0,00	668.500,00	659.131,42	659.131,42	9.368,58
03.01 0412200032.250 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	471.000,00	0,00	471.000,00	464.995,72	464.995,72	6.004,28
03.01 0412200032.250 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	471.000,00	0,00	471.000,00	464.995,72	464.995,72	6.004,28
03.01 0412200032.250 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.950,00	5.950,00	2.050,00
03.01 0412200032.250 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	5.950,00	5.950,00	2.050,00
03.01 0412200032.250 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.247,70	32.247,70	752,30
03.01 0412200032.250 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	33.000,00	0,00	33.000,00	32.247,70	32.247,70	752,30
03.01 0412200032.250 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 0412200032.250 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	156.500,00	0,00	156.500,00	155.938,00	155.938,00	562,00
03.01 0412200032.250 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	156.500,00	0,00	156.500,00	155.938,00	155.938,00	562,00
04.00	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	512.925,93	0,00	512.925,93	505.380,35	505.380,35	7.545,58

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1441f2f8-7090-483d-8516-91e4e77c6d6d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	512.925,93	0,00	512.925,93	505.380,35	505.380,35	7.545,58
04.01 0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	512.925,93	0,00	512.925,93	505.380,35	505.380,35	7.545,58
04.01 0206100032.201 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.925,93	0,00	50.925,93	50.925,93	50.925,93	0,00
04.01 0206100032.201 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.925,93	0,00	50.925,93	50.925,93	50.925,93	0,00
04.01 0206100032.201 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	457.000,00	0,00	457.000,00	454.454,42	454.454,42	2.545,58
04.01 0206100032.201 31909100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	457.000,00	0,00	457.000,00	454.454,42	454.454,42	2.545,58
04.01 0206100032.201 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.01 0206100032.201 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903950 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.01 0206100032.201 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 0206100032.201 33909100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5.358.150,00	0,00	5.358.150,00	5.338.022,16	5.338.022,16	20.127,84
05.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.354.150,00	0,00	5.354.150,00	5.335.322,16	5.335.322,16	18.827,84

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f926-6700-4331-a5f6-9335c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200031.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.400,00	0,00	44.400,00	42.866,89	42.866,89	1.533,11
05.01 0412200031.102 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200031.102 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200031.102 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200031.102 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	43.400,00	0,00	43.400,00	42.866,89	42.866,89	533,11
05.01 0412200031.102 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	43.400,00	0,00	43.400,00	42.866,89	42.866,89	533,11
05.01 0412200032.205	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	2.629.000,00	0,00	2.629.000,00	2.620.158,94	2.620.158,94	8.841,06
05.01 0412200032.205 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	2.080.902,96	2.080.902,96	97,04
05.01 0412200032.205 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00	2.080.902,96	2.080.902,96	97,04
05.01 0412200032.205 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
05.01 0412200032.205 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00
05.01 0412200032.205 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.965,29	25.965,29	34,71
05.01 0412200032.205 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	26.000,00	0,00	26.000,00	25.965,29	25.965,29	34,71
05.01 0412200032.205 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.509,10	11.509,10	490,90
05.01 0412200032.205 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.509,10	11.509,10	490,90
05.01 0412200032.205 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	43.116,97	43.116,97	883,03
05.01 0412200032.205 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	44.000,00	0,00	44.000,00	43.116,97	43.116,97	883,03
05.01 0412200032.205 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.841,08	23.841,08	158,92
05.01 0412200032.205 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	24.000,00	0,00	24.000,00	23.841,08	23.841,08	158,92
05.01 0412200032.205 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ddcf8c7-0109-432d-5f69-e8e7c3c6d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200032.205 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.009,98	13.009,98	1.990,02
05.01 0412200032.205 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	13.009,98	13.009,98	1.990,02
05.01 0412200032.205 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	876,01	876,01	123,99
05.01 0412200032.205 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	876,01	876,01	123,99
05.01 0412200032.205 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903942	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903942 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,71	3.992,71	7,29
05.01 0412200032.205 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.992,71	3.992,71	7,29
05.01 0412200032.205 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.205 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	414.000,00	0,00	414.000,00	413.344,84	413.344,84	655,16
05.01 0412200032.205 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	414.000,00	0,00	414.000,00	413.344,84	413.344,84	655,16
05.01 0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	629.100,00	0,00	629.100,00	623.224,78	623.224,78	5.875,22
05.01 0412200032.207 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA e VALENA A
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72fb8-7019-433d-a516-91a5e47c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f2f6-6709-4331-a5f6-9135e4c7

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200032.207 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903020 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.274,84	41.274,84	725,16
05.01 0412200032.207 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	42.000,00	0,00	42.000,00	41.274,84	41.274,84	725,16
05.01 0412200032.207 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0412200032.207 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903635	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903635 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	769,06	769,06	230,94
05.01 0412200032.207 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	769,06	769,06	230,94
05.01 0412200032.207 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.01 0412200032.207 33903950	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903950 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0412200032.207 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.717,53	2.717,53	282,47
05.01 0412200032.207 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.717,53	2.717,53	282,47
05.01 0412200032.207 33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	432.100,00	0,00	432.100,00	431.813,97	431.813,97	286,03
05.01 0412200032.207 33904700 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	432.100,00	0,00	432.100,00	431.813,97	431.813,97	286,03
05.01 0412200032.207 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.000,00	0,00	147.000,00	146.649,38	146.649,38	350,62
05.01 0412200032.207 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	147.000,00	0,00	147.000,00	146.649,38	146.649,38	350,62
05.01 0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.051.650,00	0,00	2.051.650,00	2.049.071,55	2.049.071,55	2.578,45
05.01 0927100092.208 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.650,00	0,00	807.650,00	805.528,81	805.528,81	2.121,19
05.01 0927100092.208 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	807.650,00	0,00	807.650,00	805.528,81	805.528,81	2.121,19
05.01 0927100092.208 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.243.542,74	1.243.542,74	457,26
05.01 0927100092.208 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00	1.243.542,74	1.243.542,74	457,26

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72fb7-7019-433d-5f91-ee4677c0d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
05.01 0927100092.208 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 0927100092.208 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
05.02 0412200032.206	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
05.02 0412200032.206 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 0412200032.206 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
05.02 0412200032.206 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00
05.02 0412200032.206 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	300,00
06.00	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.562.069,00	0,00	2.562.069,00	2.456.473,19	2.456.473,19	105.595,81
06.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	2.345.069,00	0,00	2.345.069,00	2.241.228,05	2.241.228,05	103.840,95
06.01 0412201082.318	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES AOS CONTRIBUINTES DO IPTU E ISS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.190,00	39.190,00	810,00
06.01 0412201082.318 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.190,00	39.190,00	810,00
06.01 0412201082.318 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	39.190,00	39.190,00	810,00
06.01 0412300162.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00	1.049.132,57	1.049.132,57	77.867,43
06.01 0412300162.254 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	679.000,00	0,00	679.000,00	663.353,96	663.353,96	15.646,04
06.01 0412300162.254 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	679.000,00	0,00	679.000,00	663.353,96	663.353,96	15.646,04
06.01 0412300162.254 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00
06.01 0412300162.254 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	6.900,00	6.900,00	5.100,00
06.01 0412300162.254 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.999,40	9.999,40	1.000,60
06.01 0412300162.254 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	11.000,00	0,00	11.000,00	9.999,40	9.999,40	1.000,60

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GLEIDES SALENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 154f52f6-7701-43d5-8691-ee4f7c9d6d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
06.01 0412300162.254 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	20.748,66	20.748,66	2.251,34
06.01 0412300162.254 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	20.748,66	20.748,66	2.251,34
06.01 0412300162.254 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
06.01 0412300162.254 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	100,00
06.01 0412300162.254 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.000,00	0,00	22.000,00	15.515,62	15.515,62	6.484,38
06.01 0412300162.254 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	15.515,62	15.515,62	6.484,38
06.01 0412300162.254 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903971 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412300162.254 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	372.000,00	0,00	372.000,00	324.714,93	324.714,93	47.285,07
06.01 0412300162.254 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	372.000,00	0,00	372.000,00	324.714,93	324.714,93	47.285,07
06.01 0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	926.500,00	0,00	926.500,00	919.230,41	919.230,41	7.269,59
06.01 0412400172.260 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902200	OUTROS ENCARGOS S/A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33902200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	312.000,00	0,00	312.000,00	311.900,00	311.900,00	100,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a4d72f8-7010-433d-a516-91a5e427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
06.01 0412400172.260 33903500 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	312.000,00	0,00	312.000,00	311.900,00	311.900,00	100,00
06.01 0412400172.260 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903908 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 0412400172.260 33903911	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	136.500,00	0,00	136.500,00	135.600,00	135.600,00	900,00
06.01 0412400172.260 33903911 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	136.500,00	0,00	136.500,00	135.600,00	135.600,00	900,00
06.01 0412400172.260 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	55.000,00	0,00	55.000,00	48.740,51	48.740,51	6.259,49
06.01 0412400172.260 33903964 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	55.000,00	0,00	55.000,00	48.740,51	48.740,51	6.259,49
06.01 0412400172.260 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	423.000,00	0,00	423.000,00	422.989,90	422.989,90	10,10
06.01 0412400172.260 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	423.000,00	0,00	423.000,00	422.989,90	422.989,90	10,10
06.01 2884300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	251.000,00	0,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	17.324,93
06.01 2884300191.139 46907101	INSS	251.000,00	0,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	17.324,93
06.01 2884300191.139 46907101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	251.000,00	0,00	251.000,00	233.675,07	233.675,07	17.324,93
06.01 2884300191.139 46907102	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 2884300191.139 46907102 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
06.01 9999999999.999 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
06.01 9999999999.999 99999900 99	OUTRAS FONTES	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	569,00
06.02	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 0412300182.261 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1144f2f6-6709-4836-b5e9-9a5e4c7e56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
06.03 0412400202.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 0412400202.262 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04	DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	217.000,00	0,00	217.000,00	215.245,14	215.245,14	1.754,86
06.04 0412300162.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	217.000,00	0,00	217.000,00	215.245,14	215.245,14	1.754,86
06.04 0412300162.263 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	216.000,00	0,00	216.000,00	215.245,14	215.245,14	754,86
06.04 0412300162.263 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	216.000,00	0,00	216.000,00	215.245,14	215.245,14	754,86
06.04 0412300162.263 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.04 0412300162.263 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 0412300162.263 33909300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	212.022,00	0,00	212.022,00	204.446,39	204.446,39	7.575,61
07.01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	212.022,00	0,00	212.022,00	204.446,39	204.446,39	7.575,61
07.01 0412100031.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	4.600,00	0,00	4.600,00	4.505,00	4.505,00	95,00
07.01 0412100031.274 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100031.274 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.505,00	4.505,00	95,00
07.01 0412100031.274 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.600,00	0,00	4.600,00	4.505,00	4.505,00	95,00
07.01 0412100032.259	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	201.800,00	0,00	201.800,00	194.319,39	194.319,39	7.480,61
07.01 0412100032.259 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	177.300,00	0,00	177.300,00	176.969,99	176.969,99	330,01
07.01 0412100032.259 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	177.300,00	0,00	177.300,00	176.969,99	176.969,99	330,01

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f18-0153-433d-af6c-31a5c4c5c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d4f52f6-7009-4331-b566-9135e4c7e56d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
07.01 0412100032.259 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00	0,00	11.000,00	5.849,40	5.849,40	5.150,60
07.01 0412100032.259 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	11.000,00	0,00	11.000,00	5.849,40	5.849,40	5.150,60
07.01 0412100032.259 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.01 0412100032.259 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	500,00
07.01 0412100032.259 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
07.01 0412100032.259 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100032.259 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01 0412100202.319	Manutenção de Convênio Com a Condomar	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
07.01 0412100202.319 33904100	CONTRIBUIÇÕES	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
07.01 0412100202.319 33904100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.622,00	0,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	0,00
08.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	42.426.138,00	0,00	42.426.138,00	42.289.213,66	42.289.213,66	136.924,34
08.01	DEPARTAMENTO DE ENSINO	37.485.638,00	0,00	37.485.638,00	37.363.132,31	37.363.132,31	122.505,69
08.01 0824300022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	865.000,00	0,00	865.000,00	864.510,99	864.510,99	489,01
08.01 0824300022.212 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	865.000,00	0,00	865.000,00	864.510,99	864.510,99	489,01
08.01 0824300022.212 33903007 23	RECURSOS DO PNAE	865.000,00	0,00	865.000,00	864.510,99	864.510,99	489,01
08.01 1236100041.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	236.000,00	0,00	236.000,00	229.933,92	229.933,92	6.066,08
08.01 1236100041.103 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905206 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905208 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.923,92	56.923,92	76,08
08.01 1236100041.103 44905213 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	57.000,00	0,00	57.000,00	56.923,92	56.923,92	76,08
08.01 1236100041.103 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905217 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905219 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100041.103 44905220 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100041.103 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905224 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100041.103 44905230 99	OUTRAS FONTES	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:AR6UBMED:ESGLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72fb7-701b-423d-a516-91afae427c6d

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100041.103 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,00	5.010,00	4.990,00
08.01 1236100041.103 44905239 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.010,00	5.010,00	4.990,00
08.01 1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	23.475.100,00	0,00	23.475.100,00	23.470.550,19	23.470.550,19	4.549,81
08.01 1236100042.215 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.865.392,25	1.865.392,25	1.607,75
08.01 1236100042.215 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	1.867.000,00	0,00	1.867.000,00	1.865.392,25	1.865.392,25	1.607,75
08.01 1236100042.215 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	17.297.311,44	17.297.311,44	2.688,56
08.01 1236100042.215 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00	17.297.311,44	17.297.311,44	2.688,56
08.01 1236100042.215 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	389.100,00	0,00	389.100,00	389.030,90	389.030,90	69,10
08.01 1236100042.215 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	389.100,00	0,00	389.100,00	389.030,90	389.030,90	69,10
08.01 1236100042.215 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	3.919.000,00	0,00	3.919.000,00	3.918.815,60	3.918.815,60	184,40
08.01 1236100042.215 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	3.919.000,00	0,00	3.919.000,00	3.918.815,60	3.918.815,60	184,40
08.01 1236100042.215 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.215 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	7.684.160,00	0,00	7.684.160,00	7.597.909,54	7.597.909,54	86.250,46
08.01 1236100042.216 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.200,00	0,00	320.200,00	320.101,67	320.101,67	98,33
08.01 1236100042.216 31900400 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	320.200,00	0,00	320.200,00	320.101,67	320.101,67	98,33
08.01 1236100042.216 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.940.600,00	0,00	4.940.600,00	4.923.551,08	4.923.551,08	17.048,92
08.01 1236100042.216 31901105 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	4.940.600,00	0,00	4.940.600,00	4.923.551,08	4.923.551,08	17.048,92
08.01 1236100042.216 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.100,00	0,00	67.100,00	62.116,95	62.116,95	4.983,05
08.01 1236100042.216 31901301 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	67.100,00	0,00	67.100,00	62.116,95	62.116,95	4.983,05
08.01 1236100042.216 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00	1.162.203,00	1.162.203,00	97,00
08.01 1236100042.216 31901302 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.162.300,00	0,00	1.162.300,00	1.162.203,00	1.162.203,00	97,00
08.01 1236100042.216 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901303 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901607	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 31901607 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901400 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33901800 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 84f8f7f8-7090-4331-b5f5-9755c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	672.000,00	0,00	672.000,00	643.771,79	643.771,79	28.228,21
08.01 1236100042.216 33903001 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	672.000,00	0,00	672.000,00	643.771,79	643.771,79	28.228,21
08.01 1236100042.216 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903004 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903007 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903015 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	89.752,82	89.752,82	247,18
08.01 1236100042.216 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	90.000,00	0,00	90.000,00	89.752,82	89.752,82	247,18
08.01 1236100042.216 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00	0,00	14.000,00	1.116,70	1.116,70	12.883,30
08.01 1236100042.216 33903017 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	14.000,00	0,00	14.000,00	1.116,70	1.116,70	12.883,30
08.01 1236100042.216 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903020 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,24	1.530,24	469,76
08.01 1236100042.216 33903021 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,24	1.530,24	469,76
08.01 1236100042.216 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	167.429,81	167.429,81	2.570,19
08.01 1236100042.216 33903022 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	170.000,00	0,00	170.000,00	167.429,81	167.429,81	2.570,19
08.01 1236100042.216 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903023 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903024 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903029 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.000,00	0,00	33.000,00	32.277,29	32.277,29	722,71
08.01 1236100042.216 33903039 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	33.000,00	0,00	33.000,00	32.277,29	32.277,29	722,71
08.01 1236100042.216 33903043	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903043 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GUELES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f2f89-7090-4316-5f6-9155c7c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903050 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	45.562,39	45.562,39	437,61
08.01 1236100042.216 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	46.000,00	0,00	46.000,00	45.562,39	45.562,39	437,61
08.01 1236100042.216 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
08.01 1236100042.216 33903200 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00
08.01 1236100042.216 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903300 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903616 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903617 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.01 1236100042.216 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903618 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903619 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903620 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.01 1236100042.216 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903634 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903901 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903903	CAPACITAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903903 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVOLOGO E GERENTE DE GESTAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b2f6-57009-433d-a516-91e4f7c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	144.517,00	144.517,00	483,00
08.01 1236100042.216 33903913 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	145.000,00	0,00	145.000,00	144.517,00	144.517,00	483,00
08.01 1236100042.216 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903914 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903915 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903916 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903917 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903920 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236100042.216 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903933 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903943 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903944 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903948 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903953 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMIDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f87-0103-423d-85f6-91a5e4e7c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.216 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	678,80	678,80	2.321,20
08.01 1236100042.216 33903964 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	3.000,00	0,00	3.000,00	678,80	678,80	2.321,20
08.01 1236100042.216 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903965 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903971 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.216 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
08.01 1236100042.216 33903974 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
08.01 1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	4.442.378,00	0,00	4.442.378,00	4.419.863,67	4.419.863,67	22.514,33
08.01 1236100042.251 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	247.300,00	0,00	247.300,00	246.430,36	246.430,36	869,64
08.01 1236100042.251 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	247.300,00	0,00	247.300,00	246.430,36	246.430,36	869,64
08.01 1236100042.251 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	976.100,00	0,00	976.100,00	976.085,79	976.085,79	14,21
08.01 1236100042.251 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	976.100,00	0,00	976.100,00	976.085,79	976.085,79	14,21
08.01 1236100042.251 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.400,00	0,00	86.400,00	86.396,73	86.396,73	3,27
08.01 1236100042.251 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	86.400,00	0,00	86.400,00	86.396,73	86.396,73	3,27
08.01 1236100042.251 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	553.000,00	0,00	553.000,00	552.587,26	552.587,26	412,74
08.01 1236100042.251 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	553.000,00	0,00	553.000,00	552.587,26	552.587,26	412,74
08.01 1236100042.251 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 31901303 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.800,00	0,00	23.800,00	23.750,00	23.750,00	50,00
08.01 1236100042.251 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.800,00	0,00	23.800,00	23.750,00	23.750,00	50,00
08.01 1236100042.251 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	215.000,00	0,00	215.000,00	212.746,48	212.746,48	2.253,52
08.01 1236100042.251 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	215.000,00	0,00	215.000,00	212.746,48	212.746,48	2.253,52
08.01 1236100042.251 33903004	GÁS ENGARRAFADO	63.000,00	0,00	63.000,00	60.910,00	60.910,00	2.090,00
08.01 1236100042.251 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	63.000,00	0,00	63.000,00	60.910,00	60.910,00	2.090,00
08.01 1236100042.251 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.000,00	0,00	189.000,00	188.950,41	188.950,41	49,59
08.01 1236100042.251 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	189.000,00	0,00	189.000,00	188.950,41	188.950,41	49,59
08.01 1236100042.251 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.465,81	25.465,81	534,19

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d72fb70-7d2d-4516-9916-ee7fc5c6d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERENCIA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b4df2f6-6709-4331-b5e5-9c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.251 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	26.000,00	0,00	26.000,00	25.465,81	25.465,81	534,19
08.01 1236100042.251 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	237.778,00	0,00	237.778,00	237.619,70	237.619,70	158,30
08.01 1236100042.251 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	237.778,00	0,00	237.778,00	237.619,70	237.619,70	158,30
08.01 1236100042.251 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	577,40	577,40	422,60
08.01 1236100042.251 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	577,40	577,40	422,60
08.01 1236100042.251 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204.000,00	0,00	204.000,00	203.239,60	203.239,60	760,40
08.01 1236100042.251 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	204.000,00	0,00	204.000,00	203.239,60	203.239,60	760,40
08.01 1236100042.251 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00
08.01 1236100042.251 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00
08.01 1236100042.251 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	284.000,00	0,00	284.000,00	283.811,65	283.811,65	188,35
08.01 1236100042.251 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	284.000,00	0,00	284.000,00	283.811,65	283.811,65	188,35
08.01 1236100042.251 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	33.446,65	33.446,65	1.553,35
08.01 1236100042.251 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	35.000,00	0,00	35.000,00	33.446,65	33.446,65	1.553,35
08.01 1236100042.251 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	97.000,00	0,00	97.000,00	96.151,40	96.151,40	848,60
08.01 1236100042.251 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	97.000,00	0,00	97.000,00	96.151,40	96.151,40	848,60
08.01 1236100042.251 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	182.000,00	0,00	182.000,00	174.054,89	174.054,89	7.945,11
08.01 1236100042.251 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	182.000,00	0,00	182.000,00	174.054,89	174.054,89	7.945,11
08.01 1236100042.251 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	12.000,00	0,00	12.000,00	10.545,41	10.545,41	1.454,59
08.01 1236100042.251 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	10.545,41	10.545,41	1.454,59
08.01 1236100042.251 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	68.000,00	0,00	68.000,00	66.138,50	66.138,50	1.861,50
08.01 1236100042.251 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	66.138,50	66.138,50	1.861,50
08.01 1236100042.251 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236100042.251 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100042.251 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	195.000,00	0,00	195.000,00	194.328,00	194.328,00	672,00
08.01 1236100042.251 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	195.000,00	0,00	195.000,00	194.328,00	194.328,00	672,00
08.01 1236100042.251 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	746.000,00	0,00	746.000,00	745.997,63	745.997,63	2,37
08.01 1236100042.251 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	746.000,00	0,00	746.000,00	745.997,63	745.997,63	2,37
08.01 1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.217 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	781.000,00	0,00	781.000,00	780.364,00	780.364,00	636,00
08.01 1236100102.252 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903017 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236100102.252 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	781.000,00	0,00	781.000,00	780.364,00	780.364,00	636,00
08.01 1236100102.252 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	781.000,00	0,00	781.000,00	780.364,00	780.364,00	636,00
08.01 1236500042.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236500042.221 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1441d72b-7019-433d-a516-91ee67c66d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.01 1236500042.221 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 1236500042.221 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.01 1236500042.221 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.02	DEPARTAMENTO DE APOIO A ESTUDANTES	4.932.500,00	0,00	4.932.500,00	4.918.265,95	4.918.265,95	14.234,05
08.02 1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1224300042.218 33901800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	983.000,00	0,00	983.000,00	975.140,10	975.140,10	7.859,90
08.02 1236100042.211 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903616 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.211 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	983.000,00	0,00	983.000,00	975.140,10	975.140,10	7.859,90
08.02 1236100042.211 33903913 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	983.000,00	0,00	983.000,00	975.140,10	975.140,10	7.859,90
08.02 1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.419,85	1.017.419,85	80,15
08.02 1236100042.213 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.419,85	1.017.419,85	80,15
08.02 1236100042.213 33903913 26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00	1.017.419,85	1.017.419,85	80,15
08.02 1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	757.000,00	0,00	757.000,00	756.072,05	756.072,05	927,95

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GELENES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b5f8f-7009-433d-a516-915e4e7c50d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.02 1236100042.214 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903001 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903039 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903618 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	757.000,00	0,00	757.000,00	756.072,05	756.072,05	92.95
08.02 1236100042.214 33903913 24	RECURSOS DO PNATE	757.000,00	0,00	757.000,00	756.072,05	756.072,05	92.95
08.02 1236100042.214 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.214 33903916 24	RECURSOS DO PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
08.02 1236100042.220 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
08.02 1236100042.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.989,35	1.136.989,35	10,65
08.02 1236100042.247 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.247 33903616 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.247 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.989,35	1.136.989,35	10,65
08.02 1236100042.247 33903913 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	1.137.000,00	0,00	1.137.000,00	1.136.989,35	1.136.989,35	10,65
08.02 1236100042.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	688.000,00	0,00	688.000,00	682.644,60	682.644,60	5.355,40
08.02 1236100042.253 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.02 1236100042.253 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed2f8-7019-42d4-8f60-1a5e4c5ed

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.02 1236100042.253 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	687.000,00	0,00	687.000,00	682.644,60	682.644,60	4.355,40
08.02 1236100042.253 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	687.000,00	0,00	687.000,00	682.644,60	682.644,60	4.355,40
08.02 1236100042.253 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02 1236100042.253 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
08.03 1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
08.03 1236600042.219 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31900400 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901105 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901301 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901302 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 31901303 05	RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTÉRIO (60 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903007 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903014 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903016 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903022 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903052 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903606 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903614 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ddd72fb-7019-433d-a516-91a6e427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
08.03 1236600042.219 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903646 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903905 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903929 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903930 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903948 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903949 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903954 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03 1236600042.219 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
08.03 1236600042.219 33903974 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.815,40	7.815,40	184,60
09.00	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES	2.806.450,00	0,00	2.806.450,00	2.769.630,47	2.769.630,47	36.819,53
09.01	DEPARTAMENTO DE TURISMO	280.000,00	0,00	280.000,00	262.787,73	262.787,73	17.212,27
09.01 2769500212.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	280.000,00	0,00	280.000,00	262.787,73	262.787,73	17.212,27
09.01 2769500212.224 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	248.000,00	0,00	248.000,00	239.057,83	239.057,83	8.942,17
09.01 2769500212.224 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	248.000,00	0,00	248.000,00	239.057,83	239.057,83	8.942,17
09.01 2769500212.224 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	129,90	129,90	2.870,10
09.01 2769500212.224 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	129,90	129,90	2.870,10
09.01 2769500212.224 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903643	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903643 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.01 2769500212.224 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	200,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1144f2f8-7709-423d-5f6d-5f6d91a5e427

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
09.01 2769500212.224 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	22.800,00	22.800,00	200,00
09.01 2769500212.224 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 2769500212.224 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.01 2769500212.224 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
09.01 2769500212.224 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	800,00	200,00
09.02	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.514.450,00	0,00	2.514.450,00	2.498.746,64	2.498.746,64	15.703,36
09.02 1339200051.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905208 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.105 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106 44905213	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200051.106 44905213 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.514.450,00	0,00	2.514.450,00	2.498.746,64	2.498.746,64	15.703,36
09.02 1339200052.223 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72fb8-7019-433d-a516-91a5e427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
09.02 1339200052.223 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.400,00
09.02 1339200052.223 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	20.405,64	20.405,64	1.594,36
09.02 1339200052.223 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.000,00	0,00	22.000,00	20.405,64	20.405,64	1.594,36
09.02 1339200052.223 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903625	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903625 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	2.400,00
09.02 1339200052.223 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	2.400,00
09.02 1339200052.223 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	4.310,00	690,00
09.02 1339200052.223 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.310,00	4.310,00	690,00
09.02 1339200052.223 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.439.450,00	0,00	2.439.450,00	2.437.510,77	2.437.510,77	1.939,23
09.02 1339200052.223 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.439.450,00	0,00	2.439.450,00	2.437.510,77	2.437.510,77	1.939,23
09.02 1339200052.223 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903927 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	142,74	142,74	1.857,26
09.02 1339200052.223 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	142,74	142,74	1.857,26
09.02 1339200052.223 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,33	1.914,33	85,67
09.02 1339200052.223 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.914,33	1.914,33	85,67
09.02 1339200052.223 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	181,83	181,83	4.818,17

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1d4b2f6-70f9-433b-5f6-93b5c7e56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
09.02 1339200052.223 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	181,83	181,83	4.818,17
09.02 1339200052.223 33903963	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903963 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 1339200052.223 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.081,33	8.081,33	918,67
09.02 1339200052.223 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.000,00	0,00	9.000,00	8.081,33	8.081,33	918,67
09.03	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.096,10	8.096,10	3.903,90
09.03 2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.222 33904300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.222 33904300 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	12.000,00	0,00	12.000,00	8.096,10	8.096,10	3.903,90
09.03 2781200062.225 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.837,70	2.837,70	2.162,30
09.03 2781200062.225 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.837,70	2.837,70	2.162,30
09.03 2781200062.225 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,40	1.750,40	249,60
09.03 2781200062.225 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.750,40	1.750,40	249,60
09.03 2781200062.225 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.508,00	3.508,00	1.492,00
09.03 2781200062.225 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.508,00	3.508,00	1.492,00
09.03 2781200062.225 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03 2781200062.225 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.00	SECRETARIA DE SAÚDE	154.000,00	0,00	154.000,00	60.678,00	60.678,00	93.322,00
10.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	154.000,00	0,00	154.000,00	60.678,00	60.678,00	93.322,00
10.01 1012200031.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.01 1012200031.107 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200031.107 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200031.107 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200031.107 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	105.000,00	0,00	105.000,00	60.678,00	60.678,00	44.322,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GLEIDES ALENCAR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d7f8e70-1d9d-432d-b516-91a5e4c7c6d6

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE						
10.01 1012200032.226 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.000,00	0,00	68.000,00	55.900,00	55.900,00	12.100,00
10.01 1012200032.226 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	68.000,00	0,00	68.000,00	55.900,00	55.900,00	12.100,00
10.01 1012200032.226 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
10.01 1012200032.226 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	800,00
10.01 1012200032.226 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.01 1012200032.226 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.01 1012200032.226 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.226 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.226 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	578,00	578,00	4.422,00
10.01 1012200032.226 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	578,00	578,00	4.422,00
10.01 1012200032.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
10.01 1012200032.294 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.01 1012200032.294 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10.01 1012200032.294 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.294 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 1012200032.294 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GERENCIA LTDA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4334-b58c-93b5c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-433d-a516-9918ae427c6d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
10.01 1012200032.294 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.01 1012200032.294 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.01 1012200032.294 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.00	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	216.900,00	0,00	216.900,00	164.439,57	164.439,57	52.460,43
11.01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	216.900,00	0,00	216.900,00	164.439,57	164.439,57	52.460,43
11.01 0812200031.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200031.108 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	216.900,00	0,00	216.900,00	164.439,57	164.439,57	52.460,43
11.01 0812200032.227 31900600	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 31900600 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
11.01 0812200032.227 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	55.900,00	0,00	55.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
11.01 0812200032.227 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,00	10.250,00	4.750,00
11.01 0812200032.227 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	10.250,00	10.250,00	4.750,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
11.01 0812200032.227 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	93.000,00	0,00	93.000,00	84.716,93	84.716,93	8.283,07
11.01 0812200032.227 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	93.000,00	0,00	93.000,00	84.716,93	84.716,93	8.283,07
11.01 0812200032.227 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11.01 0812200032.227 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11.01 0812200032.227 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01 0812200032.227 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11.01 0812200032.227 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11.01 0812200032.227 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01 0812200032.227 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.908,80	5.908,80	4.091,20
11.01 0812200032.227 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.908,80	5.908,80	4.091,20
11.01 0812200032.227 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
11.01 0812200032.227 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01 0812200032.227 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00	0,00	19.000,00	7.663,84	7.663,84	11.336,16
11.01 0812200032.227 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	19.000,00	0,00	19.000,00	7.663,84	7.663,84	11.336,16
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.525.850,00	0,00	7.525.850,00	7.440.617,66	7.440.617,66	85.232,34
12.01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	180.550,00	0,00	180.550,00	172.311,09	172.311,09	8.238,91
12.01 1512200222.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	180.550,00	0,00	180.550,00	172.311,09	172.311,09	8.238,91
12.01 1512200222.265 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	81.377,63	81.377,63	622,37
12.01 1512200222.265 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	82.000,00	0,00	82.000,00	81.377,63	81.377,63	622,37
12.01 1512200222.265 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f16-5709-4e43-b5e5-9e355c7c6d6d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a4f2f6-57009-43315-56c9-9155c7e56d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.01 1512200222.265 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903026 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.000,00	0,00	37.000,00	36.650,00	36.650,00	350,00
12.01 1512200222.265 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	37.000,00	0,00	37.000,00	36.650,00	36.650,00	350,00
12.01 1512200222.265 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	43.000,00	0,00	43.000,00	41.887,20	41.887,20	1.112,80
12.01 1512200222.265 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	43.000,00	0,00	43.000,00	41.887,20	41.887,20	1.112,80
12.01 1512200222.265 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.846,26	4.846,26	3.153,74
12.01 1512200222.265 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.846,26	4.846,26	3.153,74
12.01 1512200222.265 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.01 1512200222.265 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.01 1512200222.265 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
12.01 1512200222.265 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
12.02	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	5.942.300,00	0,00	5.942.300,00	5.891.511,98	5.891.511,98	50.788,02
12.02 1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.100,00	0,00	440.100,00	440.069,89	440.069,89	30,11
12.02 1236100041.104 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.100,00	0,00	440.100,00	440.069,89	440.069,89	30,11
12.02 1236100041.104 44905100 21	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	440.100,00	0,00	440.100,00	440.069,89	440.069,89	30,11
12.02 1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.109 44905100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100041.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	300,00	0,00	300,00	214,82	214,82	85,18
12.02 1236100041.138 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	0,00	300,00	214,82	214,82	85,18
12.02 1236100041.138 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	300,00	0,00	300,00	214,82	214,82	85,18
12.02 1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1236100121.140 44905100 06	RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40 %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.717,00	6.717,00	3.283,00
12.02 1545100031.133 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72581-7019-4332-a5f6-9b1ab4e47e5d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545100031.133 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100031.133 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.717,00	6.717,00	3.283,00
12.02 1545100031.133 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.717,00	6.717,00	3.283,00
12.02 1545100032.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.849.800,00	0,00	4.849.800,00	4.823.994,74	4.823.994,74	25.805,26
12.02 1545100032.228 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.500,00	0,00	80.500,00	75.625,31	75.625,31	4.874,69
12.02 1545100032.228 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	80.500,00	0,00	80.500,00	75.625,31	75.625,31	4.874,69
12.02 1545100032.228 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	2.337.528,28	2.337.528,28	471,72
12.02 1545100032.228 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.338.000,00	0,00	2.338.000,00	2.337.528,28	2.337.528,28	471,72
12.02 1545100032.228 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00
12.02 1545100032.228 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00	4.150,00
12.02 1545100032.228 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	153.100,00	0,00	153.100,00	149.884,90	149.884,90	3.215,10
12.02 1545100032.228 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	153.100,00	0,00	153.100,00	149.884,90	149.884,90	3.215,10
12.02 1545100032.228 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.389,50	5.389,50	4.610,50
12.02 1545100032.228 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.389,50	5.389,50	4.610,50
12.02 1545100032.228 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.684,00	11.684,00	316,00
12.02 1545100032.228 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.684,00	11.684,00	316,00
12.02 1545100032.228 33903042	FERRAMENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100032.228 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.02 1545100032.228 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	277.000,00	0,00	277.000,00	276.959,31	276.959,31	40,69

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dcff8c7-0109-433d-a516-691ed47c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d4f2f6-6709-4331-b5f6-9135e4c7

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545100032.228 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	277.000,00	0,00	277.000,00	276.959,31	276.959,31	40,69
12.02 1545100032.228 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903620 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	37.927,12	37.927,12	2.072,88
12.02 1545100032.228 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	37.927,12	37.927,12	2.072,88
12.02 1545100032.228 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903918 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
12.02 1545100032.228 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100032.228 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.925.200,00	0,00	1.925.200,00	1.925.146,32	1.925.146,32	53,68
12.02 1545100032.228 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.925.200,00	0,00	1.925.200,00	1.925.146,32	1.925.146,32	53,68
12.02 1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	137.000,00	0,00	137.000,00	130.949,34	130.949,34	6.050,66
12.02 1545100111.120 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.000,00	0,00	137.000,00	130.949,34	130.949,34	6.050,66
12.02 1545100111.120 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	137.000,00	0,00	137.000,00	130.949,34	130.949,34	6.050,66
12.02 1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMIRES GUEDES VALENÇA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1dd72f8-7019-423d-85f6-91a5e4c7c56d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545100111.123 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.123 44906100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100111.125 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	218.000,00	0,00	218.000,00	211.381,10	211.381,10	6.618,90
12.02 1545100271.121 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.000,00	0,00	218.000,00	211.381,10	211.381,10	6.618,90
12.02 1545100271.121 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	218.000,00	0,00	218.000,00	211.381,10	211.381,10	6.618,90
12.02 1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200111.111 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200111.111 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200231.114 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.02 1545200232.304 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 31901101 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545200232.304 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.02 1545200232.304 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545200232.304 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.02 1545200232.304 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f8-7019-433d-af6c-31a5c4c5ed

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 1545200232.304 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545200232.304 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.02 1545200232.304 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200232.304 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200251.238 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1545200321.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	20,00
12.02 1545200321.258 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	20,00
12.02 1545200321.258 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	20,00
12.02 1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1554400321.131 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1648200261.117 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1745100281.124 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.100,00	0,00	72.100,00	72.063,89	72.063,89	36,11
12.02 1751200111.115 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.100,00	0,00	72.100,00	72.063,89	72.063,89	36,11
12.02 1751200111.115 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	72.100,00	0,00	72.100,00	72.063,89	72.063,89	36,11
12.02 1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 1751200111.116 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.02 2369200471.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	147.000,00	0,00	147.000,00	146.208,35	146.208,35	791,65
12.02 2369200471.146 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.000,00	0,00	147.000,00	146.208,35	146.208,35	791,65
12.02 2369200471.146 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	147.000,00	0,00	147.000,00	146.208,35	146.208,35	791,65
12.02 2678200301.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200301.129 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2678200311.130 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02 2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	67,15
12.02 2781300061.112 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	67,15
12.02 2781300061.112 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	45.000,00	0,00	45.000,00	44.932,85	44.932,85	67,15
12.03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.403.000,00	0,00	1.403.000,00	1.376.794,59	1.376.794,59	26.205,41
12.03 1545200112.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903025 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200112.290 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.03 1545200232.302 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200232.302 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200232.302 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4d7278-7019-433d-a5f6-1a5e4c7c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200232.302 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200232.302 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903961 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200232.302 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200241.134 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200241.134 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	1.324.724,59	1.324.724,59	9.275,41
12.03 1545200242.230 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f528-6701-433d-8516-91afae427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS - ARQUIVISTA DE GUERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f72f-6700-4331-a5f6-9135c4c7e56d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200242.230 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.03 1545200242.230 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903042	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200242.230 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903953	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200242.230 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.324.724,59	1.324.724,59	275,41
12.03 1545200242.230 33903961 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.324.724,59	1.324.724,59	275,41
12.03 1545200242.230 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200242.230 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200251.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,00	2.120,00	880,00
12.03 1545200251.132 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,00	2.120,00	880,00
12.03 1545200251.132 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.120,00	2.120,00	880,00
12.03 1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.000,00	0,00	59.000,00	49.950,00	49.950,00	9.050,00
12.03 1545200252.266 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903026 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200252.266 33903617 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.03 1545200252.266 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS ARAUJO MEDEIROS GUEDES YALENGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72f8c-7013-42dd-b5f6-3915a5e4e7c5d

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
12.03 1545200252.266 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.03 1545200252.266 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03 1545200252.266 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00	50,00
12.03 1545200252.266 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00	50,00
13.00	SECRETARIA DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	1.703.250,00	0,00	1.703.250,00	1.624.637,83	1.624.637,83	78.612,17
13.01	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	88.850,00	0,00	88.850,00	45.659,96	45.659,96	43.190,04
13.01 2360500462.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	40.950,00	0,00	40.950,00	23.770,81	23.770,81	17.179,19
13.01 2360500462.204 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMIRO DE SOUZA LINCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f8-7015-423d-a5f6-3115e4c7c50d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.01 2360500462.204 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.317,38	18.317,38	6.682,62
13.01 2360500462.204 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	25.000,00	0,00	25.000,00	18.317,38	18.317,38	6.682,62
13.01 2360500462.204 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.950,00	0,00	5.950,00	5.453,43	5.453,43	496,57
13.01 2360500462.204 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.950,00	0,00	5.950,00	5.453,43	5.453,43	496,57
13.01 2360500462.204 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2360500462.204 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2360500462.204 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200471.148 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200471.148 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.01 2369200471.148 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200471.148 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	44.900,00	0,00	44.900,00	21.889,15	21.889,15	23.010,85
13.01 2369200472.210 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72fb7-7019-433d-a516-91abe427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GERENCIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b2f86-7009-433b-5f6-91a5e427c96d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.01 2369200472.210 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903024 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903042	FERRAMENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	476,00	476,00	2.524,00
13.01 2369200472.210 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	476,00	476,00	2.524,00
13.01 2369200472.210 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
13.01 2369200472.210 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
13.01 2369200472.210 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.01 2369200472.210 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	780,00
13.01 2369200472.210 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.220,00	1.220,00	780,00
13.01 2369200472.210 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.267,11	16.267,11	3.732,89
13.01 2369200472.210 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.267,11	16.267,11	3.732,89
13.01 2369200472.210 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903953 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 2369200472.210 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.01 2369200472.210 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.01 2369200472.210 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.926,04	3.926,04	4.073,96
13.01 2369200472.210 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	3.926,04	3.926,04	4.073,96
13.02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.614.400,00	0,00	1.614.400,00	1.578.977,87	1.578.977,87	35.422,13
13.02 2060100481.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.046,00	2.046,00	9.954,00
13.02 2060100481.145 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905207	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905207 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100481.145 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.02 2060100481.145 44905218 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
13.02 2060100481.145 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905221	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905221 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905227 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100481.145 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.046,00	2.046,00	2.954,00
13.02 2060100481.145 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.046,00	2.046,00	2.954,00
13.02 2060100482.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.602.400,00	0,00	1.602.400,00	1.576.931,87	1.576.931,87	25.468,13
13.02 2060100482.268 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	635.000,00	0,00	635.000,00	633.387,75	633.387,75	1.612,25
13.02 2060100482.268 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	635.000,00	0,00	635.000,00	633.387,75	633.387,75	1.612,25
13.02 2060100482.268 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	11.950,00	50,00
13.02 2060100482.268 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	11.950,00	11.950,00	50,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72fb8-7019-433d-a516-91a5ed27c6d1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.02 2060100482.268 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	335.300,00	0,00	335.300,00	335.288,69	335.288,69	11,31
13.02 2060100482.268 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	335.300,00	0,00	335.300,00	335.288,69	335.288,69	11,31
13.02 2060100482.268 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.02 2060100482.268 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,90	1.899,90	3.100,10
13.02 2060100482.268 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.899,90	1.899,90	3.100,10
13.02 2060100482.268 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.000,00	0,00	86.000,00	85.401,00	85.401,00	599,00
13.02 2060100482.268 33903039 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	86.000,00	0,00	86.000,00	85.401,00	85.401,00	599,00
13.02 2060100482.268 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.298,35	3.298,35	2.701,65
13.02 2060100482.268 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	3.298,35	3.298,35	2.701,65
13.02 2060100482.268 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.520,00	7.520,00	480,00
13.02 2060100482.268 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.520,00	7.520,00	480,00
13.02 2060100482.268 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.02 2060100482.268 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13.02 2060100482.268 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.250,00	22.250,00	750,00
13.02 2060100482.268 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	22.250,00	22.250,00	750,00
13.02 2060100482.268 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903618 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f2f86-7090-4836-b56c-93b5bc7c5c62

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dcf8c70-1d9-433d-a516-91ed47c6d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
13.02 2060100482.268 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.005,00	2.005,00	1.995,00
13.02 2060100482.268 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.005,00	2.005,00	1.995,00
13.02 2060100482.268 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903901 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903903	CAPACITAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.02 2060100482.268 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	144.971,20	144.971,20	28,80
13.02 2060100482.268 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	145.000,00	0,00	145.000,00	144.971,20	144.971,20	28,80
13.02 2060100482.268 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903915 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.544,20	6.544,20	455,80
13.02 2060100482.268 33903916 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.544,20	6.544,20	455,80
13.02 2060100482.268 33903918	MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903918 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02 2060100482.268 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.100,00	0,00	62.100,00	62.066,93	62.066,93	33,07
13.02 2060100482.268 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	62.100,00	0,00	62.100,00	62.066,93	62.066,93	33,07
13.02 2060100482.268 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.646,64	6.646,64	353,36
13.02 2060100482.268 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	6.646,64	6.646,64	353,36
13.02 2060100482.268 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	871,31	871,31	1.128,69
13.02 2060100482.268 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	871,31	871,31	1.128,69
13.02 2060100482.268 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	253.000,00	0,00	253.000,00	252.830,90	252.830,90	169,10
13.02 2060100482.268 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	253.000,00	0,00	253.000,00	252.830,90	252.830,90	169,10
14.00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	258.000,00	0,00	258.000,00	217.863,52	217.863,52	40.136,48
14.01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	258.000,00	0,00	258.000,00	217.863,52	217.863,52	40.136,48

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b52f6-7009-4331-b5f6-93b5c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14.01 1854100331.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.110 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100331.110 44905100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	22.000,00	0,00	22.000,00	300,00	300,00	21.700,00
14.01 1854100332.209 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
14.01 1854100332.209 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
14.01 1854100332.209 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903050	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903050 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.209 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903634 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f72f-6570-4933-8d56-6391ee47c96d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14.01 1854100332.209 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.209 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01 1854100332.209 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903920 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.209 33903944	SERVIÇOS DE AUDIO,VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903944 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903968 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.209 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	236.000,00	0,00	236.000,00	217.563,52	217.563,52	18.436,48
14.01 1854100332.231 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	175.000,00	0,00	175.000,00	170.606,03	170.606,03	4.393,97
14.01 1854100332.231 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	175.000,00	0,00	175.000,00	170.606,03	170.606,03	4.393,97
14.01 1854100332.231 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	2.950,00
14.01 1854100332.231 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.000,00	0,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	2.950,00
14.01 1854100332.231 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903011	MATERIAL QUÍMICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903011 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01 1854100332.231 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,70	2.999,70	0,30

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
14.01 1854100332.231 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,70	2.999,70	0,30
14.01 1854100332.231 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903028 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042	FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903042 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14.01 1854100332.231 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	31.250,00	31.250,00	1.750,00
14.01 1854100332.231 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	33.000,00	0,00	33.000,00	31.250,00	31.250,00	1.750,00
14.01 1854100332.231 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903912 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01 1854100332.231 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.657,79	8.657,79	3.342,21
14.01 1854100332.231 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	8.657,79	8.657,79	3.342,21
15.00	SECRETARIA DA JUVENTUDE	179.000,00	0,00	179.000,00	147.052,24	147.052,24	31.947,76
15.01	APOIO A JUVENTUDE	179.000,00	0,00	179.000,00	147.052,24	147.052,24	31.947,76
15.01 0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	1.325,00	1.325,00	9.675,00
15.01 0824301051.283 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905217 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301051.283 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01 0824301051.283 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301051.283 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00
15.01 0824301051.283 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.325,00	1.325,00	4.675,00
15.01 0824301052.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	168.000,00	0,00	168.000,00	145.727,24	145.727,24	22.272,76
15.01 0824301052.285 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	125.558,75	125.558,75	9.441,25
15.01 0824301052.285 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	135.000,00	0,00	135.000,00	125.558,75	125.558,75	9.441,25
15.01 0824301052.285 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4482f67-0d90-4316-5f6-93b5c7c5668

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15441f27-f870-4d31-b56c-93b5c7c5e6e6

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
15.01 0824301052.285 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
15.01 0824301052.285 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.959,70	2.959,70	1.040,30
15.01 0824301052.285 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	2.959,70	2.959,70	1.040,30
15.01 0824301052.285 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
15.01 0824301052.285 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	950,00
15.01 0824301052.285 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 0824301052.285 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	12.405,00	12.405,00	3.595,00
15.01 0824301052.285 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	16.000,00	0,00	16.000,00	12.405,00	12.405,00	3.595,00
15.01 0824301052.285 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	206,53	206,53	793,47
15.01 0824301052.285 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	206,53	206,53	793,47
15.01 0824301052.285 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	438,04	438,04	561,96
15.01 0824301052.285 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	438,04	438,04	561,96
15.01 0824301052.285 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.01 0824301052.285 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.209,22	1.209,22	1.790,78
15.01 0824301052.285 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.209,22	1.209,22	1.790,78
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.902.000,00	0,00	15.902.000,00	0,00	0,00	15.902.000,00
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	5.256.800,00	0,00	5.256.800,00	0,00	0,00	5.256.800,00
16.01 1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.187 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.187 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100071.189 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100071.189 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00
16.01 1030100072.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
16.01 1030100072.297 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
16.01 1030100072.297 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 31901101 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100072.297 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16.01 1030100072.297 31901301 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
16.01 1030100072.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903004 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903007 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903011	MATERIAL QUÍMICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4316-b6c6-93b5c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903024 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903025 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903036 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903039 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.01 1030100072.297 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
16.01 1030100072.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903617 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903618 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903620 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903621 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVISTA DE GUERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4331-b5f6-93b5c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903914 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903916 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.01 1030100072.297 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100072.297 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903943 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903953	SEGUROS EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903953 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903954 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100072.297 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903971 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100072.297 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100072.299 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:CARGUBMED:ES:GERENTES:ALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4cf8c7-0109-433d-b516-91be4c27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMIRES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 1dd72f18-7013-42dd-8f6d-015e4e7c56d0

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.299 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.01 1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.01 1030100421.135 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.135 44905204 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030100421.135 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905208 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905217 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905219 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905224 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030100421.135 44905230 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030100421.135 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
16.01 1030100422.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01 1030100422.267 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.01 1030100422.267 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030100422.267 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903020 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100422.267 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100422.267 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030100422.267 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030200071.113 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.01 1030200071.149 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030200071.149 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.01 1030200071.149 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.149 44905217 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.149 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.149 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.01 1030200071.149 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd2f8f0-1a45-4d-af6-9

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200071.150 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905227 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00
16.01 1030200072.229 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.01 1030200072.229 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
16.01 1030200072.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.229 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.229 33903903	CAPACITAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030200072.229 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030200072.229 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-0d9c-43dc-b516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.229 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030200072.229 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	2.472.800,00	0,00	2.472.800,00	0,00	0,00	2.472.800,00
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01 1030200072.233 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
16.01 1030200072.233 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01 1030200072.233 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903004 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903007 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01 1030200072.233 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
16.01 1030200072.233 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903020 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030200072.233 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903024 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903025 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVISTA DE GUERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f16-7090-4331-a5f6-93b5c7c5662

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903039 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
16.01 1030200072.233 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00
16.01 1030200072.233 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903617 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903618 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903620 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903621 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.01 1030200072.233 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
16.01 1030200072.233 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903914 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERENCIAMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f52f6-6709-4316-b5f6-93b5c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GESTAO DE PESSOAL
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b57f8-7019-43cd-5f6d-115e4e7c56d0

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903916 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030200072.233 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903943 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903953 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903954 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903971 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.01 1030200072.233 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.01 1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030400411.126 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400411.126 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
16.01 1030400412.257 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030400412.257 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01 1030400412.257 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030400412.257 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030400412.257 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030400412.257 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01 1030500401.127 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030500401.127 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030500401.127 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500401.127 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.01 1030500402.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f52f6-6709-433b-5f6-93e5e4f7c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f16-7090-4316-b5f6-9355c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030500402.264 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01 1030500402.264 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.01 1030500402.264 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030500402.264 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.01 1030500402.264 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903968 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030500402.264 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.01 1030500402.264 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.02	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
16.02 1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.02 1030100381.118 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.02 1030100381.118 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100381.118 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	1.004.000,00	0,00	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00
16.02 1030100382.249 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
16.02 1030100382.249 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
16.02 1030100382.249 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	794.000,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00
16.02 1030100382.249 33903200 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	794.000,00	0,00	794.000,00	0,00	0,00	794.000,00
16.02 1030100382.249 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.02 1030100382.249 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.217.200,00	0,00	9.217.200,00	0,00	0,00	9.217.200,00
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.03 0927100362.234 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd2f8c7-0109-43dc-b516-91ee4c77c66d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 0927100362.234 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.03 0927200362.273 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
16.03 1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400371.144 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
16.03 1024400372.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.03 1024400372.232 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.03 1024400372.232 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
16.03 1024400372.232 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
16.03 1024400372.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
16.03 1024400372.232 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
16.03 1024400372.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1024400372.232 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1024400372.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.03 1024400372.232 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.03 1024400372.232 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.232 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.03 1024400372.232 33903939 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd2f8c7-0f0d-43dc-b516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4331-b5f6-93b5c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1024400372.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.03 1024400372.232 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
16.03 1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
16.03 1024400372.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1024400372.236 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903623 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1024400372.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1024400372.236 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
16.03 1030200361.136 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905208 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905217 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.136 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16.03 1030200361.136 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16.03 1030200361.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.03 1030200361.136 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.03 1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.03 1030200361.186 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMIDES GUEDES YALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam, Código do documento: 1dd72f18-7013-42dd-8b56-01a5c45c5c52

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200361.186 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200361.186 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.071.200,00	0,00	7.071.200,00	0,00	0,00	7.071.200,00
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
16.03 1030200362.269 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
16.03 1030200362.269 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
16.03 1030200362.269 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
16.03 1030200362.269 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
16.03 1030200362.269 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
16.03 1030200362.269 33903004	GÁS ENGARRAFADO	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
16.03 1030200362.269 33903004 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
16.03 1030200362.269 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.03 1030200362.269 33903007 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
16.03 1030200362.269 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
16.03 1030200362.269 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
16.03 1030200362.269 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.03 1030200362.269 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.03 1030200362.269 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
16.03 1030200362.269 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
16.03 1030200362.269 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903020 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903021 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16.03 1030200362.269 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
16.03 1030200362.269 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO, DANIELLE DOS SANTOS CARVALHO e ALENA A
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 64d2f8c7-0f0d-43dc-8516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4316-b566-9335c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
16.03 1030200362.269 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
16.03 1030200362.269 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
16.03 1030200362.269 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.03 1030200362.269 33903039 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.03 1030200362.269 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
16.03 1030200362.269 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903617 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903618 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903621 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903623 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
16.03 1030200362.269 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
16.03 1030200362.269 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903901 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903903	CAPACITAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903912 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903913 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903916 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903920 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903927 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.03 1030200362.269 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.03 1030200362.269 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1030200362.269 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
16.03 1030200362.269 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903943 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.03 1030200362.269 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.269 33903953	SEGUROS EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903953 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ddcf8c7-0f0d-43dc-b516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903964 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
16.03 1030200362.269 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903965 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903971 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.03 1030200362.269 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.03 1030200362.269 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.03 1030200362.269 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
16.03 1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
16.03 1030200362.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901101 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903010 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMIRO DESTA LENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f8-4201-42dd-8f6c-015e4c7c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS CARVALHO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f8-4703-42dd-8f6c-015e4e7c56d0

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.298 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.298 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1030200362.298 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1030200362.298 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.03 1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1054100332.237 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.03 1054100332.237 33903961 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.000,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
16.04 1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400371.141 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400371.141 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
16.04 1024400372.239 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
16.04 1024400372.239 33903913 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.04 1024400372.239 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
16.04 1024400372.239 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.239 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
16.04 1024400372.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.04 1024400372.303 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16.04 1024400372.303 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.04 1024400372.303 33903029 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.04 1024400372.303 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.04 1024400372.303 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.04 1024400372.303 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903939 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903968 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1024400372.303 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.04 1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1030200382.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.04 1030200382.296 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.05 1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
16.05 1030500402.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 31901101 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.05 1030500402.300 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 31901301 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4b5f86-7090-4316-b6c6-9335c7c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.05 1030500402.300 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903011	MATERIAL QUÍMICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903903	CAPACITAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
16.05 1030500402.300 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903968 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.05 1030500402.300 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.128.000,00	0,00	3.128.000,00	537,25	537,25	3.127.462,75
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	537,25	537,25	2.419.462,75
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00	537,25	537,25	1.023.462,75
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
17.01 0812200032.274 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
17.01 0812200032.274 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17.01 0812200032.274 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
17.01 0812200032.274 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01 0812200032.274 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01 0812200032.274 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
17.01 0812200032.274 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	4.500,00
17.01 0812200032.274 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GELDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f8f-6709-4231-b5f5-915ed4f7c6d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERENCIA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4316-b56c-93b5bc7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200032.274 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0812200032.274 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200032.274 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17.01 0812200032.274 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17.01 0812200032.274 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17.01 0812200032.274 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
17.01 0812200032.274 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812200032.274 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812200032.274 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4cf8c7-0109-433d-b516-91e4e27c96d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200032.274 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200032.274 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01 0812200032.274 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01 0812200032.274 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	37,25	37,25	9.962,75
17.01 0812200032.274 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	37,25	37,25	9.962,75
17.01 0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0812200151.191 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200151.191 44905218 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.01 0812200152.309 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200152.309 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200152.309 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200152.309 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
17.01 0812800082.308 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812800082.308 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903903	CAPACITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812800082.308 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812800082.308 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.01 0824100452.245 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.245 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.245 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
17.01 0824100452.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824100452.287 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824100452.287 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e4d2f8c-7010-43dc-9516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824100452.287 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824100452.287 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824100452.287 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824300082.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300082.241 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300082.241 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4cf8c7-0109-433d-b516-91e4e27c96d

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824300082.241 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300082.241 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300432.202 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
17.01 0824300432.202 33903641 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824300432.202 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300432.202 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824300432.202 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILO JOSE DOS SANTOS CARVALHEDO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-0d9c-43cd-b516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400081.285 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
17.01 0824400082.246 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
17.01 0824400082.246 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400082.246 33903200 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903606 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400082.246 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01 0824400082.246 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903905 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f6-7090-43b5-9356-c7...

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:CARGUMED:DES:GERENTE SAUDE e ALENA A
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-0d43-4d56-9916-e4c27c96d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903939 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01 0824400082.246 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400082.289 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01 0824400082.289 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.01 0824400132.005 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824400151.143 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400152.275 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
17.01 0824400152.275 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400152.275 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01 0824400152.275 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLE JOSEFA DOS SANTOS CARVALHO MEDEIROS GALENA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-0d9-43d-b516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400262.244 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400442.242 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824400442.242 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400442.243 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17.01 0824400442.243 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	708.000,00	0,00	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
17.02 0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.02 0824200082.314 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824200082.314 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824300082.240 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901105 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 31901302 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GALENO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-0d43-4d56-9159-ed27c56d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GUERRA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f16-7090-4331-b5f6-9335c7c5662

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33901400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903004 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824300082.240 33903007 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903014 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903015 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.02 0824300082.240 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903017 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903021 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17.02 0824300082.240 33903022 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903023 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903606 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903614 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903620 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903669 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903905 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903917 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903920 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903929 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903930 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17.02 0824300082.240 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903954 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903965 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.02 0824300082.240 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.02 0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
17.02 0824300442.311 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.02 0824300442.311 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
17.02 0824300442.311 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300442.311 31901301 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824300442.311 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GOMES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd2f8c7-0f0f-433d-b516-91be4c27c66d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300442.311 31901302 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824300442.311 33903004	GÁS ENGARRAFADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903004 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
17.02 0824300442.311 33903007 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
17.02 0824300442.311 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903017 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903022 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903023 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.02 0824300442.311 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.02 0824300442.311 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903606 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903614 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.02 0824300442.311 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.02 0824300442.311 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903905 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903929 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903930 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300442.311 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GUERES - VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4f5f86-7090-4331-b5f6-93b5c7c5662

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMIRO DESOUZA LIMA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f8-4701-42dd-b5b2-15e4e7c55d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300442.311 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824300442.311 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824300442.311 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824301021.190 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905217 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905218 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301021.190 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824301021.190 44905239 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
17.02 0824301022.306 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824301022.306 31901105 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824301022.306 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33901400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903001 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824301022.306 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824301022.306 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
17.02 0824301022.306 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.02 0824301022.306 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.02 0824301022.306 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824301022.306 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.02 0824400082.313 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400082.313 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	7.000,00
17.02 0824400372.307 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400372.307 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400372.307 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
17.02 0824400442.248 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4cf8c7-0f0d-43dc-9516-91e4e27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400442.248 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.02 0824400442.248 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824400442.248 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905218 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905219 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0833300081.193 44905227 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.02 0833300082.312 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.00	FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	11.371.442,00	0,00	11.371.442,00	0,00	0,00	11.371.442,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-0d43-4d56-9916-ed4c27c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DE SOUZA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ed72f8c-7009-483d-a516-591ee4877c6d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
18.01	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	11.371.442,00	0,00	11.371.442,00	0,00	0,00	11.371.442,00
18.01 0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.030 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.030 44905239 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	11.030.088,67	0,00	11.030.088,67	0,00	0,00	11.030.088,67
18.01 0927201072.291 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.602.642,67	0,00	9.602.642,67	0,00	0,00	9.602.642,67
18.01 0927201072.291 31900100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.602.642,67	0,00	9.602.642,67	0,00	0,00	9.602.642,67
18.01 0927201072.291 31900300	PENSÕES	1.413.835,00	0,00	1.413.835,00	0,00	0,00	1.413.835,00
18.01 0927201072.291 31900300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.413.835,00	0,00	1.413.835,00	0,00	0,00	1.413.835,00
18.01 0927201072.291 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.611,00	0,00	8.611,00	0,00	0,00	8.611,00
18.01 0927201072.291 31900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.611,00	0,00	8.611,00	0,00	0,00	8.611,00
18.01 0927201072.291 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927201072.291 31909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	279.267,98	0,00	279.267,98	0,00	0,00	279.267,98
18.01 0927201072.292 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.953,00	0,00	129.953,00	0,00	0,00	129.953,00
18.01 0927201072.292 31901105 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	129.953,00	0,00	129.953,00	0,00	0,00	129.953,00
18.01 0927201072.292 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.121,39	0,00	19.121,39	0,00	0,00	19.121,39
18.01 0927201072.292 31901301 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.121,39	0,00	19.121,39	0,00	0,00	19.121,39
18.01 0927201072.292 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927201072.292 31911300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18.01 0927201072.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.01 0927201072.292 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
18.01 0927201072.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.506,30	0,00	1.506,30	0,00	0,00	1.506,30

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
18.01 0927201072.292 33903052 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.506,30	0,00	1.506,30	0,00	0,00	1.506,30
18.01 0927201072.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
18.01 0927201072.292 33903500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
18.01 0927201072.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.017,26	0,00	16.017,26	0,00	0,00	16.017,26
18.01 0927201072.292 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.017,26	0,00	16.017,26	0,00	0,00	16.017,26
18.01 0927201072.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	64.270,03	0,00	64.270,03	0,00	0,00	64.270,03
18.01 0927201072.292 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.270,03	0,00	64.270,03	0,00	0,00	64.270,03
18.01 0927201072.292 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01 0927201072.292 33909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.01 0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18.01 0927201072.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18.01 0927201072.293 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
18.01 0927201072.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,35	0,00	1.485,35	0,00	0,00	1.485,35
18.01 0927201072.305 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,35	0,00	1.485,35	0,00	0,00	1.485,35
18.01 0927201072.305 33909300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.485,35	0,00	1.485,35	0,00	0,00	1.485,35
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
18.01 9999999999.990 99999900 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
19.00	CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	51.400,00	0,00	51.400,00	12.408,94	12.408,94	38.991,06
19.01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	51.400,00	0,00	51.400,00	12.408,94	12.408,94	38.991,06
19.01 0812201011.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f52f-6570-4331-a5f5-9135e6c7c66d

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201011.276 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905208 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201011.276 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.700,00	0,00	16.700,00	12.301,62	12.301,62	4.398,38
19.01 0812201012.276 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0812201012.276 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1ed72fb7-7019-433d-a516-91ed7c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1d4f72f8-7019-432d-a516-91afae427c96d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201012.276 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	101,62	101,62	898,38
19.01 0812201012.276 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	101,62	101,62	898,38
19.01 0812201012.276 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201012.276 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201012.276 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
19.01 0812201012.276 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
19.01 0812201041.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201041.277 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201041.277 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	7.000,00	107,32	107,32	6.893,68
19.01 0812201042.277 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GOMES DE SOUZA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a4d72fb-7019-423d-8566-31a5e4c5b6d1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0812201042.277 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0812201042.277 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	107,32	107,32	2.892,68
19.01 0812201042.277 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	107,32	107,32	2.892,68
19.01 0812201042.277 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0812201042.277 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0812201042.277 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.278 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.279 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.280 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.280 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.281 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.281 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282 44905220	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301021.282 44905220 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
19.01 0824301022.278 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.278 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.278 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.278 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.278 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.278 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.279 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f52f-6700-4331-b5f6-9155e4c7e562

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f72f-6700-433d-a516-91abe4f7c96d

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.279 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903023 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.279 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903614 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903623 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01 0824301022.279 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.279 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
19.01 0824301022.280 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.280 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0824301022.280 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
19.01 0824301022.280 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.280 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.280 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
19.01 0824301022.281 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.281 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.281 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
19.01 0824301022.281 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.281 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES SGLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d2f8c70-1b9-433d-a516-91a5e427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301022.282 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903029 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19.01 0824301022.282 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903905 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.282 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
19.01 0824301022.283 33903949	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301022.283 33903949 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS,ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a4d72f8-7019-433d-5f69-1a6e427c96d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
19.01 0824301032.284 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903621 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01 0824301032.284 33903939 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	279.000,00	0,00	279.000,00	270.789,16	270.789,16	8.210,84
20.01	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	279.000,00	0,00	279.000,00	270.789,16	270.789,16	8.210,84
20.01 0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401061.185 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	279.000,00	0,00	279.000,00	270.789,16	270.789,16	8.210,84
20.01 0412401062.286 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	268.000,00	0,00	268.000,00	263.639,56	263.639,56	4.360,44
20.01 0412401062.286 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	268.000,00	0,00	268.000,00	263.639,56	263.639,56	4.360,44
20.01 0412401062.286 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
20.01 0412401062.286 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
20.01 0412401062.286 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.859,60	4.859,60	140,40
20.01 0412401062.286 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.859,60	4.859,60	140,40
20.01 0412401062.286 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.01 0412401062.286 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a44f2f6-6709-4331-b156-691ee4c7c06d

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GALDINO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1dd72f8f-0103-42dd-9f6d-915e4e7c56d0

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
20.01 0412401062.286 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	790,00	790,00	1.210,00
20.01 0412401062.286 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	790,00	790,00	1.210,00
21.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	131.500,00	0,00	131.500,00	11.820,73	11.820,73	119.679,27
21.01	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA MULHER	131.500,00	0,00	131.500,00	11.820,73	11.820,73	119.679,27
21.01 0412200031.288	Aquisição de Equipamentps e Material Permanente Destinados ao Departamento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
21.01 0412200031.288 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905206 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905219 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200031.288 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01 0412200031.288 44905224 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
21.01 0412200032.315	Manutenção das Atividades do Departamento Municipal da Mulher	112.500,00	0,00	112.500,00	11.820,73	11.820,73	100.679,27
21.01 0412200032.315 33901105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	100.500,00	0,00	100.500,00	10.425,66	10.425,66	90.074,34
21.01 0412200032.315 33901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.500,00	0,00	100.500,00	10.425,66	10.425,66	90.074,34
21.01 0412200032.315 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.01 0412200032.315 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.01 0412200032.315 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
21.01 0412200032.315 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
21.01 0412200032.315 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
21.01 0412200032.315 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21.01 0412200032.315 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
21.01 0412200032.315 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
21.01 0412200032.315 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
21.01 0412200032.315 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
21.01 0412200032.315 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	395,07	395,07	604,93
21.01 0412200032.315 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	395,07	395,07	604,93
21.01 0412200032.315 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0412200032.315 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
21.01 0927100092.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01 0927100092.316 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01 0927100092.316 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21.01 0927100362.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01 0927100362.317 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
21.01 0927100362.317 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d4d72f8-7019-433d-a5f6-91a5e4c7c56d

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.806.140,00	0,00	3.806.140,00	3.039.306,65	3.039.306,65	766.833,35
17.00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	3.806.140,00	0,00	3.806.140,00	3.039.306,65	3.039.306,65	766.833,35
17.01	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.121.601,90	0,00	3.121.601,90	2.442.268,12	2.442.268,12	679.333,78
17.01 0424300431.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
17.01 0424300431.290 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905212 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0424300431.290 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
17.01 0424300431.290 44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0424300431.290 44905233 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0424300431.290 44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905234 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0424300431.290 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0424300431.290 44905242 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
17.01 0424300431.290 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0424300431.290 44905299 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200031.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	73.000,00	0,00	73.000,00	3.750,00	3.750,00	69.250,00
17.01 0812200031.289 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200031.289 44905212 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200031.289 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200031.289 44905230 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0812200031.289 44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200031.289 44905233 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200031.289 44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200031.289 44905234 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0812200031.289 44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0812200031.289 44905235 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.01 0812200031.289 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.01 0812200031.289 44905242 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17.01 0812200031.289 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00

Documento Assinado Digitalmente por: DANILDO JOSE DOS SANTOS CARVALHO:DES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e168b45-5a7e-43aa-b27d-5d1bdb57fca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200031.289 44905299 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	1.250,00
17.01 0812200032.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.838.070,00	0,00	1.838.070,00	1.465.146,35	1.465.146,35	372.923,65
17.01 0812200032.274 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	688.930,00	0,00	688.930,00	679.555,30	679.555,30	9.374,70
17.01 0812200032.274 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	688.930,00	0,00	688.930,00	679.555,30	679.555,30	9.374,70
17.01 0812200032.274 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00	164.383,25	164.383,25	616,75
17.01 0812200032.274 31901301 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	165.000,00	0,00	165.000,00	164.383,25	164.383,25	616,75
17.01 0812200032.274 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	71.000,00	0,00	71.000,00	63.636,74	63.636,74	7.363,26
17.01 0812200032.274 31901302 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	71.000,00	0,00	71.000,00	63.636,74	63.636,74	7.363,26
17.01 0812200032.274 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	13.600,00	13.600,00	9.400,00
17.01 0812200032.274 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.000,00	0,00	23.000,00	13.600,00	13.600,00	9.400,00
17.01 0812200032.274 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903001 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903004	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.260,00	0,00	23.260,00	21.840,25	21.840,25	1.419,75
17.01 0812200032.274 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	23.260,00	0,00	23.260,00	21.840,25	21.840,25	1.419,75
17.01 0812200032.274 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.400,00	0,00	13.400,00	7.790,30	7.790,30	5.609,70
17.01 0812200032.274 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	13.400,00	0,00	13.400,00	7.790,30	7.790,30	5.609,70
17.01 0812200032.274 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903021 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.203,66	16.203,66	796,34
17.01 0812200032.274 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	17.000,00	0,00	17.000,00	16.203,66	16.203,66	796,34
17.01 0812200032.274 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.400,00	0,00	120.400,00	45.373,32	45.373,32	75.026,68
17.01 0812200032.274 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	120.400,00	0,00	120.400,00	45.373,32	45.373,32	75.026,68
17.01 0812200032.274 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	44.800,00	0,00	44.800,00	43.899,84	43.899,84	900,16
17.01 0812200032.274 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	44.800,00	0,00	44.800,00	43.899,84	43.899,84	900,16

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1683b4-9ca7-4e3a-a7d5-192d97b7ca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: EDNALDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GUERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168a45-a6a1-43ad-a774-61921b97bf1c

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200032.274 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	244.280,00	0,00	244.280,00	116.217,20	116.217,20	128.062,80
17.01 0812200032.274 33903913 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	244.280,00	0,00	244.280,00	116.217,20	116.217,20	128.062,80
17.01 0812200032.274 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	480,00	520,00
17.01 0812200032.274 33903919 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	480,00	520,00
17.01 0812200032.274 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.014,81	6.014,81	485,19
17.01 0812200032.274 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	6.500,00	0,00	6.500,00	6.014,81	6.014,81	485,19
17.01 0812200032.274 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.925,30	2.925,30	2.074,70
17.01 0812200032.274 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.925,30	2.925,30	2.074,70
17.01 0812200032.274 33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00	620,89	620,89	379,11
17.01 0812200032.274 33903933 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	620,89	620,89	379,11
17.01 0812200032.274 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0812200032.274 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903965 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200032.274 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	389.500,00	0,00	389.500,00	264.351,42	264.351,42	125.148,58
17.01 0812200032.274 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	389.500,00	0,00	389.500,00	264.351,42	264.351,42	125.148,58
17.01 0812200032.274 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	15.254,07	15.254,07	745,93
17.01 0812200032.274 33909200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	16.000,00	0,00	16.000,00	15.254,07	15.254,07	745,93
17.01 0812200151.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200151.191 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200151.191 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200151.191 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200151.191 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200151.191 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200151.191 44905218 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.874,00	7.874,00	126,00
17.01 0812200152.309 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.874,00	7.874,00	126,00
17.01 0812200152.309 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.874,00	7.874,00	126,00
17.01 0812200152.309 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0812200152.309 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812200152.309 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903606 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903903 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0812800082.308 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GOMES DE SA LINGA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6b42-c7e2-43aa-a771-d5192db57fca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824100452.245 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.245 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	5.330,00	0,00	5.330,00	3.001,20	3.001,20	2.328,80
17.01 0824100452.287 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903014 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.330,00	0,00	2.330,00	330,00	330,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.330,00	0,00	2.330,00	330,00	330,00	2.000,00
17.01 0824100452.287 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903100 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,20	2.671,20	328,80
17.01 0824100452.287 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.671,20	2.671,20	328,80
17.01 0824100452.287 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824100452.287 33903954 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300081.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	21.000,00	0,00	21.000,00	1.299,00	1.299,00	19.701,00
17.01 0824300081.292 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824300081.292 44905212 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824300081.292 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905230 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3168b42c-6a7c-43ad-b774-6b9d8b7b9fce

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824300081.292 44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905233 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905234 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824300081.292 44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905235 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905242 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824300081.292 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.299,00	1.299,00	3.701,00
17.01 0824300081.292 44905299 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.299,00	1.299,00	3.701,00
17.01 0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17.01 0824300082.241 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903007 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17.01 0824300082.241 33903100 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
17.01 0824300082.241 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300082.241 33903954 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS	128.640,00	0,00	128.640,00	118.637,57	118.637,57	10.002,43

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6b42-c7a2-43aa-a77d-561c2d67b7ca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
17.01 0824300432.202 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 31901105 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903004 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903017 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903616 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824300432.202 33903641	JETONS A CONSELHEIROS	100.707,33	0,00	100.707,33	100.707,33	100.707,33	0,00
17.01 0824300432.202 33903641 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	100.707,33	0,00	100.707,33	100.707,33	100.707,33	0,00
17.01 0824300432.202 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.332,67	0,00	13.332,67	12.120,00	12.120,00	1.212,67
17.01 0824300432.202 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	13.332,67	0,00	13.332,67	12.120,00	12.120,00	1.212,67
17.01 0824300432.202 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	497,01	497,01	1.502,99
17.01 0824300432.202 33903929 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	497,01	497,01	1.502,99
17.01 0824300432.202 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	478,19	478,19	1.521,81
17.01 0824300432.202 33903930 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	2.000,00	0,00	2.000,00	478,19	478,19	1.521,81
17.01 0824300432.202 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.390,04	2.390,04	609,96
17.01 0824300432.202 33903943 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.390,04	2.390,04	609,96
17.01 0824300432.202 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.600,00	0,00	7.600,00	2.445,00	2.445,00	5.155,00
17.01 0824300432.202 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	7.600,00	0,00	7.600,00	2.445,00	2.445,00	5.155,00
17.01 0824301102.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.260,00	0,00	70.260,00	4.317,15	4.317,15	65.942,85
17.01 0824301102.320 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.008,00	0,00	25.008,00	0,00	0,00	25.008,00
17.01 0824301102.320 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	25.008,00	0,00	25.008,00	0,00	0,00	25.008,00
17.01 0824301102.320 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00
17.01 0824301102.320 31901301 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.252,00	0,00	5.252,00	0,00	0,00	5.252,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERENCIA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3168b42a-6a85-4aad-7771-6d9d5b7bcce

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824301102.320 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824301102.320 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.01 0824301102.320 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.097,15	3.097,15	11.902,85
17.01 0824301102.320 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.097,15	3.097,15	11.902,85
17.01 0824301102.320 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824301102.320 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824301102.320 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824301102.320 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
17.01 0824301102.320 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,00	1.220,00	8.780,00
17.01 0824301102.320 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.220,00	1.220,00	8.780,00
17.01 0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.285 44905205 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400081.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00
17.01 0824400081.291 44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905212 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905230 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00
17.01 0824400081.291 44905235 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	7.000,00	0,00	7.000,00	4.500,00	4.500,00	2.500,00
17.01 0824400081.291 44905242	MOBILIÁRIO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.291 44905242 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01 0824400081.291 44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400081.291 44905299 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.01 0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	393.302,00	0,00	393.302,00	381.332,18	381.332,18	11.969,82
17.01 0824400082.246 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	96.524,00	96.524,00	3.476,00
17.01 0824400082.246 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00	96.524,00	96.524,00	3.476,00
17.01 0824400082.246 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.850,00	2.850,00	1.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMIRES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b668d42-aa7e-43ba-a57d-5b1bdb57fa

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.246 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.850,00	2.850,00	1.150,00
17.01 0824400082.246 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.650,00	0,00	21.650,00	21.598,25	21.598,25	51,75
17.01 0824400082.246 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	21.650,00	0,00	21.650,00	21.598,25	21.598,25	51,75
17.01 0824400082.246 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.100,00	0,00	15.100,00	14.889,92	14.889,92	210,08
17.01 0824400082.246 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	15.100,00	0,00	15.100,00	14.889,92	14.889,92	210,08
17.01 0824400082.246 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.200,00	0,00	18.200,00	18.124,94	18.124,94	75,06
17.01 0824400082.246 33903200 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	18.200,00	0,00	18.200,00	18.124,94	18.124,94	75,06
17.01 0824400082.246 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903606 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.002,00	0,00	24.002,00	24.002,00	24.002,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	24.002,00	0,00	24.002,00	24.002,00	24.002,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.042,00	39.042,00	958,00
17.01 0824400082.246 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.042,00	39.042,00	958,00
17.01 0824400082.246 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903905 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.434,71	2.434,71	565,29
17.01 0824400082.246 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.434,71	2.434,71	565,29
17.01 0824400082.246 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903930 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903939 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.246 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	44.750,00	0,00	44.750,00	43.866,36	43.866,36	883,64

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GESTAO VALENCIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3516b042-26a7-43ad-9778-6192b57bcce8

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400082.246 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	44.750,00	0,00	44.750,00	43.866,36	43.866,36	883,64
17.01 0824400082.246 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	118.600,00	0,00	118.600,00	114.000,00	114.000,00	4.600,00
17.01 0824400082.246 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	118.600,00	0,00	118.600,00	114.000,00	114.000,00	4.600,00
17.01 0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903007 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903015 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903016 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903022 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903948 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400082.289 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	22.440,00	0,00	22.440,00	6.797,70	6.797,70	15.642,30
17.01 0824400132.005 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.440,00	0,00	22.440,00	6.797,70	6.797,70	15.642,30
17.01 0824400132.005 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	22.440,00	0,00	22.440,00	6.797,70	6.797,70	15.642,30
17.01 0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	5.000,00	0,00	5.000,00	4.397,30	4.397,30	602,70
17.01 0824400151.143 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905206 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905217 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f3842-c7a2-43aa-8776-1926d7f7ca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64
2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400151.143 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00
17.01 0824400151.143 44905219 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00
17.01 0824400151.143 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.597,30	2.597,30	402,70
17.01 0824400151.143 44905224 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.597,30	2.597,30	402,70
17.01 0824400151.143 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400151.143 44905239 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275	PROGRAMA IGD	307.160,00	0,00	307.160,00	279.305,00	279.305,00	27.855,00
17.01 0824400152.275 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400152.275 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00	0,00	600,00	532,55	532,55	67,45
17.01 0824400152.275 33903017 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	600,00	0,00	600,00	532,55	532,55	67,45
17.01 0824400152.275 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.148,85	3.148,85	51,15
17.01 0824400152.275 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.200,00	0,00	3.200,00	3.148,85	3.148,85	51,15
17.01 0824400152.275 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	270.500,00	0,00	270.500,00	267.571,60	267.571,60	2.928,40
17.01 0824400152.275 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	270.500,00	0,00	270.500,00	267.571,60	267.571,60	2.928,40
17.01 0824400152.275 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400152.275 33903948 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.01 0824400152.275 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.860,00	0,00	29.860,00	8.052,00	8.052,00	21.808,00
17.01 0824400152.275 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	29.860,00	0,00	29.860,00	8.052,00	8.052,00	21.808,00
17.01 0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400262.244 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400262.244 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	163.100,00	0,00	163.100,00	119.364,67	119.364,67	43.735,33
17.01 0824400442.242 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.000,00	0,00	152.000,00	109.396,95	109.396,95	42.603,05
17.01 0824400442.242 33903200 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	152.000,00	0,00	152.000,00	109.396,95	109.396,95	42.603,05
17.01 0824400442.242 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.100,00	0,00	11.100,00	9.967,72	9.967,72	1.132,28
17.01 0824400442.242 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	11.100,00	0,00	11.100,00	9.967,72	9.967,72	1.132,28
17.01 0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	45.099,90	0,00	45.099,90	42.546,00	42.546,00	2.553,90

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3116b42a-6ab5-4aad-8778-6192b97bfcce

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.01 0824400442.243 33903951	SERVIÇOS FUNERAIS	35.100,00	0,00	35.100,00	33.211,00	33.211,00	1.889,00
17.01 0824400442.243 33903951 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	35.100,00	0,00	35.100,00	33.211,00	33.211,00	1.889,00
17.01 0824400442.243 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.999,90	0,00	9.999,90	9.335,00	9.335,00	664,90
17.01 0824400442.243 33904800 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	9.999,90	0,00	9.999,90	9.335,00	9.335,00	664,90
17.02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	684.538,10	0,00	684.538,10	597.038,53	597.038,53	87.499,57
17.02 0824200082.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824200082.314 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824200082.314 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	104.500,00	0,00	104.500,00	86.418,80	86.418,80	18.081,20
17.02 0824300082.240 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901105 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 31901302 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33901400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903004	GÁS ENGARRAFADO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.695,00	2.695,00	2.805,00
17.02 0824300082.240 33903004 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.695,00	2.695,00	2.805,00
17.02 0824300082.240 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903007 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6b94-b5a7-e43a-a771-d5192db57fca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e168042-26af-43ad-a774-6192b57bdcce

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33903014 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903015 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903017 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903021 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903022 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903023 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	16.454,80	16.454,80	545,20
17.02 0824300082.240 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.454,80	16.454,80	545,20
17.02 0824300082.240 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903606 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903614 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903620 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903634 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824300082.240 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	500,00
17.02 0824300082.240 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	500,00
17.02 0824300082.240 33903669	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903669 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300082.240 33903905 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903917	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903917 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903920 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903929 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903930 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903954 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903965 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300082.240 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	48.000,00	37.769,00	37.769,00	10.231,00
17.02 0824300082.240 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	48.000,00	0,00	48.000,00	37.769,00	37.769,00	10.231,00
17.02 0824300442.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	442.848,10	0,00	442.848,10	397.070,44	397.070,44	45.777,66
17.02 0824300442.311 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.048,10	0,00	86.048,10	86.048,10	86.048,10	0,00
17.02 0824300442.311 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	86.048,10	0,00	86.048,10	86.048,10	86.048,10	0,00
17.02 0824300442.311 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 31901301 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 31901302 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903004	GÁS ENGARRAFADO	14.250,00	0,00	14.250,00	14.105,00	14.105,00	145,00
17.02 0824300442.311 33903004 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	14.250,00	0,00	14.250,00	14.105,00	14.105,00	145,00
17.02 0824300442.311 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	188.975,66	0,00	188.975,66	186.446,78	186.446,78	2.528,88
17.02 0824300442.311 33903007 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	188.975,66	0,00	188.975,66	186.446,78	186.446,78	2.528,88
17.02 0824300442.311 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.832,20	0,00	43.832,20	24.035,05	24.035,05	19.797,15
17.02 0824300442.311 33903016 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	43.832,20	0,00	43.832,20	24.035,05	24.035,05	19.797,15

Documento Assinado Digitalmente por: EMANUELDO JOSE DOS SANTOS CARVALHO:UBMEDESGUEDES YALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168f40-5a7c-43aa-a771-d5192db5f7ca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824300442.311 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903017 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.722,01	30.722,01	1.277,99
17.02 0824300442.311 33903022 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	32.000,00	0,00	32.000,00	30.722,01	30.722,01	1.277,99
17.02 0824300442.311 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903023 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.603,00	0,00	10.603,00	10.603,00	10.603,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	10.603,00	0,00	10.603,00	10.603,00	10.603,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903200 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903606 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903614 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.759,14	0,00	16.759,14	11.400,00	11.400,00	5.359,14
17.02 0824300442.311 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	16.759,14	0,00	16.759,14	11.400,00	11.400,00	5.359,14
17.02 0824300442.311 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903905 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903929 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903930 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	24.900,00	0,00	24.900,00	8.230,50	8.230,50	16.669,50
17.02 0824300442.311 33903948 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	24.900,00	0,00	24.900,00	8.230,50	8.230,50	16.669,50
17.02 0824300442.311 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	0,00
17.02 0824300442.311 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	25.480,00	0,00	25.480,00	25.480,00	25.480,00	0,00
17.02 0824301021.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301021.190 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301021.190 44905217 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301021.190 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GUERES - VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3168b42-26a7c-43ad-a774-6192b57b8ca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824301021.190 44905218 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301021.190 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301021.190 44905239 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	30.000,00	0,00	30.000,00	29.146,80	29.146,80	853,20
17.02 0824301022.306 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 31901105 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33901400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33903001 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	29.146,80	29.146,80	853,20
17.02 0824301022.306 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.146,80	29.146,80	853,20
17.02 0824301022.306 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824301022.306 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400082.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17.02 0824400082.313 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400082.313 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400082.313 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400082.313 33903974 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400372.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 31900400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33901400 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS CARVALHO DE SOUZA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6b94-5a7e-43aa-b27d-15d1bb17fca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400372.307 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33903052 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33903646 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400372.307 33903974 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	100.190,00	0,00	100.190,00	84.402,49	84.402,49	15.787,51
17.02 0824400442.248 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	75.000,00	67.958,33	67.958,33	7.041,67
17.02 0824400442.248 31900400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	75.000,00	0,00	75.000,00	67.958,33	67.958,33	7.041,67
17.02 0824400442.248 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901105 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901301 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 31901302 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33901400 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0824400442.248 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903014 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.290,00	0,00	10.290,00	5.020,66	5.020,66	5.269,34
17.02 0824400442.248 33903016 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	10.290,00	0,00	10.290,00	5.020,66	5.020,66	5.269,34
17.02 0824400442.248 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.818,60	5.818,60	181,40
17.02 0824400442.248 33903022 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.818,60	5.818,60	181,40
17.02 0824400442.248 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903023 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	5.604,90	5.604,90	895,10
17.02 0824400442.248 33903052 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	6.500,00	0,00	6.500,00	5.604,90	5.604,90	895,10
17.02 0824400442.248 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17.02 0824400442.248 33903614 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
17.02 0824400442.248 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168b42-5aa7-43aa-a776-61e2d07fcca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
17.02 0824400442.248 33903616 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903646 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0824400442.248 33903929 16	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300081.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300081.193 44905218 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300081.193 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905219 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300081.193 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300081.193 44905227 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300082.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.02 0833300082.312 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300082.312 31900400 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300082.312 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903052 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903646 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17.02 0833300082.312 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02 0833300082.312 33903974 28	TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1683b4-5aa7-43aa-a77d-61192db7b7fca

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.763.442,00	0,00	12.763.442,00	12.748.398,50	12.748.398,50	15.043,50
18.00	FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	12.763.442,00	0,00	12.763.442,00	12.748.398,50	12.748.398,50	15.043,50
18.01	FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE	12.763.442,00	0,00	12.763.442,00	12.748.398,50	12.748.398,50	15.043,50
18.01 0927201071.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.030 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.030 44905239 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201071.286 44905100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	12.422.088,67	0,00	12.422.088,67	12.408.922,79	12.408.922,79	13.165,88
18.01 0927201072.291 31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.994.642,67	0,00	10.994.642,67	10.987.354,10	10.987.354,10	7.288,57
18.01 0927201072.291 31900100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.994.642,67	0,00	10.994.642,67	10.987.354,10	10.987.354,10	7.288,57
18.01 0927201072.291 31900300	PENSÕES	1.413.835,00	0,00	1.413.835,00	1.413.835,00	1.413.835,00	0,00
18.01 0927201072.291 31900300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.413.835,00	0,00	1.413.835,00	1.413.835,00	1.413.835,00	0,00
18.01 0927201072.291 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.611,00	0,00	8.611,00	5.274,28	5.274,28	3.336,72
18.01 0927201072.291 31900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	8.611,00	0,00	8.611,00	5.274,28	5.274,28	3.336,72
18.01 0927201072.291 31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909100 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.291 31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.459,41	2.459,41	2.540,59
18.01 0927201072.291 31909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.459,41	2.459,41	2.540,59
18.01 0927201072.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	339.267,98	0,00	339.267,98	337.390,36	337.390,36	1.877,62
18.01 0927201072.292 31900500	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31900500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.953,00	0,00	129.953,00	129.953,00	129.953,00	0,00
18.01 0927201072.292 31901105 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	129.953,00	0,00	129.953,00	129.953,00	129.953,00	0,00
18.01 0927201072.292 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.022,00	0,00	24.022,00	22.166,85	22.166,85	1.855,15
18.01 0927201072.292 31901301 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	24.022,00	0,00	24.022,00	22.166,85	22.166,85	1.855,15
18.01 0927201072.292 31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99,39	0,00	99,39	90,39	90,39	9,00
18.01 0927201072.292 31911300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	99,39	0,00	99,39	90,39	90,39	9,00
18.01 0927201072.292 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES GLEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e168a42-c5a7-43aa-97f6-192d67b7fca

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
18.01 0927201072.292 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.506,30	0,00	1.506,30	1.506,30	1.506,30	0,00
18.01 0927201072.292 33903052 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.506,30	0,00	1.506,30	1.506,30	1.506,30	0,00
18.01 0927201072.292 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903500 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
18.01 0927201072.292 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.017,26	0,00	1.017,26	1.017,26	1.017,26	0,00
18.01 0927201072.292 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.017,26	0,00	1.017,26	1.017,26	1.017,26	0,00
18.01 0927201072.292 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.270,03	0,00	139.270,03	139.270,03	139.270,03	0,00
18.01 0927201072.292 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	139.270,03	0,00	139.270,03	139.270,03	139.270,03	0,00
18.01 0927201072.292 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.986,53	9.986,53	13,47
18.01 0927201072.292 33909200 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.986,53	9.986,53	13,47
18.01 0927201072.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
18.01 0927201072.293 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
18.01 0927201072.293 33901400 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903646 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.293 33903974 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 0927201072.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,35	0,00	1.485,35	1.485,35	1.485,35	0,00
18.01 0927201072.305 33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485,35	0,00	1.485,35	1.485,35	1.485,35	0,00
18.01 0927201072.305 33909300 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.485,35	0,00	1.485,35	1.485,35	1.485,35	0,00
18.01 9999999999.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 9999999999.990 99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01 9999999999.990 99999900 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-26a7-43ad-b776-6192b97bf7c1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168b42-6a7c-43aa-a77d-6192db7b7fca

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3516b042-26af-43ad-b776-6192b57bf1c9

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.856.000,00	0,00	17.856.000,00	17.072.871,46	17.072.871,46	783.128,54
16.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.856.000,00	0,00	17.856.000,00	17.072.871,46	17.072.871,46	783.128,54
16.01	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.073.494,82	0,00	6.073.494,82	5.837.759,29	5.837.759,29	235.735,53
16.01 1030100071.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100071.187 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100071.187 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100071.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100071.189 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100071.189 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	75.276,00	0,00	75.276,00	45.919,44	45.919,44	29.356,56
16.01 1030100072.297 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	32.319,44	32.319,44	17.680,56
16.01 1030100072.297 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	50.000,00	0,00	50.000,00	32.319,44	32.319,44	17.680,56
16.01 1030100072.297 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	14.000,00	0,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	400,00
16.01 1030100072.297 31901101 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.600,00	13.600,00	400,00
16.01 1030100072.297 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 31901301 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903004 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903007 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903024 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903025 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903036 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
16.01 1030100072.297 33903039 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	1.276,00
16.01 1030100072.297 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903617 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903618 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERENCIAMENTO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168b42-6a2c-43ad-b776-6192b97bf1cb

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903620 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903621 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100072.297 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100072.297 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903914 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903916 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100072.297 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100072.297 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903943 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100072.297 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16.01 1030100072.297 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903953 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f16bb42-5a7c-43aa-a776-61c2dc67b7ca

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LINALDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3158b226-7cc3-4a-a77d-619201b757ca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100072.297 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100072.297 33903954 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100072.297 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903971 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.297 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.299 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100072.299 33903914 13	RECURSOS PRÓPRIOS - (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100421.135 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905204 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100421.135 44905208 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100421.135 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100421.135 44905217 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.01 1030100421.135 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100421.135 44905219 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100421.135 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905224 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905230 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100421.135 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	116.000,00	0,00	116.000,00	106.883,33	106.883,33	9.116,67
16.01 1030100422.267 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	106.883,33	106.883,33	1.116,67
16.01 1030100422.267 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	108.000,00	0,00	108.000,00	106.883,33	106.883,33	1.116,67
16.01 1030100422.267 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030100422.267 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-6aa7-43aa-a77d-61920b7fca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030100422.267 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903020 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030100422.267 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030100422.267 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.679,11	64.679,11	320,89
16.01 1030200071.113 44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.679,11	64.679,11	320,89
16.01 1030200071.113 44905100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00	64.679,11	64.679,11	320,89
16.01 1030200071.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	610.758,70	0,00	610.758,70	603.689,00	603.689,00	7.069,70
16.01 1030200071.149 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.758,70	0,00	3.758,70	3.000,00	3.000,00	758,70

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3d68b42b-a7c2-43aa-a77d-561920d67b7ca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200071.149 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.758,70	0,00	3.758,70	3.000,00	3.000,00	758,70
16.01 1030200071.149 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.149 44905217 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.149 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.149 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.149 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.149 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.149 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	607.000,00	0,00	607.000,00	600.689,00	600.689,00	6.311,00
16.01 1030200071.149 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	607.000,00	0,00	607.000,00	600.689,00	600.689,00	6.311,00
16.01 1030200071.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905227	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.150 44905227 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200071.150 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200071.150 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16.01 1030200072.229	MANUTENÇÃO DO PACS	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	1.622.634,37	1.622.634,37	4.365,63
16.01 1030200072.229 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	1.622.634,37	1.622.634,37	1.365,63
16.01 1030200072.229 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.624.000,00	0,00	1.624.000,00	1.622.634,37	1.622.634,37	1.365,63
16.01 1030200072.229 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-26a7-4aac-9776-6192b57bf7ce

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.229 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.229 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030200072.229 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.01 1030200072.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	3.341.309,06	0,00	3.341.309,06	3.179.317,25	3.179.317,25	161.991,81
16.01 1030200072.233 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.000,00	0,00	319.000,00	250.709,95	250.709,95	68.290,05
16.01 1030200072.233 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	319.000,00	0,00	319.000,00	250.709,95	250.709,95	68.290,05
16.01 1030200072.233 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	749.298,06	0,00	749.298,06	745.199,07	745.199,07	4.098,99
16.01 1030200072.233 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	749.298,06	0,00	749.298,06	745.199,07	745.199,07	4.098,99
16.01 1030200072.233 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33901400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	160.000,00	0,00	160.000,00	156.273,97	156.273,97	3.726,03
16.01 1030200072.233 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	160.000,00	0,00	160.000,00	156.273,97	156.273,97	3.726,03
16.01 1030200072.233 33903004	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903004 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903007 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	56.728,45	56.728,45	271,55
16.01 1030200072.233 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	57.000,00	0,00	57.000,00	56.728,45	56.728,45	271,55
16.01 1030200072.233 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.800,00	0,00	26.800,00	20.401,16	20.401,16	6.398,84
16.01 1030200072.233 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	26.800,00	0,00	26.800,00	20.401,16	20.401,16	6.398,84
16.01 1030200072.233 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903020 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GERMANO VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-6aac-43ad-b776-6192b97bf1ca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.814,85	11.814,85	3.185,15
16.01 1030200072.233 33903022 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.814,85	11.814,85	3.185,15
16.01 1030200072.233 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903024 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903025 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903039 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840.000,00	0,00	840.000,00	810.278,08	810.278,08	29.721,92
16.01 1030200072.233 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	840.000,00	0,00	840.000,00	810.278,08	810.278,08	29.721,92
16.01 1030200072.233 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903300 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903606 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903617 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903618 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903620	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903620 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903621 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903634 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	443.000,00	0,00	443.000,00	442.308,97	442.308,97	691,03
16.01 1030200072.233 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	443.000,00	0,00	443.000,00	442.308,97	442.308,97	691,03

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030200072.233 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903914 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903915 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903916 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	796,44	796,44	1.203,56
16.01 1030200072.233 33903929 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	796,44	796,44	1.203,56
16.01 1030200072.233 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	846,23	846,23	153,77
16.01 1030200072.233 33903930 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	846,23	846,23	153,77
16.01 1030200072.233 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903943 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	43.200,00	0,00	43.200,00	43.113,70	43.113,70	86,30
16.01 1030200072.233 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	43.200,00	0,00	43.200,00	43.113,70	43.113,70	86,30
16.01 1030200072.233 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903953 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903954 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903971 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030200072.233 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	685.011,00	0,00	685.011,00	640.846,38	640.846,38	44.164,62
16.01 1030200072.233 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	685.011,00	0,00	685.011,00	640.846,38	640.846,38	44.164,62
16.01 1030400411.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.500,00	0,00	16.500,00	16.329,00	16.329,00	171,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6b42-5a7c-43aa-8c7d-61920d67b7ca

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3168b42a-6aac-43ad-a774-6192b57b9fcf

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030400411.126 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400411.126 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400411.126 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400411.126 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400411.126 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.500,00	0,00	16.500,00	16.329,00	16.329,00	171,00
16.01 1030400411.126 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	16.500,00	0,00	16.500,00	16.329,00	16.329,00	171,00
16.01 1030400412.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00	0,00	19.000,00	16.221,49	16.221,49	2.778,51
16.01 1030400412.257 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903023 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.221,49	3.221,49	2.778,51
16.01 1030400412.257 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.221,49	3.221,49	2.778,51
16.01 1030400412.257 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903927 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030400412.257 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030400412.257 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500401.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
16.01 1030500401.127 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500401.127 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500401.127 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
16.01 1030500401.127 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
16.01 1030500401.127 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500401.127 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	154.651,06	0,00	154.651,06	144.086,30	144.086,30	10.564,76
16.01 1030500402.264 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.467,60	0,00	101.467,60	101.467,60	101.467,60	0,00
16.01 1030500402.264 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	101.467,60	0,00	101.467,60	101.467,60	101.467,60	0,00
16.01 1030500402.264 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903001 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903028 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.754,70	1.754,70	245,30
16.01 1030500402.264 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.754,70	1.754,70	245,30
16.01 1030500402.264 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903616 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	49.500,00	0,00	49.500,00	40.450,00	40.450,00	9.050,00
16.01 1030500402.264 33903646 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	49.500,00	0,00	49.500,00	40.450,00	40.450,00	9.050,00
16.01 1030500402.264 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	683,46	0,00	683,46	0,00	0,00	683,46

Documento Assinado Digitalmente por: LINILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVISTA DE ARQUIVO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1f6b42-c7a7-43aa-a7f6-192d67b7ca

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.01 1030500402.264 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	683,46	0,00	683,46	0,00	0,00	683,46
16.01 1030500402.264 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903968 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01 1030500402.264 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	414,00	414,00	586,00
16.01 1030500402.264 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	1.000,00	0,00	1.000,00	414,00	414,00	586,00
16.02	DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA	340.000,00	0,00	340.000,00	331.939,15	331.939,15	8.060,85
16.02 1030100381.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100381.118 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100381.118 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100381.118 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100381.118 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100381.118 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100381.118 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	340.000,00	0,00	340.000,00	331.939,15	331.939,15	8.060,85
16.02 1030100382.249 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 31901105 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	151.000,00	0,00	151.000,00	150.829,30	150.829,30	170,70
16.02 1030100382.249 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	151.000,00	0,00	151.000,00	150.829,30	150.829,30	170,70
16.02 1030100382.249 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.047,10	17.047,10	952,90
16.02 1030100382.249 33903010 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.047,10	17.047,10	952,90
16.02 1030100382.249 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903016 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903017 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f1683d2-6a7e-43a3-a27d-5b1d5b57fca

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.02 1030100382.249 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	171.000,00	0,00	171.000,00	164.062,75	164.062,75	6.937,25
16.02 1030100382.249 33903200 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	171.000,00	0,00	171.000,00	164.062,75	164.062,75	6.937,25
16.02 1030100382.249 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02 1030100382.249 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.785.505,18	0,00	10.785.505,18	10.248.002,22	10.248.002,22	537.502,96
16.03 0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	400.000,00	0,00	400.000,00	364.208,48	364.208,48	35.791,52
16.03 0927100362.234 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	364.208,48	364.208,48	35.791,52
16.03 0927100362.234 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	400.000,00	0,00	400.000,00	364.208,48	364.208,48	35.791,52
16.03 0927100362.234 31901303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 0927100362.234 31901303 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.343.117,04	1.343.117,04	8.882,96
16.03 0927200362.273 31901302	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.343.117,04	1.343.117,04	8.882,96
16.03 0927200362.273 31901302 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	1.343.117,04	1.343.117,04	8.882,96
16.03 1024400371.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	6.230,00	6.230,00	770,00
16.03 1024400371.144 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400371.144 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400371.144 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.230,00	6.230,00	770,00
16.03 1024400371.144 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.230,00	6.230,00	770,00
16.03 1024400371.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	1.440,00	6.560,00
16.03 1024400371.293 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	1.440,00	6.560,00
16.03 1024400371.293 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	8.000,00	0,00	8.000,00	1.440,00	1.440,00	6.560,00
16.03 1024400372.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	265.100,00	0,00	265.100,00	241.406,69	241.406,69	23.693,31
16.03 1024400372.232 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	26.000,00	25.471,43	25.471,43	528,57
16.03 1024400372.232 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.471,43	25.471,43	528,57
16.03 1024400372.232 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	33.514,48	33.514,48	7.485,52
16.03 1024400372.232 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	41.000,00	0,00	41.000,00	33.514,48	33.514,48	7.485,52
16.03 1024400372.232 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.000,00	0,00	149.000,00	138.356,48	138.356,48	10.643,52

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARGUIMEDES CUNHA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168542-6a7c-4336-a4d6-92bb7b7f4

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVADO DE GLEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f16b142-f06a-43ad-a776-6192b57bf1cb

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1024400372.232 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	149.000,00	0,00	149.000,00	138.356,48	138.356,48	10.643,52
16.03 1024400372.232 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	18.724,44	18.724,44	2.275,56
16.03 1024400372.232 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	21.000,00	0,00	21.000,00	18.724,44	18.724,44	2.275,56
16.03 1024400372.232 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	49,99	49,99	1.950,01
16.03 1024400372.232 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	49,99	49,99	1.950,01
16.03 1024400372.232 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	292,32	707,68
16.03 1024400372.232 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	292,32	292,32	707,68
16.03 1024400372.232 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903939 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.100,00	0,00	25.100,00	24.997,55	24.997,55	102,45
16.03 1024400372.232 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	25.100,00	0,00	25.100,00	24.997,55	24.997,55	102,45
16.03 1024400372.232 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.232 44905239 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	300,00	0,00	300,00	253,00	253,00	47,00
16.03 1024400372.236 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1024400372.236 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	253,00	253,00	47,00
16.03 1024400372.236 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	300,00	0,00	300,00	253,00	253,00	47,00
16.03 1024400372.236 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903614 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903623 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1024400372.236 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	205.700,00	0,00	205.700,00	205.305,40	205.305,40	394,60
16.03 1030200361.136 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905206 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905208	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905208 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905217	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905217 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVO DE GERENCIA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3516b042-26aa-4...

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMIRES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3668b512-6a7e-43aa-a77d-6193b7b7f0d4

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200361.136 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.136 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.700,00	0,00	190.700,00	190.690,00	190.690,00	10,00
16.03 1030200361.136 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	190.700,00	0,00	190.700,00	190.690,00	190.690,00	10,00
16.03 1030200361.136 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.615,40	14.615,40	384,60
16.03 1030200361.136 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.615,40	14.615,40	384,60
16.03 1030200361.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905204	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905204 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905218	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905218 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905219	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905219 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905224	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905224 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905239	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.186 44905239 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200361.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16.03 1030200361.287 44965230	Veículo de Tração Mecânica	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16.03 1030200361.287 44965230 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
16.03 1030200362.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.747.405,18	0,00	7.747.405,18	7.342.576,74	7.342.576,74	404.828,44
16.03 1030200362.269 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	772.063,88	0,00	772.063,88	761.779,20	761.779,20	10.284,68
16.03 1030200362.269 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	772.063,88	0,00	772.063,88	761.779,20	761.779,20	10.284,68
16.03 1030200362.269 31901105	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.771.000,00	0,00	3.771.000,00	3.709.119,46	3.709.119,46	61.880,54
16.03 1030200362.269 31901105 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.771.000,00	0,00	3.771.000,00	3.709.119,46	3.709.119,46	61.880,54
16.03 1030200362.269 33901400	DIÁRIAS - CIVIL	202.000,00	0,00	202.000,00	141.600,00	141.600,00	60.400,00
16.03 1030200362.269 33901400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	202.000,00	0,00	202.000,00	141.600,00	141.600,00	60.400,00
16.03 1030200362.269 33903001	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	401.000,00	0,00	401.000,00	292.130,82	292.130,82	108.869,18

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIVISTA DE GUERRA VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3216b147-6a7c-43ad-9776-6192b57bfce

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903001 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	401.000,00	0,00	401.000,00	292.130,82	292.130,82	108.869,18
16.03 1030200362.269 33903004	GÁS ENGARRAFADO	81.400,00	0,00	81.400,00	75.200,00	75.200,00	6.200,00
16.03 1030200362.269 33903004 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	81.400,00	0,00	81.400,00	75.200,00	75.200,00	6.200,00
16.03 1030200362.269 33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.000,00	0,00	85.000,00	84.636,66	84.636,66	363,34
16.03 1030200362.269 33903007 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	85.000,00	0,00	85.000,00	84.636,66	84.636,66	363,34
16.03 1030200362.269 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	190.900,00	0,00	190.900,00	186.044,19	186.044,19	4.855,81
16.03 1030200362.269 33903009 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	190.900,00	0,00	190.900,00	186.044,19	186.044,19	4.855,81
16.03 1030200362.269 33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.992,61	21.992,61	7,39
16.03 1030200362.269 33903016 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	22.000,00	0,00	22.000,00	21.992,61	21.992,61	7,39
16.03 1030200362.269 33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.800,00	0,00	38.800,00	21.379,80	21.379,80	17.420,20
16.03 1030200362.269 33903017 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	38.800,00	0,00	38.800,00	21.379,80	21.379,80	17.420,20
16.03 1030200362.269 33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903020 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,93	1.946,93	53,07
16.03 1030200362.269 33903021 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.946,93	1.946,93	53,07
16.03 1030200362.269 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52.000,00	0,00	52.000,00	51.722,11	51.722,11	277,89
16.03 1030200362.269 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	52.000,00	0,00	52.000,00	51.722,11	51.722,11	277,89
16.03 1030200362.269 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903035	MATERIAL LABORATORIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
16.03 1030200362.269 33903035 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
16.03 1030200362.269 33903036	MATERIAL HOSPITALAR	157.450,00	0,00	157.450,00	157.440,55	157.440,55	9,45
16.03 1030200362.269 33903036 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	157.450,00	0,00	157.450,00	157.440,55	157.440,55	9,45
16.03 1030200362.269 33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	52.786,90	52.786,90	7.213,10
16.03 1030200362.269 33903039 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	60.000,00	0,00	60.000,00	52.786,90	52.786,90	7.213,10
16.03 1030200362.269 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	43.478,18	43.478,18	2.521,82
16.03 1030200362.269 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	46.000,00	0,00	46.000,00	43.478,18	43.478,18	2.521,82
16.03 1030200362.269 33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903100 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS ARQUIMEDES GERES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3168b42-16a3-43ad-b776-6192b57bf1c1

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	700,00
16.03 1030200362.269 33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	768,98	768,98	231,02
16.03 1030200362.269 33903300 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00	768,98	768,98	231,02
16.03 1030200362.269 33903616	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903616 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903617	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903617 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903618	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903618 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903621	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903621 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903623	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903623 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903634	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903634 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	202.000,00	0,00	202.000,00	197.818,05	197.818,05	4.181,95
16.03 1030200362.269 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	202.000,00	0,00	202.000,00	197.818,05	197.818,05	4.181,95
16.03 1030200362.269 33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903901 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903903 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903912 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	755.791,30	0,00	755.791,30	732.678,70	732.678,70	23.112,60
16.03 1030200362.269 33903913 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	755.791,30	0,00	755.791,30	732.678,70	732.678,70	23.112,60
16.03 1030200362.269 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.499,80	25.499,80	500,20

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS:ARQUIVADO DE GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-26a7-43ad-8776-6192b97bf7ca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.03 1030200362.269 33903916 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00	25.499,80	25.499,80	500,20
16.03 1030200362.269 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903920	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903920 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903927	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903927 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.025,15	62.025,15	7.974,85
16.03 1030200362.269 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00	62.025,15	62.025,15	7.974,85
16.03 1030200362.269 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.785,01	4.785,01	214,99
16.03 1030200362.269 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.785,01	4.785,01	214,99
16.03 1030200362.269 33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.651,28	5.651,28	1.348,72
16.03 1030200362.269 33903943 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.651,28	5.651,28	1.348,72
16.03 1030200362.269 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.202,50	12.202,50	797,50
16.03 1030200362.269 33903948 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	13.000,00	0,00	13.000,00	12.202,50	12.202,50	797,50
16.03 1030200362.269 33903953	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903953 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903954	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903954 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.131,44	13.131,44	868,56
16.03 1030200362.269 33903964 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.131,44	13.131,44	868,56
16.03 1030200362.269 33903965	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903965 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903971	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903971 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.269 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	695.000,00	0,00	695.000,00	611.286,61	611.286,61	83.713,39
16.03 1030200362.269 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	695.000,00	0,00	695.000,00	611.286,61	611.286,61	83.713,39
16.03 1030200362.269 33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.500,00	0,00	73.500,00	73.171,81	73.171,81	328,19
16.03 1030200362.269 33909200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	73.500,00	0,00	73.500,00	73.171,81	73.171,81	328,19
16.03 1030200362.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	DENTÁRIA						
16.03 1030200362.298 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 31901101 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903010	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903010 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903022 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903023 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903028 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903915 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903929 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903930	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903930 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.298 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1030200362.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção	350.000,00	0,00	350.000,00	293.464,87	293.464,87	56.535,13

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-6aac-43ad-a776-6192d67b7fca

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GLEIDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f163b42-aa3a-43aa-a771-6192d67b77ca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
	Hospitalar e Ambulatorial						
16.03 1030200362.314 33963009	Material Farmacológico	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,05	199.998,05	1,95
16.03 1030200362.314 33963009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	200.000,00	0,00	200.000,00	199.998,05	199.998,05	1,95
16.03 1030200362.314 33963035	Material Laboratorial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.314 33963035 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.314 33963036	Material Hospitalar	130.000,00	0,00	130.000,00	93.466,82	93.466,82	36.533,18
16.03 1030200362.314 33963036 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	130.000,00	0,00	130.000,00	93.466,82	93.466,82	36.533,18
16.03 1030200362.314 33963913	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1030200362.314 33963913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.03 1054100332.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1054100332.237 33903961	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03 1054100332.237 33903961 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04	DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	657.000,00	0,00	657.000,00	655.170,80	655.170,80	1.829,20
16.04 1024400371.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400371.141 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400371.141 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	657.000,00	0,00	657.000,00	655.170,80	655.170,80	1.829,20
16.04 1024400372.239 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	527.000,00	0,00	527.000,00	526.862,00	526.862,00	138,00
16.04 1024400372.239 33903913 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	527.000,00	0,00	527.000,00	526.862,00	526.862,00	138,00
16.04 1024400372.239 33904800	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	0,00	130.000,00	128.308,80	128.308,80	1.691,20
16.04 1024400372.239 33904800 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	130.000,00	0,00	130.000,00	128.308,80	128.308,80	1.691,20
16.04 1024400372.239 44905230	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.239 44905230 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 31900400 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 31901301 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903014	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903014 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-6a7c-43ad-b776-6192b57bfcca

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.04 1024400372.303 33903029	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903029 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903052 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903606	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903606 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903646	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903646 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903905 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903919	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903919 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903939	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903939 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903968 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1024400372.303 33903974 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1030200382.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1030200382.296 33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04 1030200382.296 33903200 18	IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 31900400 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 31901101	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 31901101 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 31901301	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, Lei nº 4.320/64

2017

Código	Títulos	Autorizada			Realizada no Periodo	Realizada Até Periodo	Diferença
		Crédito Orçamentário Suplementar	Crédito Especial e Extraordinario	Total			
16.05 1030500402.300 31901301 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903009 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903011	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903011 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903052	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903052 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903903	CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903903 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903905	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903905 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903913 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903948	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903948 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903968 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903974	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 1030500402.300 33903974 09	RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f168042-26a5-43ad-a77d-6192db7b7fca

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					2.428.322,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				1.011.973,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			1.011.973,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		104.398,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		679.555,30			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	679.555,30				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		228.019,99			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.383,25				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	63.636,74				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				1.416.348,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			1.416.348,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		16.450,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		141.804,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.000,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.438,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.322,85				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20.203,66				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.839,24				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		134.319,59			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		490.013,97			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.002,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.41	JETONS A CONSELHEIROS	100.707,33				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	365.304,64				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		599.203,93			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abdb-c944d2d36654

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	116.217,20				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	480,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.946,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	3.403,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	620,89				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.390,04				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	43.866,36				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERAIS	33.211,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	390.068,42				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		19.302,72			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		15.254,07			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					13.946,30
4.4.00.00.00	Investimentos				13.946,30	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			13.946,30		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.946,30			
4.4.90.52.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	2.597,30				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO GERAL	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e8668d0-33dc-4292-abdb-c9442d36654

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.049,00				
					TOTAL	2.442.268,15

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e8868d0-33dc-4292-abd9-c944a2d36654

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					597.038,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				154.006,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			154.006,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		154.006,43			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				443.032,10	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			443.032,10		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		301.505,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.800,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	186.446,78				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.055,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36.540,61				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.662,70				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		70.046,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	70.046,80				
3.3.90.36.69	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abdb-c9442d36654

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 17.00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Unidade: 17.02 DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		71.479,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	8.230,50				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	63.249,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
					TOTAL	597.039,55
					TOTAL	3.039.300,65

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e8868d0-33dc-4292-a649-c944a2d36654

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					12.748.398,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				12.561.133,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			12.561.042,64		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		10.987.354,10			
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		1.413.835,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		5.274,28			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		129.953,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	129.953,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		22.166,85			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.166,85				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		0,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.459,41			
3.1.91.00.00	Aplic.Dir.Decorr.De Op.Entre Órgãos,Fundos e Entid.,Integ.Dos Orç.Fiscal e da Seg.Social			90,39		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		90,39			
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				187.265,47	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			187.265,47		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.506,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.506,30				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		29.400,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.017,26			
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.017,26				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		139.270,03			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.270,03				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.986,53			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.485,35			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		0,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abdb-c944d2d36654

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 18.00 FUNDO PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Unidade: 18.01 FUNDO PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência					0
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência				0,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingencia			0,00		
9.9.99.99.00	A classificar		0,00			

TOTAL	12.748.398,50
TOTAL	12.748.398,50

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e8868d0-33dc-4292-abd9-c944a2d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					5.115.062,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				2.872.813,76	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			2.872.813,76		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		283.029,39			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.589.784,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	13.600,00				
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.576.184,37				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				2.242.248,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			2.242.248,42		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		0,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.060.472,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	156.273,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.728,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.401,16				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.814,85				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	815.254,27				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		495.758,97			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abdb-c944d2d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	495.758,97				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		686.016,75			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	796,44				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	846,23				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	43.113,70				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	641.260,38				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					722.697,11
4.4.00.00.00	Investimentos				722.697,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			722.697,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		64.679,11			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		658.018,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	3.000,00				
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abdb-c944d2d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.01 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	38.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	617.018,00				
					TOTAL	5.837.759,29

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e8868d0-33dc-4292-abd9-c944a2d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					331.939,15
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				331.939,15	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			331.939,15		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		167.876,40			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	150.829,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	17.047,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		164.062,75			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				
					TOTAL	331.939,15

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886d8b-33dc-4292-abdb-c944229e6654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					9.585.022,82
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				6.203.695,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			6.203.695,61		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		761.779,20			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.734.590,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.734.590,89				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.707.325,52			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.208,48				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.343.117,04				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-FGTS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				3.381.331,21	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			3.087.866,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		141.600,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.022.526,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES	292.130,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	75.200,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	84.636,66				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	186.044,19				
3.3.90.30.10	MATERIAL ONDONTOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.992,61				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.379,80				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.946,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51.722,11				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	157.440,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.786,90				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.245,66				
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abd9-c944d2d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		140.656,48			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		768,98			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		216.542,49			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.36.21	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.23	SERVÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.34	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	216.542,49				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.492.600,35			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	732.678,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.499,80				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	62.075,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS	5.077,33				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.651,28				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	12.202,50				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	0,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS	13.131,44				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886bd0-33dc-4292-abdb-c944d2d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.03 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.3.90.39.71	MANUT. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	636.284,16				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		73.171,81			
3.3.96.00.00	Apliação direta à Conta de recursos de que trata o art. 25 da lei Complementar nº 141, de 2012			293.464,87		
3.3.96.30.00	Material de Consumo		293.464,87			
3.3.96.30.09	Material Farmacológico	199.998,05				
3.3.96.30.35	Material Laboratorial	0,00				
3.3.96.30.36	Material Hospitalar	93.466,82				
3.3.96.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.96.39.13	Locação de Bens Móveis e Intangíveis	0,00				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					662.975,40
4.4.00.00.00	Investimentos				662.975,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			212.975,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		212.975,40			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	0,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS,EQUIP. E UTENSILIOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.440,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	190.690,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.845,40				
4.4.96.00.00	Apliação direta à Conta de recursos de que trata o art. 25 da lei Complementar nº 141, de 2012			450.000,00		
4.4.96.52.00	Equipamentos e Material Permanente		450.000,00			
4.4.96.52.30	Veículo de Tração Mecânica	450.000,00				
					TOTAL	10.248.002,22

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886d0-33dc-4292-abdb-c9442d36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.04 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					655.170,80
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				655.170,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			655.170,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E DESPORTIVO	0,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.36.46	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		526.862,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	526.862,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		128.308,80			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital					0,00
4.4.00.00.00	Investimentos				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULO DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00				
					TOTAL	655.170,80

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e886d0-33dc-4292-abd9-c944d2b36654

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

Descrição por Elemento de Despesa

Anexo 2, Lei nº 4.320/64
2017

Órgão: 16.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 16.05 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAM.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CAT. ECON.
3.0.00.00.00	Despesas Correntes					0,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais				0,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		0,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS PESSOAS CIVIL	0,00				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00			
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			0,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		0,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00			
3.3.90.39.03	CAPACITAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00				

TOTAL	0,00
TOTAL	17.072.873,46

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e8868d0-33dc-4292-ab89-c9442d36654

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LEVINALDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES CUELE ESCOBAL E SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28ee5140-0960-4cc9-9da1-2660282fbab5

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

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

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES CUPERTINO DE SOUZA LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28ee4f0c-0969-4cc9-9fe0-2f6f0281fbb5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04.123	Administração Financeira	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	1.264.377,71	0,00	1.264.377,71
04.123.0016.2.254	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	1.049.132,57	0,00	1.049.132,57
04.123.0016.2.263	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO	215.245,14	0,00	215.245,14
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0018.2.261	MANUTENÇÃO DOS SERVÇOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
04.124	Controle Interno	1.190.019,57	0,00	1.190.019,57
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0017.2.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	919.230,41	0,00	919.230,41
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0020.2.262	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	270.789,16	0,00	270.789,16
04.124.0106.1.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.124.0106.2.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	270.789,16	0,00	270.789,16
08	Assistência Social	324.438,00	864.510,99	1.188.948,99
08.122	Administração Geral	177.385,76	0,00	177.385,76
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.976,82	0,00	164.976,82
08.122.0003.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-DEP. ADMINISTRATIVO-SEC.DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.122.0003.2.227	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP.ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	164.439,57	0,00	164.439,57
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	537,25	0,00	537,25
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0101.1.276	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
08.122.0101.2.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.301,62	0,00	12.301,62
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,32	0,00	107,32
08.122.0104.1.277	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.122.0104.2.277	APOIOAO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	107,32	0,00	107,32
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE LEDO DOS SANTOS, ARGUIMEDES CUELE ESCOLASTICO LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e8e41c-6960-4c69-bb7c-2668284fa6b5

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	0,00	0,00	0,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	147.052,24	864.510,99	1.011.563,23
08.243.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	864.510,99	864.510,99
08.243.0002.2.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	864.510,99	864.510,99
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.1.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	0,00	0,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0103.2.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	147.052,24	0,00	147.052,24
08.243.0105.1.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.325,00	0,00	1.325,00
08.243.0105.2.285	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE	145.727,24	0,00	145.727,24

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE DOUGLAS DOS SANTOS, ARGUIMEDES CUELE ESCOLA LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e84b69-4cc9-4b0c-9b0b-2f6f0f28fa86

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	0,00	0,00	0,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	0,00	0,00
08.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271	Previdência Básica	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009.2.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	2.049.071,55	0,00	2.049.071,55
09.271.0009.2.316	Contribuição para o Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	0,00	0,00
09.271.0036.2.317	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE DOUGLAS DOS SANTOS, ARQUIMEDES CUNHA DE ESCOVA LEAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e84b69-4dc9-4b6f-9602-8f6fad6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
10	Saúde	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122	Administração Geral	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.1.107	AQUI.DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0003.2.226	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SECRETARIA DE SAÚDE	60.678,00	0,00	60.678,00
10.122.0003.2.294	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE	0,00	0,00	0,00
10.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE DOS SANTOS ARAUJO MEDEIROS e CLEIDE SILVA LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e5d4b6-9b0f-4c69-bfe1-2668284fad65

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	0,00	0,00
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	0,00	0,00
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00	0,00
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
12	Educação	5.452.723,09	36.412.264,29	41.864.987,38
12.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.243.0004.2.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS-RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361	Ensino Fundamental	5.452.723,09	36.404.448,89	41.857.171,98
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.452.723,09	35.624.084,89	41.076.807,98
12.361.0004.1.103	AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE-ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	229.933,92	229.933,92
12.361.0004.1.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	440.069,89	440.069,89
12.361.0004.1.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIVALDO JOSE DOS SANTOS, ARGUIMEDES CUELE SILVA LEITE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248e4b96-4cc9-4de1-8668-28f8a6

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0004.1.138	CONSTRUÇAO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	214,82	0,00	214,82
12.361.0004.2.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	975.140,10	975.140,10
12.361.0004.2.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	0,00	1.017.419,85	1.017.419,85
12.361.0004.2.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	756.072,05	756.072,05
12.361.0004.2.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-60%	0,00	23.470.550,19	23.470.550,19
12.361.0004.2.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 40%	0,00	7.597.909,54	7.597.909,54
12.361.0004.2.220	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/RECURSOS PRÓPRIOS	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2.247	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/FUNDEB	0,00	1.136.989,35	1.136.989,35
12.361.0004.2.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	4.419.863,67	0,00	4.419.863,67
12.361.0004.2.253	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	682.644,60	0,00	682.644,60
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	780.364,00	780.364,00
12.361.0010.2.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	0,00	780.364,00	780.364,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.1.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2.221	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	7.815,40	7.815,40
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.815,40	7.815,40
12.366.0004.2.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	7.815,40	7.815,40
13	Cultura	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392	Difusão Cultural	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
13.392.0005.1.105	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1.106	AQUSIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.223	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.498.746,64	0,00	2.498.746,64
15	Urbanismo	6.737.127,86	0,00	6.737.127,86
15.122	Administração Geral	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	172.311,09	0,00	172.311,09
15.122.0022.2.265	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	172.311,09	0,00	172.311,09
15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.173.042,18	0,00	5.173.042,18
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.830.711,74	0,00	4.830.711,74
15.451.0003.1.133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	6.717,00	0,00	6.717,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE DOS SANTOS ARGUIMEL SCUDELESCVAL E ANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48e4d69b-4c69-4d69-8f6a-

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.0003.2.228	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS	4.823.994,74	0,00	4.823.994,74
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	130.949,34	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	130.949,34	0,00	130.949,34
15.451.0011.1.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	211.381,10	0,00	211.381,10
15.451.0027.1.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	211.381,10	0,00	211.381,10
15.452	Serviços Urbanos	1.391.774,59	0,00	1.391.774,59
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.1.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2.290	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.1.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.302	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
15.452.0023.2.304	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0024.1.134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0024.2.230	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	1.324.724,59	0,00	1.324.724,59
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.070,00	0,00	52.070,00
15.452.0025.1.132	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.120,00	0,00	2.120,00
15.452.0025.1.238	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
15.452.0025.2.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	49.950,00	0,00	49.950,00
15.452.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	14.980,00	0,00	14.980,00
15.452.0032.1.258	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`AGUA	14.980,00	0,00	14.980,00
15.544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA	0,00	0,00	0,00
15.544.0032.1.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026.1.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	72.063,89	0,00	72.063,89
17.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE LOIOS DOS SANTOS, ARGUIMEDES CUELE DE SOUZA LEAO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48ce1400-9e90-4c69-9de1-7e6f2215fa65

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.451.0028.1.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	0,00	0,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	72.063,89	0,00	72.063,89
17.512.0011.1.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	217.863,52	0,00	217.863,52
18.541.0033.1.110	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	0,00	0,00	0,00
18.541.0033.2.209	PRESERVAÇÃO DO VALE DO CATIMBAU	300,00	0,00	300,00
18.541.0033.2.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	217.563,52	0,00	217.563,52
20	Agricultura	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601	Promoção da Produção Vegetal	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048	AÇÕES PARA A AGRICULTURA MUNICIPAL	1.578.977,87	0,00	1.578.977,87
20.601.0048.1.145	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.046,00	0,00	2.046,00
20.601.0048.2.268	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	1.576.931,87	0,00	1.576.931,87
23	Comércio e Serviços	191.868,31	0,00	191.868,31
23.605	Abastecimento	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCAOS	23.770,81	0,00	23.770,81
23.605.0046.2.204	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-MERCADOS E FEIRAS	23.770,81	0,00	23.770,81
23.692	Comercialização	168.097,50	0,00	168.097,50
23.692.0047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MATADOUROS	168.097,50	0,00	168.097,50
23.692.0047.1.146	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MATADOUROS	146.208,35	0,00	146.208,35
23.692.0047.1.148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTPOS E MATERIAL PERMANENTE-MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
23.692.0047.2.210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABATE MUNICIPAL	21.889,15	0,00	21.889,15
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0030	ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0030.1.129	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
26.782.0031	MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
26.782.0031.1.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	315.816,68	0,00	315.816,68
27.695	Turismo	262.787,73	0,00	262.787,73
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	262.787,73	0,00	262.787,73

Prefeitura Muncipal de Buíque - 2017

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

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
27.695.0021.2.224	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	262.787,73	0,00	262.787,73
27.812	Desporto Comunitário	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	8.096,10	0,00	8.096,10
27.812.0006.2.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2.225	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	8.096,10	0,00	8.096,10
27.813	Lazer	44.932,85	0,00	44.932,85
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	44.932,85	0,00	44.932,85
27.813.0006.1.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	44.932,85	0,00	44.932,85
28	Encargos Especiais	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843	Servico da Dívida Interna	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	233.675,07	0,00	233.675,07
28.843.0019.1.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	233.675,07	0,00	233.675,07
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.779.209,52	37.276.775,28	68.055.984,80

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48ce54b-69f9-48c8-9deb-2969d281fa86

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LAYNE LEDO DOS SANTOS, ARGUIMEDES CUELE DE SOUZA E SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 15ee4dd1-2e86-4334-8b07-d3c3b2f24f33

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
04.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
04.243.0043.1.290	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANETE DESTINADOS AO C.T. E AOS C.I. SETORIAIS DA A.S.	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.759.243,49	1.280.063,16	3.039.306,65
08.122	Administração Geral	1.468.896,35	7.874,00	1.476.770,35
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.468.896,35	0,00	1.468.896,35
08.122.0003.1.289	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FMAS	3.750,00	0,00	3.750,00
08.122.0003.2.274	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.465.146,35	0,00	1.465.146,35
08.122.0015	PROGRAMA IGD	0,00	7.874,00	7.874,00
08.122.0015.1.191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD/SUAS	0,00	0,00	0,00
08.122.0015.2.309	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-IGD/SUAS	0,00	7.874,00	7.874,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08.128.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.128.0008.2.308	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.241	Assistência ao Idoso	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.001,20	0,00	3.001,20
08.241.0045.2.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.241.0045.2.287	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA-API	3.001,20	0,00	3.001,20
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08.242.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.314	PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-PPD	0,00	0,00	0,00
08.243	Assistência À Criança e ao Adolescente	118.637,57	518.252,19	636.889,76
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	87.717,80	87.717,80
08.243.0008.1.292	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PETI	0,00	1.299,00	1.299,00
08.243.0008.2.240	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	86.418,80	86.418,80
08.243.0008.2.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	0,00	0,00	0,00
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0043.2.202	APOIO AO CONSELHO TUTELAR E AOS CONSELHOS INTERSETORIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	118.637,57	0,00	118.637,57
08.243.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	397.070,44	397.070,44
08.243.0044.2.311	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	397.070,44	397.070,44
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	29.146,80	29.146,80
08.243.0102.1.190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA VIDA NOVA- CCA E CJ	0,00	0,00	0,00
08.243.0102.2.306	PROGRAMA VIDA NOVA- CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CCA E CENTRO DA JUVENTUDE-CJ	0,00	29.146,80	29.146,80

Fundo Municipal de Assistência Social de Buíque - 2017

AV JONAS CAMELO DE ALMEIDA, 40 - CENTRO
Buíque/PE - CEP: 56520-000
CNPJ Nº: 18.493.904/0001-61 Telefone: (87) 38552908

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ed4d12-8e48-4348-81c5-2dd33e324f63

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.243.0110	CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	4.317,15
08.243.0110.2.320	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	4.317,15	4.317,15
08.244	Assistência Comunitária	168.708,37	753.936,97	922.645,34
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	385.832,18	385.832,18
08.244.0008.1.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1.291	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO CRAS	0,00	4.500,00	4.500,00
08.244.0008.2.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	0,00	381.332,18	381.332,18
08.244.0008.2.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.313	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- IGD/PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0013.2.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	6.797,70	0,00	6.797,70
08.244.0015	PROGRAMA IGD	0,00	283.702,30	283.702,30
08.244.0015.1.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-IGD	0,00	4.397,30	4.397,30
08.244.0015.2.275	PROGRAMA IGD	0,00	279.305,00	279.305,00
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
08.244.0026.2.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.0037.2.307	PROGRAMA DE APOIO A USUÁRIOS DE DROGAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	161.910,67	84.402,49	246.313,16
08.244.0044.2.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	119.364,67	0,00	119.364,67
08.244.0044.2.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	42.546,00	0,00	42.546,00
08.244.0044.2.248	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	84.402,49	84.402,49
08.333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08.333.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.1.193	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
08.333.0008.2.312	INCLUSÃO PRODUTIVA- PERNAMBUCO NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.759.243,49	1.280.063,16	3.039.306,65

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Fundo de Previdência de Buíque - 2017

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

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	12.748.398,50	12.748.398,50
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	12.748.398,50	12.748.398,50
09.272.0107	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	12.748.398,50	12.748.398,50
09.272.0107.1.030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.1.286	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FPS	0,00	0,00	0,00
09.272.0107.2.291	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	12.408.922,79	12.408.922,79
09.272.0107.2.292	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FPS-BUÍQUE	0,00	337.390,36	337.390,36
09.272.0107.2.293	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FPS	0,00	600,00	600,00
09.272.0107.2.305	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.485,35	1.485,35
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.990	RESERVA DE CONTINGENCIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	12.748.398,50	12.748.398,50

STANYLAU MONTEIRO LOPES
Diretor
CPF 024.660.994-03

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 358e43d3-28fa-4834-817a-73d513322483

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

Documento Assinado Digitalmente por: LUCINALDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES CUELE CAVALCANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ee4dc2-8e43-4348-8f25-f7dd33e2f433

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	1.707.325,52	1.707.325,52
09.271	Previdência Básica	0,00	364.208,48	364.208,48
09.271.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.208,48	364.208,48
09.271.0036.2.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	0,00	364.208,48	364.208,48
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
09.272.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
09.272.0036.2.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	1.343.117,04	1.343.117,04
10	Saúde	0,00	15.365.545,94	15.365.545,94
10.244	Assistência Comunitária	0,00	904.500,49	904.500,49
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	0,00	904.500,49	904.500,49
10.244.0037.1.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-TFD	0,00	0,00	0,00
10.244.0037.1.144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL DA POPULAÇÃO	0,00	6.230,00	6.230,00
10.244.0037.1.293	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO	0,00	1.440,00	1.440,00
10.244.0037.2.232	MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	241.406,69	241.406,69
10.244.0037.2.236	PROMOÇÃO DA SAÚDE DA MULHER	0,00	253,00	253,00
10.244.0037.2.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	655.170,80	655.170,80
10.244.0037.2.303	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica	0,00	484.741,92	484.741,92
10.301.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	45.919,44	45.919,44
10.301.0007.1.187	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.1.189	CONSTRUÇÃO DE UBS-POVOADO SERRINHA	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2.297	NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA)	0,00	45.919,44	45.919,44
10.301.0007.2.299	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	331.939,15	331.939,15
10.301.0038.1.118	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00
10.301.0038.2.249	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	331.939,15	331.939,15
10.301.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	106.883,33	106.883,33
10.301.0042.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
10.301.0042.2.267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	106.883,33	106.883,33
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	13.761.666,74	13.761.666,74
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.470.319,73	5.470.319,73
10.302.0007.1.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	64.679,11	64.679,11
10.302.0007.1.149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-UBS	0,00	603.689,00	603.689,00
10.302.0007.1.150	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PACS	0,00	0,00	0,00

Fundo Municipal de Saúde de Buíque - 2017

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

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

Anexo 8, Lei nº 4.320/64
2017

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.302.0007.2.229	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	1.622.634,37	1.622.634,37
10.302.0007.2.233	MANUTENÇÃO DAS UBS	0,00	3.179.317,25	3.179.317,25
10.302.0036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	8.291.347,01	8.291.347,01
10.302.0036.1.136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	205.305,40	205.305,40
10.302.0036.1.186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE- LABORÁTORIO DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.1.287	Aquisição de Veiculos Novos e ou Usados Destinados ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0036.2.269	MANUT.DAS ATIV.DO DEP.DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.342.576,74	7.342.576,74
10.302.0036.2.298	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE PROTESE DENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
10.302.0036.2.314	Manutenção das Atividades do Departamento de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	293.464,87	293.464,87
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00
10.302.0038.2.296	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	0,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	32.550,49	32.550,49
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.550,49	32.550,49
10.304.0041.1.126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.329,00	16.329,00
10.304.0041.2.257	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VILIGÂNCIA SANITÁRIA	0,00	16.221,49	16.221,49
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	182.086,30	182.086,30
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	182.086,30	182.086,30
10.305.0040.1.127	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-EPIDEMIOLOGIA	0,00	38.000,00	38.000,00
10.305.0040.2.264	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGIA	0,00	144.086,30	144.086,30
10.305.0040.2.300	PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS	0,00	0,00	0,00
10.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
10.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10.541.0033.2.237	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	17.072.871,46	17.072.871,46

Arquimedes Guedes Valença
Prefeito
CPF 024.001.204-63

Lenildo José dos Santos
Contador
CRC 25551/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 35ed0dd2-8864-4834-8b1a-7a1513322483

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

NOTA DE AUDITORIA Nº 001/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE**
PREFEITO:	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
RESPONSÁVEL:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2016**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL**
	APLICAÇÃO MÍNIMA EM SAÚDE
	LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012

Em atendimento à exigência da **RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009**, com referência a Câmara Municipal de Buique - PE, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativas ao exercício de 2016, notadamente no que respeita ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à aplicação mínima de recursos em

Recebi
04-05-2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

saúde na forma estabelecida pela legislação, em 15% no mínimo da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea "b" do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. A vista da analise do conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados, foi possível observar o seguinte:

Através de consulta ao Portal – Serviço Auxiliar de Informações para Transparências Voluntárias, em data de 02/05/2017, verificou-se que no **CAUC** deste Município registra- se uma pendência no item **IV**- Adimplemento de obrigações Constitucionais ou legais - 4.3 aplicação mínima de recursos em saúde.

Os dados considerados para fins de apuração mínima em ações e serviços públicos de um exercício financeiro, conforme Art. 15, § 2° da Portaria n°53 do Ministério da Saúde, de 16 de janeiro de 2013, são aqueles fornecidos pelo Ente Federado ao Ministério da Saúde, para processamento pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), relativos ao último bimestre do exercício, com validade até a data de 30 de janeiro do exercício subsequente.

Em consulta ao SIOPS – Cálculo de Percentual de Recursos Próprios Aplicados em Saúde verificou-se o total o total devido a ser aplicado em saúde no Município seria na importância de 6.474.370,84.

O Município aplicou apenas o valor de R$ 5.740.622,68, gerando uma diferença a menor de 733.748,16, que representa um percentual de 1,70% do valor devido.

A partir de março deste exercício, a diferença apontada como despesa a menor passou a ser debitada no FPM e creditada na Conta 17.545-5 Ag. 4119-X do Bando do Brasil, com a finalidade de suprir a inadimplência deixada pelo ex-Gestor no exercício de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Até a presente data já foram realizados os seguintes débitos:

10.03.2017	R$	147.319,78
20.03.2017	R$	29.798,86
30.03.2017	R$	127.345,97
10.04.2017	R$	168.106,84
20.04.2017	R$	43.156,23
28.04.2017	R$	149.556,49
Total	R$	665.284,17

Do valor especificado pelo Ministério da Saúde como diferença a ser aplicado do exercício de 2016, correspondente a 1,70%, já foram debitados R$ 665.284,17, restando apenas o montante de R$ 68.463,99, que será debitado no FPM, na parcela do dia 10.05.2017, sanando assim a inadimplência apontada pelo Ministério da Saúde, e consequentemente, retirando a restrição existente no CAUC deste Município, já que não há registro de outro tipo de inadimplência pelo Ministério da Saúde.

Buique, 04 de maio de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

NOTA DE AUDITORIA Nº 002/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE

PREFEITO: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

SECRETARIA DE FINANÇAS: TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA

SEC. DE AÇÃO SOCIAL: TEÓFILA MARIA MACEDO VALENÇA CORREIA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

Em atendimento à exigência da **RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009**, com referência a Câmara Municipal de Buique - PE, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativas ao mês de **JANEIRO** do exercício de 2017, notadamente no que respeita ao cumprimento das contribuições previdenciárias dos Órgão Municipais, foi possível observar o seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

1. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.1 INSS

A contribuição patronal, recolhida para o INSS do fundo municipal de assistência social, conforme guia da previdência social, referente ao mês de janeiro de 2017, foi na importância de R$ 5.871,39, recolhida em 20/02/2017, portanto dentro do prazo conforme SISBB do Banco do Brasil.

Já a contribuição oriunda dos servidores, também foi recolhida ao INSS em 20/02/2017, no valor de R$ 2.646,20, confirmando o recolhimento no prazo, conforme ordem de pagamento n° 23 e SISBB.

Da analise que pode se fazer, nota-se que as contribuições recolhidas somaram a importância de R$ 8.517,59. No entanto, conforme Centro de Custos, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, foi apresentada o custeio de salário família no valor de R$ 155,15.

Desta forma, o cálculo do valor final para recolhimento ao INSS, relativo as contribuições do mês de janeiro seria da seguinte forma:

Patronal INSS:	R$	5.871,39
Servidor INSS:	R$	2.646,20
Salário Família:	R$	-155,15
Valor a recolher:	R$	8.362,44

Conforme Guia da Previdência Social-GPS e comprovante SISBB, em 20/02/2017, foram recolhidas as contribuições do FMAS, para o INSS no total de R$ 8.517,59, com uma diferença a maior no valor de R$ 155,55, correspondente ao salário família que já tinha sido pago antecipadamente, quando do pagamento da folha. Valor este que deveria ter sido deduzido no momento do recolhimento.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

1.2 RECOMENDAÇÃO

No ato de recolhimento, devem-se observar as deduções, a título de antecipação, seja, Salário Família e/ou Salário Maternidade e assim sendo, recolher com base no líquido das contribuições apuradas.

A Administração deverá compensar a importância de R$ 155,15, quando do recolhimento das contribuições na competência FEVEREIRO/2017.

Verificada a inconsistência entre a GFIP da competência em apreço, que apresentou o valor de recolhimento apenas de R$ 1.180,58, deve a Administração corrigir a diferença retificando a GFIP para o valor de R$ 8.362,44.

2. FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

2.1 Contribuição Patronal

Analisando a NOP n°35/001, observa-se que a contribuição patronal destinada ao FPS foi recolhida tempestivamente e no valor de R$ 4.131,49.

2.2 Contribuições dos Servidores

A contribuição descontada dos servidores efetivos no valor de R$ 2.071,38, foi recolhida no prazo.

2.3 Das Contribuições do Conselho Tutelar

As contribuições descontadas dos conselheiros foram recolhidas no prazo e no valor de R$ 865,90. Já o recolhimento da contribuição patronal no valor de R$ 1.634,12, não foi apresentado.

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

2.4 Recomendação

Diante das considerações, recomenda-se que seja efetivado o recolhimento da parte patronal no valor de R$ 1.634,12, referente ao mês de janeiro de 2017, para o FPS.

Buique, 08 de maio de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

NOTA DE AUDITORIA Nº 003/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE

PREFEITO: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

SECRETARIA DE FINANÇAS: TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

Em atendimento à exigência da **RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009**, com referência a Câmara Municipal de Buique - PE, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativas ao mês de **JANEIRO** do exercício de 2017, notadamente no que respeita ao cumprimento das contribuições previdenciárias dos Órgão Municipais, foi possível observar o seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1 INSS

A contribuição patronal, recolhida para o INSS da Prefeitura municipal, conforme guia da previdência social, referente ao mês de janeiro de 2017, foi na importância de R$ 44.121,80, recolhida em 20/02/2017, portanto dentro do prazo conforme SISBB do Banco do Brasil.

Já a contribuição oriunda dos servidores, também foi recolhida ao INSS em 20/02/2017, no valor de R$ 18.702,04, confirmando o recolhimento no prazo, conforme ordem de pagamento n° 86 e SISBB.

Da analise que pode se fazer, nota-se que as contribuições recolhidas somaram a importância de R$ 62.823,84. No entanto, conforme Centro de Custos, fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos, foi apresentada o custeio de salário família no valor de R$ 4.592,44.

Desta forma, o cálculo do valor final para recolhimento ao INSS, relativo as contribuições do mês de janeiro seria da seguinte forma:

Patronal INSS:	R$	44.121,80
Servidor INSS:	R$	18.702,04
Salário Família:	R$	4.592,44
Valor a recolher:	R$	58.231,40

Conforme Guia da Previdência Social-GPS e comprovante SISBB, em 20/02/2017, foram recolhidas as contribuições da Prefeitura Municipal, para o INSS no total de R$ 62.823,84, com uma **diferença a maior** no valor de R$ 4.592,04, correspondente ao salário família que já tinha sido pago antecipadamente, quando do pagamento da folha. Valor este que deveria ter sido deduzido no momento do recolhimento.

Também se evidenciou o recolhimento das contribuições retidas dos prestadores de serviços pessoas jurídicas referentes ao mês de janeiro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

1.2 **RECOMENDAÇÃO**

No ato de recolhimento, devem-se observar as deduções, a título de antecipação, seja, Salário Família e/ou Salário Maternidade e assim sendo, recolher com base no líquido das contribuições apuradas.

A Administração deverá compensar a importância de R$ 4.592,44, quando do recolhimento das contribuições na competência FEVEREIRO/2017.

Verificada a inconsistência entre a GFIP da competência em apreço, que apresentou o valor de recolhimento apenas de R$ 22.810,22, deve a Administração corrigir a diferença retificando a GFIP para o valor de R$ 58.231,40.

2. **FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO**

2.1 Contribuição Patronal

Analisando as NOPs n°175/001, 176/001 e 177/001, observa-se que a contribuição patronal destinada ao FPS foi recolhida tempestivamente e no valor de R$ 435.521,34, deduzido o pagamento antecipado do salário família no valor de R$ 4.716,56.

2.2 Contribuições dos Servidores

A contribuição descontada dos servidores efetivos no valor de R$ 150.904,93, foi recolhida no prazo.

Verificou-se, no entanto que foi recolhida a menor. Conforme Relatório Sintético de Recolhimento Previdenciário, o valor real das contribuições retidas dos servidores e que deveriam ter sido recolhidas, com referência a janeiro de 2017,

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

seria na importância de R$ 214.279,93. Conforme soma das ordens de pagamentos nºs 43, 51 e 78, as contribuições somaram apenas R$ 150.904,93, com uma diferença a menor no valor de R$ 63.375,00.

2.4 Recomendação

Diante das considerações, recomenda-se que seja efetivado o recolhimento da **diferença das contribuições retidas** dos servidores no valor de R$ 63.375,00, referente ao mês de janeiro de 2017, para o FPS.

Buique, 08 de maio de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Marciana Batista Couto
Chefe de Gabinete
13/06/17

SECRETARIA DE FINANÇAS BUÍQUE
Recebemos em 13/06/2017
Hora 11:00
Responsável Graciele

NOTA DE AUDITORIA Nº 004/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE

PREFEITO: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

SECRETARIA DE FINANÇAS: TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESPONSABILIDADE FISCAL

Em atendimento à exigência da **RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009**, com referência a Câmara Municipal de Buique - PE, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo ao **PRIMEIRO QUADRIMESTRE** do exercício de 2017, notadamente no que respeita ao cumprimento dos índices de pessoal, imposição da Lei Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal - foi possível observar o seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Em consulta ao Sistema SICONF – Sistema de informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, acesso em 12 de junho de 2017, Relatório de Gestão Fiscal do primeiro quadrimestre de 2017, publicado em 30 de maio de 2017.

Quando da Publicação do RGF do terceiro quadrimestre de 2016, o índice de despesa com pessoal ficou no montante de 58,11%, com um excesso de 4,11%, sobre a receita total liquida do Município. Conforme anexo 1, tabela 1.0 do RGF.

No Anexo 1, Tabela 1.2 do mesmo RGF, foi informado a trajetória de retorno ao limite da Despesa Total com Pessoal, sendo: 1/3, no próximo quadrimestre, no valor de 1.128.956,41 e o residual no valor de 3.386.869,24, no segundo quadrimestre de 2017.

Conforme verifica-se no RGF do Primeiro Quadrimestre de 2017, do valor excedente, no total de R$ 4.515.825,25, foi reduzido apenas 0,74%, que corresponde a R$ 33.417,43, sem indicação do retorno ao limite da Despesa de Pessoal, para os próximos quadrimestres, conforme determina o anexo 1, tabela 1.2 do RGF do primeiro quadrimestre de 2017.

Por ultimo, verificando que o índice apurado no RGF do Primeiro Quadrimestre de 2017, ficou no montante de 57,37%, o município está incluso nas implicações dos artigos 21, 22 e 23 da Lei Federal nº 101/2000, senão vejamos:

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.

§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)

§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 2.238-5)

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

Diante do Exposto, Recomenda-se que sejam tomadas as devidas providências, no sentido de retornar ao limite prudencial das despesas de pessoal do Município, aplicando medidas urgentes e necessárias para sanar as irregularidades apontadas.

Buique, 12 de junho de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Marciana Batista Couto
Chefe de Gabinete
12/06/17

RECEBIDO EM 13/06/2017
Juliana

NOTA DE AUDITORIA Nº 005/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE

PREFEITO: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

SECRETARIA DE SAUDE: JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESPONSABILIDADE FISCAL

Em atendimento à exigência da **RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009**, com referência a Câmara Municipal de Buique - PE, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo ao **SIOPS DO SEGUNDO BIMESTRE** do exercício de 2017, notadamente no que respeita ao cumprimento dos índices de despesas com saúde, foi possível observar o seguinte:

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Em consulta ao Sistema SICONF – Sistema de informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, acesso em 12 de junho de 2017, Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, Anexo XVI, do segundo bimestre de 2017, publicado em 30 de maio de 2017.

Conforme verificado no SICONFI, até a presente data o Município não transmitiu os dados para calculo do demonstrativo – Anexo XVI da LRF.

Diante da necessidade de cumprimento da realização de audiência publica conforme disposição da legislação federal e demonstração do anexo XVI da LRF, Recomenda-se que sejam tomadas as devidas providências, no sentido de transmitir com a devida urgência, o SIOPS do segundo bimestre de 2017, aplicando medidas urgentes e necessárias para sanar a irregularidade apontada e atentar para que, nos próximos bimestres seja transmitido no devido prazo legal.

Buique, 12 de junho de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Marciana Batista Couto
Chefe de Gabinete
13/06/17

NOTA DE AUDITORIA Nº 006/2017

Recebido
às 09:38 horas
13/06/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE

PREFEITO: ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA

SEC. DE EDUCAÇÃO: ERONILDO LOPES DA SILVA

SEC. DE FINANÇAS: TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE CONTROLE DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO GERAL
RESPONSABILIDADE FISCAL

Em atendimento à exigência da **RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009**, com referência a Câmara Municipal de Buique - PE, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo ao **SIOP DO PRIMEIRO E SEGUNDO BIMESTRE** do exercício de 2017 notadamente no que respeita ao cumprimento dos índices de despesas com educação, foi possível observar o seguinte:

SECRETARIA DE FINANÇAS BUÍQUE
Recebemos em 13/06/2017
Hora 11:00
Responsável

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0263ca81-c328-4b44-a3b9-3ccad0f90179

Consulta ao Sistema SICONF – Sistema de informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, acesso em 12 de junho de 2017, Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal, Anexo XVI, do segundo bimestre de 2017, publicado em 30 de maio de 2017.

Conforme verificado no SICONFI, até a presente data o Município não transmitiu os dados para calculo do demonstrativo – Anexo X da LRF.

Em consulta ao sistema de informação do FNDE, o prazo para transmissão do SIOP referente ao primeiro bimestre de 2017, foi prorrogado para 30 de abril de 2017.

No mesmo sentido de informação, o prazo para transmissão do SIOP do segundo bimestre, segundo FNDE, se inspirou em 30 de maio de 2017, sem qualquer prorrogação.

Desta forma o Relatório de Gestão Fiscal publicado em 30 de maio de 2017, ficou incompleto, não representando a realidade das finanças do Municipio. O que acarreta inconsistência no CAUC.

Diante da necessidade de cumprimento da legislação federal e demonstrações da LRF, Recomenda-se que sejam tomadas as devidas providências, no sentido de transmitir com a devida urgência, o SIOP do primeiro e segundo bimestre de 2017, aplicando medidas urgentes e necessárias para sanar as irregularidades apontadas e atentar para que, nos próximos bimestres, seja transmitido no devido prazo legal.

Buique, 12 de junho de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de contas do Estado de Pernambuco, para informar nos termos do item 25 do Anexo II, 25/2017, que foram tomadas as medidas indicadas na conclusão das notas de auditorias e nas recomendações acostadas a esta declaração.

Gabinete do Prefeito, 12 de março de 2018.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECEBIDO EM 25/05/2017

RECOMENDAÇÃO Nº 001/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE**
SECRETARIA DE SAUDE:	**JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Em atendimento à exigência nas Leis Federais nºs 141/2012, 131/2009, 101/200, Decreto Lei nº 7.827/2012, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** e ainda, considerando o ofício nº 232/2017, oriunda dessa Secretária, com referência a alimentação do SIOPS do segundo bimestre de 2017, ou primeiro quadrimestre de 2017, informo que a alimentação é de responsabilidade da contabilidade e o prazo é 30 de maio de 2017. Desta forma só posso notificar o contador a partir de 1º de junho de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

RECOMENDAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Complementar nº 141/2012, que em seu art. 36, § 5º, afirma:

> § 5º - O Gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de **maio, setembro e fevereiro,** em audiência na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

Desta forma, RECOMENDA-SE, que seja solicitada do Setor de Contabilidade da Saúde, a alimentação do SIOPS até a data mais cedo possível, para condições de realizar as audiências nos meses de maio, setembro e fevereiro. No caso, o prazo final da audiência do primeiro quadrimestre é 31 de maio de 2017.

Por outro lado é necessário atentar para o cumprimento do § 5º do art. 36, da Lei Complementar nº 141/2012, para evitar qualquer tipo de penalidade pelo Ministério da Saúde.

Buíque, 25 de maio de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Marciana Batista Couto
Chefe de Gabinete
17/07/17

RECOMENDAÇÃO Nº 002/2017

SECRETARIA DE FINANÇAS BUÍQUE
Recebemos em 17/07/2017
Hora 17:30
Responsável

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE**
SEC. DE FINANÇAS:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
PREFEITO	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
CONTADOR:	**JOSE LENILDO DOS SANTOS**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA FINANCEIRO:	**SISTEMA DE TRANSPARENCIA E CUMPRIMENTO DAS METAS FICAIS**

Em atendimento à exigência da Lei Federal nº 101/2000, Art. 166, § 1º da Constituição Federal e nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** e ainda, considerando a gestão e cumprimento de metas fiscais e o princípio da transparência imposta pela legislação em vigor, entendeu esta Controladoria pela seguinte:

RECOMENDAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

Considerando o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, que em seu art. 9, § 4º, afirma:

> § 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Desta forma, RECOMENDA-SE, que seja até a data mais cedo possível, realizada a audiência correspondente ao mês de maio de 2017.

Por outro lado é necessário atentar para o cumprimento do § 4º do art. 9°, da Lei Complementar nº 101/2000, para evitar qualquer tipo de penalidade e possível rejeição das Contas perante a Corte de Contas do Estado.

Buique, 17 de julho de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECOMENDAÇÃO Nº 003/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE**
SEC. DE FINANÇAS:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
DIRETOR DE TRIBUTOS:	**FRANCISMAN RAMOS DOS SANTOS**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA FINANCEIRO:	**SISTEMA DE ARRECAÇÃO E METAS FISCAIS**

Em atendimento as exigências do Código Tributário Nacional, Lei Municipal nº 315/2013 que dispõe sobre o Código Tributário do Município, Lei Federal nº 101/2000 e Art. 166, § 1º da Constituição Federal e nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** e ainda, considerando a dificuldade em arrecadar os tributos referentes ao ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, dos serviços prestados pelos cartórios sediados neste Município e ainda a oportunidade de convênio de cooperação técnica entre o Município e o Egrégio Tribunal de Pernambuco, entendeu esta Controladoria pela seguinte:

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECOMENDAÇÃO

Que o Município faça gestão junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco, no sentido de celebrar convênio de cooperação técnica com o objetivo de cobrança do ISSQN, devido pelas serventias extrajudiciais, pela prestação de serviços de registros públicos, cartorários e notariais, através do Sistema de Controle de Arrecadação das Serventias Extrajudiciais – SICASE. Modelos anexos.

Buique, 17 de juLho de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

RECOMENDAÇÃO Nº 004/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE**
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA FINANCEIRO:	**SISTEMA DE ARRECAÇÃO E METAS FISCAIS**

Em atendimento as exigências do Código Tributário Nacional, Lei Municipal nº 315/2013 que dispõe sobre o Código Tributário do Município, Lei Federal nº 101/2000 e Art. 166, § 1º da Constituição Federal e nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** e ainda, considerando o Ofício nº 243, de 26 de setembro de 2017, no qual expressa dúvidas sobre os procedimentos referentes a licenças médicas e para acompanhamento familiar e auxilio doenças que ultrapassam 15 dias, entendeu esta Controladoria pela seguinte:

Recebido em 27/09/2017

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECOMENDAÇÃO

1. Em se tratando de licença gestante, o atestado ou laudo médico, deve ser arquivado na pasta do servidor e o pagamento de seus vencimentos pagos diretamente pela administração e compensado quando do pagamento das contribuições ao Fundo de Previdência do Município ou ao Instituto Nacional de Seguridade Social;

2. Quando a licença for requerida para acompanhar pessoas da família para tratamento médico, o laudo médico da pessoa da família deve ser arquivado na pasta do servidor, bem como a portaria de concessão, e neste caso, o pagamento será efetuado diretamente pela administração;

3. Quando se tratar de licença médica com prazo de validade, conforme atestado ou laudo médico, até quinze dias, o atestado médico deve ser arquivado na pasta do servidor e o pagamento dos vencimentos efetuados diretamente pela administração;

4. No caso de licença médica, comprovada por junta médica do Município, com prazo superior a quinze dias, o laudo deve ser arquivado na pasta do servidor, sendo os primeiros quinze dias pagos diretamente pela administração e a partir do décimo sexto dias, o servidor deve requerer o pagamento de seus vencimentos junto ao Fundo Municipal de Previdência do Município;

5. O Auxilio doença, deve ser requerido diretamente no Fundo de Previdência do Município e uma vez concedido, o servidor é afastado da folha até o término do auxilio doença e consequentemente, retorno aos serviços.

Buique, 27 de setembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECOMENDAÇÃO Nº 005/2017

RECEBIDO EM 18/10/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE

SECRETARIA DE SAUDE: JANICE CORDEIRO RODRIGUES BESERRA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE TRANSPARENCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Em atendimento à exigência nas Leis Federais nºs 141/2012, 131/2009, 101/200, Decreto Lei nº 7.827/2012, nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** e ainda, considerando o ofício nº 232/2017, oriunda dessa Secretária, com referência a alimentação do SIOPS do quarto bimestre de 2017, ou segundo quadrimestre de 2017, informo que a alimentação é de responsabilidade da contabilidade e o prazo é 30 de setembro de 2017.

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECOMENDAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Complementar nº 141/2012, que em seu art. 36, § 5º, afirma:

> § 5º - O Gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de **maio, setembro e fevereiro,** em audiência na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

Desta forma, RECOMENDA-SE, que seja solicitada do Setor de Contabilidade da Saúde, a alimentação do SIOPS até a data mais cedo possível, para condições de realizar as audiências nos meses de maio, setembro e fevereiro. No caso, o prazo final da audiência do segundo quadrimestre é 30 de setembro de 2017.

Por outro lado é necessário atentar para o cumprimento do § 5º do art. 36, da Lei Complementar nº 141/2012, para evitar qualquer tipo de penalidade pelo Ministério da Saúde.

Buique, 18 de outubro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

RECOMENDAÇÃO Nº 006/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE - PE**
SEC. DE FINANÇAS:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
CONTADOR:	**JOSE LENILDO DOS SANTOS**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA FINANCEIRO:	**SISTEMA DE TRANSPARENCIA E CUMPRIMENTO DAS METAS FICAIS**

Em atendimento à exigência da Lei Federal nº 101/2000, Art. 166, § 1º da Constituição Federal e nos termos do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** e ainda, considerando a gestão e cumprimento de metas fiscais e o princípio da transparência imposta pela legislação em vigor, entendeu esta Controladoria pela seguinte:

RECOMENDAÇÃO

Considerando o que dispõe a Lei Complementar nº 101/2000, que em seu art. 9, § 4º, afirma:

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 01c0b771-1d0d-48ed-ad64-759cc9c6b3e5

§ 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Desta forma, RECOMENDA-SE, que seja até a data mais cedo possível, realizada a audiência correspondente ao mês de setembro de 2017.

Por outro lado é necessário atentar para o cumprimento do § 4º do art. 9°, da Lei Complementar nº 101/2000, para evitar qualquer tipo de penalidade e possível rejeição das Contas perante a Corte de Contas do Estado.

Buique, 18 de outubro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770f7f73-8691-4cc9-a321-8b9f93f78974

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 26 do Anexo II da Resolução T.C. Nº 25/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO
2	VANDERLANI ALVES DE ALMEIDA
3	ISABELA OLIVEIRA DE MACEDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N° 874 de 30 dezembro de 2017, procedemos à verificação dos valores existentes no caixa da **PREFEITURA MUNICIPAL**, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a quantia de R$ 8,35;
Em cheque, a quantia de R$ 0,00;
Em bancos, a quantia de R$ 2.576.317,96
Total dos valores encontrados na Tesouraria R$ 2.576.326,31.

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral, Sr. (a) MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA CAVALCANTI DE BARROS, que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Buíque, 30 de dezembro de 2017

1	Maria das Graças Gomes de Melo
2	Vanderlani Alves de Almeida
3	Isabela Oliveira de Macêdo
4	Maria da Conceição M. Cavalcanti de Barros

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770f7f73-8691-4cc9-a321-8b9f93f78974

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 26 do Anexo II da Resolução T.C. Nº 25/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO
2	VANDERLANI ALVES DE ALMEIDA
3	ISABELA OLIVEIRA DE MACEDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N° 874 de 30 dezembro de 2017, procedemos à verificação dos valores existentes no caixa do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a quantia de R$ 0,00;
Em cheque, a quantia de R$ 0,00;
Em bancos, a quantia de R$ 667.288,31
Total dos valores encontrados na Tesouraria R$ 667.288,31.

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral, Sr. (a) MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA CAVALCANTI DE BARROS, que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Buíque, 30 de dezembro de 2017

1	Maria das graças Gomes de Melo
2	Vanderlani Alves de Almeida
3	Isabela Oliveira de Macêdo
4	Maria da Conceição M. Cavalcanti de Barros

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 770f7f73-8691-4cc9-a321-8b9f93f78974

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no Item 26 do Anexo II da Resolução T.C. Nº 25/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARIA DAS GRAÇAS GOMES DE MELO
2	VANDERLANI ALVES DE ALMEIDA
3	ISABELA OLIVEIRA DE MACEDO

Abaixo assinados, designados pela Portaria N° 874 de 30 dezembro de 2017, procedemos à verificação dos valores existentes no caixa do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país, a quantia de R$ 0,00;
Em cheque, a quantia de R$ 0,00;
Em bancos, a quantia de R$ 637.471,12
Total dos valores encontrados na Tesouraria R$ 637.471,12.

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (a) geral, Sr. (a) MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA CAVALCANTI DE BARROS, que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Buíque, 30 de dezembro de 2017

1	Maria das graças Gomes de Melo
2	Vanderlani Alves de Almeida
3	Isabela Oliveira de Macêdo
4	Maria da Conceição M. Cavalcanti de Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 FPM - C/C 31.408-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	7.565,23	Banco:	8.565,23

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.565,23	8.565,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 860378	0,00	1.000,00
	Saldo Parcial:	7.565,23	7.565,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	7.565,23	7.565,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 7.565,23 Banco: 7.565,23

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33D081230457
08/01/2018 12:37:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	31408-0 PREF BUIQUE FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.326,85				658,277393		
07/12/2017	APLICAÇÃO	1.272.912,83				359.885,792100	3,536991062	360.544,069493
08/12/2017	APLICAÇÃO	43.230,88				12.221,210297	3,537364872	372.765,279790
11/12/2017	RESGATE	43.445,09				12.280,641166	3,537689068	360.484,638624
	Aplicação 10/11/2017	1.445,63				408,636049		
	Aplicação 30/11/2017	883,15				249,641344		
	Aplicação 07/12/2017	41.116,31				11.622,363773		
18/12/2017	RESGATE	450,00				127,135149	3,539540443	360.357,503475
	Aplicação 07/12/2017	450,00				127,135149		
20/12/2017	RESGATE	1.208.297,59				341.296,730673	3,540313989	19.060,772802
	Aplicação 07/12/2017	1.208.297,59				341.296,730673		
21/12/2017	RESGATE	24.598,60				6.947,396428	3,540693302	12.113,376374
	Aplicação 07/12/2017	24.216,79				6.839,562505		
	Aplicação 08/12/2017	381,81				107,833923		
22/12/2017	RESGATE	26.932,79				7.605,834251	3,541069804	4.507,542123
	Aplicação 08/12/2017	26.932,79				7.605,834251		
26/12/2017	RESGATE	500,00				141,185745	3,541434025	4.366,356378
	Aplicação 08/12/2017	500,00				141,185745		
27/12/2017	RESGATE	3.598,99				1.016,137623	3,541833232	3.350,218755
	Aplicação 08/12/2017	3.598,99				1.016,137623		
28/12/2017	RESGATE	3.302,82				932,420241	3,542201098	2.417,798514
	Aplicação 08/12/2017	3.302,82				932,420241		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.565,23				2.417,798514		2.417,798514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.326,85
APLICAÇÕES (+)	1.316.143,71
RESGATES (-)	1.311.125,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.220,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.220,55
SALDO ATUAL =	8.565,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33C0810142129080[illegible]
08/01/2018 10:23:27

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	31408-0	PREF BUIQUE FPM
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017			FPE/FPM	350	156.487,09 C	
07/12/2017			FPE/FPM	350	1.129.283,44 C	
07/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	12.857,70 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.272.912,83 D	0,00 C
08/12/2017			FPE/FPM	350	290.162,54 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	873.611,11 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.561	3.899,86 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	89.649,09 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	100.000,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	192.865,58 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	11.525,54 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	75.000,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.713	40.354,89 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.713	53.721,23 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.031.027.020	45.094,01 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.008.314	65.458,65 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	11.638,03 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	174.570,54 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	232.760,72 D	
08/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.845,33 D	
08/12/2017		+	INSS Arrecadação	120.802	2.169,90 D	
08/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.807	9,40 D	
08/12/2017			DEBITO AUTORIZADO	12.994	575,00 D	
08/12/2017			Contrib Entidade Classe	48.955	1.435,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	43.230,88 D	0,00 C
11/12/2017		+	Transferência recebida	555.898.000.008.314	65.458,65 C	
11/12/2017		+	Transferência enviada	552.625.000.016.287	65.458,65 D	
11/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	29.703,62 D	
11/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	13.722,67 D	
11/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.130.608	9,40 D	
11/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.130.609	9,40 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	43.445,09 C	0,00 C
18/12/2017			Cheque Compensado	860.376	450,00 D	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
20/12/2017			FPE/FPM	350	58.706,72 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	735.565,76 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	552.699.000.012.534	5.440,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	96.771,11 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	47.799,42 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	54.427,62 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	115.381,96 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	170.000,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	100.000,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	10.000,00 D	

20/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	5.060,19 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	163.697,73 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	203.176,96 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	163.234,09 D	
20/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	70.000,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7.942,71 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	119.140,86 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	158.854,49 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	155.042,12 D	
20/12/2017	+	Impostos	122.002	9.901,12 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.003	88.340,47 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.004	3.671,71 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.005	2.429,79 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	19.085,00 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	60.412,29 D	
20/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.008	127.165,15 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	39.720,95 D	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	5.827,26 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.052.877	9,40 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.052.878	9,40 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.052.879	9,40 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.052.880	9,40 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.052.881	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.208.297,59 C	0,00 C
21/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	24.589,20 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.844	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.598,60 C	0,00 C
22/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	24.031,89 D	
22/12/2017	+	INSS Arrecadação	122.202	2.891,50 D	
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.127.480	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.932,79 C	0,00 C
26/12/2017		Cheque Compensado	860.377	500,00 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
27/12/2017		Cheque	860.379	3.598,99 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.598,99 C	0,00 C
28/12/2017		FPE/FPM	350	97.215,06 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	906.500,67 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.033.651	9.901,51 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	545.880,02 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	20.000,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	10.000,00 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	9.737,15 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	146.057,35 D	
28/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	194.743,14 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.371,18 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.300,00 D	
28/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	14.000,00 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.440	9,40 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.441	9,40 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.442	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.302,82 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 4 DIVERSOS _ BANCO DO BRASIL 31.409-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	21.611,81	Banco:	20.051,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CREDITO NAO CONTABILIZADO	0,00	1.924,91
	Saldo Parcial:	21.611,81	21.976,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851271	0,00	94,58
29/12/2017	CHEQUE Nº 855245	0,00	90,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº853629	0,00	180,00
	Saldo Parcial:	21.611,81	21.611,81

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21.611,81	21.611,81

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 21.611,81 Banco: 21.611,81

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630012
08/01/2018 12:40:45

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência 4119-X
Conta 31409-9 PMB DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.077,49			1.153,544122		
04/12/2017	RESGATE	3.112,66			880,360835	3,535663875	273,183287
	Aplicação 29/11/2017	3.112,66			880,360835		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.206,74			623,903188	3,536991062	897,086475
08/12/2017	APLICAÇÃO	28.893,51			8.168,088689	3,537364872	9.065,175164
13/12/2017	RESGATE	7.907,01			2.234,609915	3,538429658	6.830,565249
	Aplicação 29/11/2017	966,64			273,183287		
	Aplicação 07/12/2017	2.207,64			623,903188		
	Aplicação 08/12/2017	4.732,73			1.337,523440		
20/12/2017	APLICAÇÃO	54.975,67			15.528,472946	3,540313989	22.359,038195
21/12/2017	RESGATE	68.164,74			19.251,805843	3,540693302	3.107,232352
	Aplicação 08/12/2017	24.184,94			6.830,565249		
	Aplicação 20/12/2017	43.979,80			12.421,240594		
22/12/2017	RESGATE	6.550,06			1.849,740435	3,541069804	1.257,491917
	Aplicação 20/12/2017	6.550,06			1.849,740435		
26/12/2017	APLICAÇÃO	104.283,06			29.446,562963	3,541434025	30.704,054880
27/12/2017	RESGATE	7.701,35			2.174,396561	3,541833232	28.529,658319
	Aplicação 20/12/2017	4.453,83			1.257,491917		
	Aplicação 26/12/2017	3.247,52			916,904644		
28/12/2017	RESGATE	76.456,21			21.584,378720	3,542201098	6.945,279599
	Aplicação 26/12/2017	76.456,21			21.584,378720		
29/12/2017	RESGATE	4.552,68			1.285,133846	3,542572639	5.660,145753
	Aplicação 26/12/2017	4.552,68			1.285,133846		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.051,48			5.660,145753		5.660,145753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,49
APLICAÇÕES (+)	190.358,98
RESGATES (-)	174.444,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,72
SALDO ATUAL =	20.051,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795885 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33C0810142... 08/01/2018 10:28:3...

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	31409-9	PMB DIVERSOS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.007.972	1.450,00 C	
04/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.012.093	2.000,00 C	
04/12/2017		+	Transferência enviada	550.068.000.027.798	326,46 D	
04/12/2017		+	Transferência enviada	550.068.000.038.226	754,90 D	
04/12/2017		+	Transferido para Poupança	550.068.510.031.198	568,34 D	
04/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.005.704	270,98 D	
04/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.016.382	607,20 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.401	312,30 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.402	329,82 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.403	201,27 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.404	196,77 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.405	1.612,74 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.406	558,34 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.407	558,34 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.408	200,00 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.028	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.029	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.030	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.031	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.032	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.033	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.034	9,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.035	9,40 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.112,66 C	0,00 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.405	2.206,74 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.206,74 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.007.937	17.838,42 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.007.959	431,98 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.007.959	17.033,51 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.008.093	5.070,00 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.012.168	6.467,50 C	
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.013.710	1.094,98 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	550.068.000.021.006	1.750,40 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	552.699.000.012.534	5.855,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.997.000.022.753	135,00 D	
08/12/2017		+	Pagamento de Título	120.801	578,00 D	
08/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.802	6,04 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.803	40,18 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.804	40,18 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.805	40,18 D	
08/12/2017		+	Pgto conta água	120.806	40,18 D	
08/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.807	71,00 D	
08/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.808	78,90 D	
08/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.809	125,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

08/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.810	246,11 D	
08/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.811	71,00 D	
08/12/2017	+	Pagto conta telefone	120.812	71,00 D	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.813	1.978,80 D	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.814	1.978,80 D	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.815	1.978,80 D	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.816	1.978,80 D	
08/12/2017	+	Pagamento de Título	120.817	1.978,80 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	28.893,51 D	0,00 C
13/12/2017		Depósito Online	681.086.300.111	2.875,77 C	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	10.000,00 D	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.016.512	700,00 D	
13/12/2017	+	Pagamento de Título	121.301	82,78 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.907,01 C	0,00 C
20/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.013.710	54.975,67 C	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54.975,67 D	0,00 C
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.006.507	1.012,29 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.021.006	570,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.027.798	326,46 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.034.582	5.159,62 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.038.226	739,37 D	
21/12/2017	+	Transferido para Poupança	550.068.510.031.198	558,34 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	550.537.000.033.250	1.750,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	551.146.000.016.974	1.226,51 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	552.437.000.108.397	4.200,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.005.089	1.500,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.005.244	300,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.005.704	270,98 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.006.221	1.000,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.006.428	1.992,80 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.006.705	650,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.011.076	1.838,28 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.016.382	607,20 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.019.367	1.992,80 D	
21/12/2017	+	Transferido para Poupança	554.119.510.007.530	600,00 D	
21/12/2017	+	Transferido para Poupança	554.119.510.016.593	400,00 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	555.898.000.008.314	28.329,53 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.101	500,00 D	
21/12/2017	+	Pgto conta água	122.102	40,16 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.103	196,77 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.104	201,27 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.105	329,82 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.106	312,30 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.107	200,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.108	558,34 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.109	558,34 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.110	1.612,74 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.111	1.000,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.112	900,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.113	1.000,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.114	1.800,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.115	250,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.116	1.200,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.117	1.222,00 D	
21/12/2017	+	Emissão de DOC	122.118	1.000,00 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.845	9,40 D	

21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.846	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.847	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.848	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.849	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.850	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.851	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.852	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.853	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.854	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.855	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.856	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.857	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.858	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.859	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.860	9,40 D	
21/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.861	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	66.164,74 C	0,00 C
22/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	41.191.195.300.030	100.022,19 *	
22/12/2017	+	Emissão de DOC	122.201	500,00 D	
22/12/2017	+	Emissão de DOC	122.202	694,51 D	
22/12/2017	+	Pagamento de Título	122.203	4.327,35 D	
22/12/2017	+	Emissão de DOC	122.204	1.000,00 D	
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.127.481	9,40 D	
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.127.482	9,40 D	
22/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.127.483	9,40 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.550,06 C	0,00 C
26/12/2017	+	Correios	2.708	4.260,87 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.283,06 D	
26/12/2017		Desbloqueio de depósito	41.191.195.300.030	100.022,19 C	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.014.405	2.298,65 C	
27/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	10.000,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.701,35 C	0,00 C
28/12/2017		Depósito bloq.2dias úteis	1.367.799.978	1.924,91 *	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.013.710	2.416,32 C	
28/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.014.108	7.835,44 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.067.000.042.792	11.688,50 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.015.575	9.895,40 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.068.000.038.163	6.379,40 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	550.570.000.015.626	3.720,00 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.146.000.019.070	32.432,68 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.007.580	7.635,80 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	11.072,64 D	
28/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.016.512	700,00 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.801	263,10 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.802	119,43 D	
28/12/2017	+	Pagamento conta luz	122.803	16,65 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.804	2.053,16 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.805	516,19 D	
28/12/2017	+	Pagamento de Título	122.806	214,82 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78.456,21 C	0,00 C
29/12/2017	+	Transferência recebida	554.119.000.014.150	61.447,32 C	
29/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	62.000,00 D	
29/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	4.000,00 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.552,68 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9e8f1c9d952

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 5	INCRA- ITR - 31.410-2	Saldo do Mês			
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.	Entidade:	567,65	Banco:	567,65

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	567,65	567,65

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	567,65	567,65

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	567,65	567,65

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 567,65 Banco: 567,65

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361111403110003021
11/01/2018 11:58:18

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	31410-2 PMB PRONAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.691,17			478,441417		
01/12/2017	RESGATE	484,86			137,151463	3,535215657	341,289954
	Aplicação 10/10/2017	484,86			137,151463		
04/12/2017	RESGATE	700,00			197,982621	3,535663875	143,307333
	Aplicação 10/10/2017	505,03			142,839629		
	Aplicação 30/10/2017	194,97			55,142992		
08/12/2017	APLICAÇÃO	9,99			2,824136	3,537364872	146,131469
13/12/2017	RESGATE	100,00			28,261124	3,538429658	117,870345
	Aplicação 30/10/2017	100,00			28,261124		
20/12/2017	APLICAÇÃO	60,27			17,023913	3,540313989	134,894258
28/12/2017	APLICAÇÃO	89,77			25,342999	3,542201098	160,237257
29/12/2017	SALDO ATUAL	567,65			160,237257		160,237257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691,17
APLICAÇÕES (+)	160,03
RESGATES (-)	1.284,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	567,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A3361111403116
11/01/2018 11:56:08

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	31410-2	PREFEITURA MUNICIPAL DO B
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017			Cheque Compensado	850.294	184,86 D	
01/12/2017			Cheque Compensado	850.296	300,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	484,86 C	0,00 C
04/12/2017			Cheque Compensado	850.295	700,00 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
08/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	15,53 C	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	2,32 D	
08/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	3,10 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	9,99 D	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.035.100	100,00 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
20/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	93,86 C	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	14,07 D	
20/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	18,77 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	60,27 D	0,00 C
28/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	139,81 C	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	1,11 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	20,97 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	27,96 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	89,77 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 7	IPVA - 35.100-8	Saldo do Mês			
		Entidade:	4.846,62	Banco:	5.846,62
Banco: 001	/- Banco do Brasil S.A.				

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.846,62	5.846,62

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851748	0,00	1.000,00
	Saldo Parcial:	4.846,62	4.846,62

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	4.846,62	4.846,62

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 4.846,62 Banco: 4.846,62

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361111403110
11/01/2018 11:59:33

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	35100-8 PREF.M. BUIQUE-IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.937,85			548,227593		
01/12/2017	APLICAÇÃO	441,94			125,010761	3,535215657	673,238354
04/12/2017	APLICAÇÃO	266,26			75,306932	3,535663875	748,545286
05/12/2017	APLICAÇÃO	551,12			155,854817	3,536111420	904,400103
06/12/2017	APLICAÇÃO	185,34			52,406823	3,536562395	956,806926
07/12/2017	APLICAÇÃO	188,28			53,231686	3,536991062	1.010,038612
08/12/2017	APLICAÇÃO	200,29			56,621244	3,537364872	1.066,659856
11/12/2017	RESGATE	18,78			5,308550	3,537689068	1.061,351306
	Aplicação 22/11/2017	18,78			5,308550		
12/12/2017	APLICAÇÃO	18,30			5,172362	3,538035006	1.066,523668
13/12/2017	APLICAÇÃO	110,44			31,211585	3,538429658	1.097,735253
14/12/2017	RESGATE	646,64			182,729476	3,538783198	915,005777
	Aplicação 22/11/2017	185,85			52,517604		
	Aplicação 23/11/2017	330,24			93,321126		
	Aplicação 28/11/2017	130,55			36,890746		
18/12/2017	APLICAÇÃO	213,52			60,324215	3,539540443	975,329992
19/12/2017	APLICAÇÃO	74,16			20,949569	3,539929551	996,279561
22/12/2017	APLICAÇÃO	400,54			113,112709	3,541069804	1.109,392270
26/12/2017	APLICAÇÃO	431,25			121,772704	3,541434025	1.231,164974
27/12/2017	APLICAÇÃO	121,00			34,163099	3,541833232	1.265,328073
28/12/2017	APLICAÇÃO	64,87			18,313471	3,542201098	1.283,641544
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.299,23			366,747596	3,542572639	1.650,389140
29/12/2017	SALDO ATUAL	5.846,62			1.650,389140		1.650,389140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.937,85
APLICAÇÕES (+)	4.566,54
RESGATES (-)	665,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	5.846,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A3361111403110...
11/01/2018 11:53:51

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	35100-8	PREF.M. BUIQUE-IPVA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	107.108	490,00 C	
01/12/2017			Recebimento de guias	760.775	551,94 C	
01/12/2017			Cheque Compensado	851.777	600,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	441,94 D	0,00 C
04/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	44.268	232,02 C	
04/12/2017			Recebimento de guias	760.775	34,24 C	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	266,26 D	0,00 C
05/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	70.719	490,00 C	
05/12/2017			Recebimento de guias	760.775	81,12 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	551,12 D	0,00 C
06/12/2017			Recebimento de guias	760.775	185,34 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	185,34 D	0,00 C
07/12/2017			Recebimento de guias	760.775	188,28 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	188,28 D	0,00 C
08/12/2017			Recebimento de guias	760.775	200,29 C	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	200,29 D	0,00 C
11/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	85.295	381,22 C	
11/12/2017			Cheque Compensado	851.779	200,00 D	
11/12/2017			Cheque Compensado	851.780	200,00 D	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18,78 C	0,00 C
12/12/2017			Recebimento de guias	760.775	18,30 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18,30 D	0,00 C
13/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.031.410	100,00 C	
13/12/2017			Recebimento de guias	760.775	10,44 C	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	110,44 D	0,00 C
14/12/2017			Recebimento de guias	760.775	853,36 C	
14/12/2017			Cheque	851.743	1.500,00 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	646,64 C	0,00 C
18/12/2017			Recebimento de guias	760.775	213,52 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	213,52 D	0,00 C
19/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	63.026	16,93 C	
19/12/2017			Recebimento de guias	760.775	57,23 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	74,16 D	0,00 C
22/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	78.136	86,10 C	
22/12/2017			Recebimento de guias	760.775	314,44 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	400,54 D	0,00 C
26/12/2017			Recebimento de guias	760.775	431,25 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	431,25 D	0,00 C
27/12/2017			Recebimento de guias	760.775	121,00 C	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	121,00 D	0,00 C
28/12/2017			Recebimento de guias	760.775	64,87 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	64,87 D	0,00 C
29/12/2017		+	Tributo Municipal IPVA	48.870	494,55 C	
29/12/2017			Recebimento de guias	760.775	804,68 C	

Banco do Brasil

29/12/2017	BB CP Admin Supremo		
31/12/2017	SALDO	70	1.299,23 D

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 8	ICMS -DESONERAÇÃO E EXPORTAÇÃO 283.142-2	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	1.556,40	Banco:	1.873,69

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.556,40	1.873,69

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 850217	0,00	317,29
	Saldo Parcial:	1.556,40	1.556,40

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.556,40	1.556,40

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.556,40 Banco: 1.556,40

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33611114031100
11/01/2018 12:00:14

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	283142-2 PREF MUN BUIQUE ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.631,15			744,367140		
04/12/2017	RESGATE	1.556,83			440,321834	3,535663875	304,045306
	Aplicação 31/08/2017	235,27			66,542944		
	Aplicação 29/09/2017	801,17			226,596774		
	Aplicação 31/10/2017	520,39			147,182116		
28/12/2017	APLICAÇÃO	796,50			224,860186	3,542201098	528,905492
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.873,69			528,905492		528,905492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.631,15
APLICAÇÕES (+)	796,50
RESGATES (-)	1.556,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	1.873,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A3361111403110
11/01/2018 11:53:09

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN BUIQUE ICMS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.401	107,64 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.402	71,00 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.403	71,00 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.404	285,26 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.405	71,00 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.406	269,73 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.407	84,43 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.408	71,00 D	
04/12/2017		+	Pagto conta telefone	120.409	450,09 D	
04/12/2017		+	Pgto conta água	120.410	40,99 D	
04/12/2017		+	Pagamento conta luz	120.411	18,22 D	
04/12/2017		+	Pagamento conta luz	120.412	16,47 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.556,83 C	0,00 C
28/12/2017			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.240,63 C	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	9,82 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	186,09 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	248,12 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	796,50 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 9 FUNDO MUNICIPAL - FUS - 6.304-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	753,34	Banco:	753,34

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	753,34	753,34

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	753,34	753,34

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	753,34	753,34

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 753,34 Banco: 753,34

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457[illegible]
08/01/2018 12:57:42

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	6304-5 PM BUIQUE -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	260,06				73,571111		
08/12/2017	APLICAÇÃO	272,86				77,136515	3,537364872	150,707626
20/12/2017	APLICAÇÃO	154,33				43,761655	3,540313989	194,469281
28/12/2017	APLICAÇÃO	64,41				18,183609	3,542201098	212,652890
29/12/2017	SALDO ATUAL	753,34				212,652890		212,652890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260,06
APLICAÇÕES (+)	492,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	753,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795863 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S0513395188
05/01/2018 14:01:48

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	6304-5	PM BUIQUE -FUS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	2,32 C	
08/12/2017			FPE/FPM	350	174.570,54 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.150	174.300,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	272,86 D	0,00 C
20/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	14,07 C	
20/12/2017			FPE/FPM	350	119.140,86 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.150	119.000,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	154,93 D	0,00 C
28/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	20,97 C	
28/12/2017			FPE/FPM	350	146.057,35 C	
28/12/2017			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	186,09 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.150	146.200,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	64,41 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 13 PDDE C/C 6.411-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	1,19	Banco:	1,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,19	1,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,19	1,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1,19	1,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1,19 Banco: 1,19

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33C08101421
08/01/2018 10:35:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	6411-4	PM BUIQUE-PDDE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Ordem Bancária	6.487.948.000.314	8.350,00 C	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.350,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.366,89 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.366,89 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efeluada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457[illegible]
08/01/2018 13:06:13

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4[illegible]19-X
Conta	6411-4 PM BUIQUE-PODE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11,10				3,140023		
08/12/2017	APLICAÇÃO	8.3[illegible]3,00				2.360,514196	3,537364872	2.363,654219
20/12/2017	RESGATE	8.3[illegible]3,89				2.363,318628	3,540313989	0,335591
	Aplicação 03/07/2017	11,12				3,140023		
	Aplicação 08/12/2017	8.355,77				2.360,178605		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,19				0,335591		0,335591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,10
APLICAÇÕES (+)	8.3[illegible]3,00
RESGATES (-)	8.3[illegible]3,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	1,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2210
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3795982 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0 800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 14 SALARIO EDUCAÇÃO C/C 7.937-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	9.340,93	Banco:	9.340,91

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	Débito a regularizar	0,00	0,02
Saldo Parcial:		9.340,93	9.340,93

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.340,93	9.340,93

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		9.340,93	9.340,93

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 9.340,93 Banco: 9.340,93

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33B0810593[illegible]
08/01/2018 11:09:5[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	7937-5	PM BUIQUE-QSE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	153.656,90 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.222	9,40 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	153.666,30 C	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	17.838,42 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.008.314	247.542,76 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	265.381,18 C	0,00 C
13/12/2017		+	Ordem Bancária	6.578.712.000.024	125.551,37 C	
13/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.301	9.056,44 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	116.494,93 D	0,00 C
27/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150.544,28 D	
27/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.090.998	9,40 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	150.553,68 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES: [illegible]

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045 08/01/2018 13:09:54

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	7937-5 PM BURQUE-CASE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	462.030,29				130.710,843202		
01/12/2017	RESGATE	153.066,30				43.467,305791	3,535215657	87.243,537411
	Aplicação 14/08/2017	100.045,12				28.299,581349		
	Aplicação 14/09/2017	53.421,18				15.167,724442		
08/12/2017	RESGATE	265.421,18				75.022,280597	3,537364872	12.221,256814
	Aplicação 14/09/2017	68.512,78				19.424,836348		
	Aplicação 16/10/2017	124.980,34				35.336,852174		
	Aplicação 15/11/2017	71.928,11				20.260,592075		
13/12/2017	APLICAÇÃO	116.494,93				32.922,776841	3,538429658	45.144,033655
27/12/2017	RESGATE	150.063,68				42.507,275227	3,541833232	2.636,758428
	Aplicação 14/11/2017	43.435,65				12.221,256814		
	Aplicação 15/12/2017	107.628,03				30.286,018413		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.340,91				2.636,758428		2.636,758428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.130,29
APLICAÇÕES (+)	116.494,93
RESGATES (-)	569.551,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,85
SALDO ATUAL =	9.340,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J3795850 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 16 FEX C/C 7.972-3

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	169,22	Banco:	169,22

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		169,22	169,22

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		169,22	169,22

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		169,22	169,22

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 169,22 Banco: 169,22

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045[illegible]
08/01/2018 13:17:38

Cliente

Agência 4719-X
Conta 7972-3 PM BUQUE - EX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.534,32				448.212412		
04/12/2017	RESGATE	1.450,00				410,106857	3,535663875	38,105555
	Aplicação 27/12/2016	1.450,00				410,106857		
26/12/2017	APLICAÇÃO	34,22				9,662752	3,541434025	47,768307
29/12/2017	SALDO ATUAL	169,22				47,768307		47,768307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.5[illegible],32
APLICAÇÕES (+)	34,2[illegible]
RESGATES (-)	1.4[illegible],00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	169,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8774
Ultimos 12 meses	5,8774

Transação efetuada com acesso por: J3[illegible]0586 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC [illegible]00 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33608100219
08/01/2018 10:16:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	7972-3	PM BUIQUE -CEX
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/06/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	1.450,00 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.450,00 C	0,00 C
26/12/2017			COTA DAF - CREDITO	350	34,56 C	
26/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	34,22 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bb3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 18 PNATE C/C 8.093-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês	
Entidade:	127,09	Banco: 127,09

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,09	127,09

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,09	127,09

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		127,09	127,09

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 127,09 Banco: 127,09

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630025
08/01/2018 13:00:34

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4118-X
Conta	8093-4 PM BUIQUE NAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.639,15			1.029,534240		
05/12/2017	APLICAÇÃO	74.488,67			21.056,652677	3,536111420	22.086,186917
08/12/2017	RESGATE	78.000,00			22.050,312258	3,537364872	35.874659
	Aplicação 09/11/2017	3.611,84			1.029,534240		
	Aplicação 05/12/2017	74.388,16			21.020,778018		
29/12/2017	SALDO ATUAL	127,09			35,874659		35,874659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639,15
APLICAÇÕES (+)	74.488,67
RESGATES (-)	78.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	127,09

Valor da Cota

30/11/2017	3,534761031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35F08105328909601A
08/01/2018 11:00:2

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	8093-4	PM BUIQUE-PNAT
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.014.000.078	51.023,63 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.336.000.063	19.597,98 C	
05/12/2017		+ Ordem Bancária	6.347.484.000.070	3.837,06 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	74.458,67 D	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.031.409	5.070,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	70.356,00 D	
08/12/2017		+ INSS Arrecadação	120.801	2.574,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	78.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 20 DOENÇAS CHAGAS C/C 1.077-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	142,47	Banco:	149,02

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	142,47	149,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	142,47	149,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CREDITO NÃP CONTABILIZADO	6,55	0,00
	Saldo Parcial:	149,02	149,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 149,02 Banco: 149,02

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33S0513395188
05/01/2018 13:55:15

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	1077-4	PMB FNS CHAGAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		Saldo Anterior			142,47 C
28/12/2017		Remuneração sobre ações	103.606.500.016.761	6,55 C	149,02 C
31/12/2017		S A L D O			149,02 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045?63003
08/01/2018 13:08:5?

Cliente

Agência	4119-X
Conta	1077-4 PMB FNS CH -GAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3795862 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 22 ISS C/C8.892-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	5.515,04	Banco:	12.125,39

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.515,04	12.125,39

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 851495	0,00	181,59
29/12/2017	CREDITO NÃO CONTABILIZADO	0,00	6.428,76
	Saldo Parcial:	5.515,04	5.515,04

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	5.515,04	5.515,04

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 5.515,04 Banco: 5.515,04

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630014
08/01/2018 12:41:42

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência 4119-X
Conta 8882-7 PREF MUN BUIQUE INSSQN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.811,53				7.302,220712		
01/12/2017	RESGATE	12.352,93				3.494,250761	3,535215657	3.807,969951
	Aplicação 22/11/2017	3.071,32				868,779357		
	Aplicação 23/11/2017	3.186,45				901,344615		
	Aplicação 24/11/2017	849,30				240,238912		
	Aplicação 27/11/2017	1.333,83				377,297164		
	Aplicação 29/11/2017	3.912,03				1.106,590713		
04/12/2017	RESGATE	8.168,13				2.310,211120	3,535663875	1.497,758831
	Aplicação 29/11/2017	3.457,69				977,946023		
	Aplicação 30/11/2017	4.710,44				1.332,265097		
05/12/2017	APLICAÇÃO	618,56				174,926614	3,536111420	1.672,685445
06/12/2017	APLICAÇÃO	5.332,86				1.507,921932	3,536562395	3.180,607377
07/12/2017	APLICAÇÃO	6.922,58				1.957,194654	3,536991062	5.137,802031
08/12/2017	APLICAÇÃO	18.046,10				5.101,565898	3,537364872	10.239,367929
11/12/2017	APLICAÇÃO	8.443,09				2.386,611665	3,537689068	12.625,979594
12/12/2017	APLICAÇÃO	508,87				143,828424	3,538035006	12.769,808018
13/12/2017	APLICAÇÃO	1.719,91				486,065901	3,538429658	13.255,873919
14/12/2017	RESGATE	18.377,80				5.193,254001	3,538783198	8.062,619918
	Aplicação 30/11/2017	5.300,24				1.497,758831		
	Aplicação 05/12/2017	619,03				174,926614		
	Aplicação 06/12/2017	5.336,21				1.507,921932		
	Aplicação 07/12/2017	6.926,09				1.957,194654		
	Aplicação 08/12/2017	196,23				55,451970		
15/12/2017	APLICAÇÃO	1.168,12				330,055683	3,539160380	8.392,675601
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.524,91				430,821465	3,539540443	8.823,497066
19/12/2017	APLICAÇÃO	4.184,01				1.184,772165	3,539929551	10.008,269231
20/12/2017	APLICAÇÃO	724,52				204,648514	3,540313989	10.212,917745
21/12/2017	RESGATE	11.965,81				3.379,510446	3,540693302	6.833,407299
	Aplicação 08/12/2017	11.965,81				3.379,510446		
22/12/2017	APLICAÇÃO	5.654,90				1.596,946773	3,541069804	8.430,354072
26/12/2017	APLICAÇÃO	6.179,44				1.744,897676	3,541434025	10.175,251748
27/12/2017	APLICAÇÃO	7.683,88				2.169,464087	3,541833232	12.344,715835
28/12/2017	RESGATE	32.241,12				9.096,355376	3,542201098	3.248,360459
	Aplicação 08/12/2017	5.903,44				1.666,603482		
	Aplicação 11/12/2017	8.453,86				2.386,611665		
	Aplicação 12/12/2017	508,47				143,828424		
	Aplicação 13/12/2017	1.721,74				486,065901		
	Aplicação 15/12/2017	1.169,12				330,055683		
	Aplicação 18/12/2017	1.526,06				430,821465		
	Aplicação 19/12/2017	4.196,70				1.184,772165		
	Aplicação 20/12/2017	724,91				204,648514		
	Aplicação 27/12/2017	5.656,71				1.596,946773		
	Aplicação 26/12/2017	2.359,11				666,001304		
29/12/2017	APLICAÇÃO	617,84				174,404327	3,542572639	3.422,764786
29/12/2017	SALDO ATUAL	12.125,39				3.422,764786		3.422,764786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.611,53
APLICAÇÕES (+)	69.339,59
RESGATES (-)	83.035,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.0
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.0
SALDO ATUAL =	12.1?5,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,677
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952





Extrato conta corrente

A33C08101421
08/01/2018 10:31:24

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	8892-7	PREF MUN BUIQUE INSSQN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017			Recebimento de guias	96.772	4.854,07 C	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	17.000,00 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.351.300.291.598	36,80 D	
01/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.351.300.291.599	138,00 D	
01/12/2017		+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.351.300.291.600	32,20 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	12.352,93 C	0,00 C
04/12/2017			Recebimento de guias	96.772	2.618,55 C	
04/12/2017		+	Transferência enviada	552.326.000.017.659	7.565,83 D	
04/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.323	2.000,00 D	
04/12/2017		+	Emissão de DOC	120.401	1.009,40 D	
04/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.023	9,40 D	
04/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	883.381.100.031.564	4,60 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	883.381.100.031.565	11,05 D	
04/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.381.100.031.566	168,00 D	
04/12/2017		+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.381.100.031.567	18,40 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.168,13 C	0,00 C
05/12/2017			Recebimento de guias	96.772	678,56 C	
05/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.391.300.086.059	60,00 D	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	618,56 D	0,00 C
06/12/2017			Recebimento de guias	96.772	6.616,66 C	
06/12/2017		+	Pagamento de Título	120.601	576,00 D	
06/12/2017		+	Pagamento de Título	120.602	576,00 D	
06/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.401.300.051.954	9,20 D	
06/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.401.300.051.955	114,00 D	
06/12/2017		+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.401.300.051.956	4,60 D	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.332,86 D	0,00 C
07/12/2017			Recebimento de guias	96.772	2.499,72 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.704.348	1.430,59 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.704.601	1.228,30 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.705.407	693,81 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.706.582	213,75 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	8.707.093	103,12 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.217.411	7,21 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.217.441	3,92 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.220.135	213,75 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.485.613	341,63 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.485.754	254,31 C	
07/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	9.596.503	103,12 C	
07/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.411.300.055.584	11,05 D	
07/12/2017		+	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.411.300.055.585	132,00 D	
07/12/2017		+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.411.300.055.586	27,60 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.922,56 D	0,00 C
08/12/2017			Recebimento de guias	96.772	18.181,70 C	
08/12/2017		+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.421.200.480.321	27,60 D	

08/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.421.200.480.322	108,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.046,10 D	
11/12/2017		Recebimento de guias	96.772	6.849,16 C	
11/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	6.848.950	213,75 C	
11/12/2017		Resgate Deposito Judicial	34.595.045	1.547,56 C	
11/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	893.451.100.026.686	13,00 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	893.451.100.026.687	9,20 D	
11/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	893.451.100.026.688	126,00 D	
11/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	893.451.100.026.689	18,40 D	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.443,09 D	0,00 C
12/12/2017		Recebimento de guias	96.772	1.928,87 C	
12/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.461.300.376.736	120,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	851.486	450,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	851.489	450,00 D	
12/12/2017		Cheque Compensado	851.496	400,00 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	508,87 D	0,00 C
13/12/2017		Recebimento de guias	96.772	11.878,42 C	
13/12/2017	+	Ordem Bancária	201.712.110.152.551	221,25 C	
13/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	10.000,00 D	
13/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.471.200.340.155	9,20 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	863.471.200.340.156	11,05 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.471.200.340.157	168,00 D	
13/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barras PGT	863.471.200.340.158	4,60 D	
13/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.471.200.340.159	13,80 D	
13/12/2017		Cheque Compensado	851.497	233,11 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.719,91 D	0,00 C
14/12/2017		Recebimento de guias	96.772	12.037,61 C	
14/12/2017	+	Transferência enviada	550.917.000.004.078	16.979,50 D	
14/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.822,46 D	
14/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.110.176	9,40 D	
14/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	853.481.200.346.165	11,05 D	
14/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	853.481.200.346.166	120,00 D	
14/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	853.481.200.346.167	23,00 D	
14/12/2017		Cheque Compensado	851.491	450,00 D	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	18.377,80 C	0,00 C
15/12/2017		Recebimento de guias	96.772	1.942,12 C	
15/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.491.200.434.134	174,00 D	
15/12/2017		Cheque Compensado	851.487	450,00 D	
15/12/2017		Cheque Compensado	851.498	150,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.168,12 D	0,00 C
18/12/2017		Recebimento de guias	96.772	1.636,11 C	
18/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	823.521.300.496.222	9,20 D	
18/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.300.496.223	132,00 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.524,91 D	0,00 C
19/12/2017		Recebimento de guias	96.772	4.016,31 C	
19/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	8.993.169	113,58 C	
19/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.768.067.000.000	208,52 C	
19/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	863.531.300.080.902	4,60 D	
19/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.531.300.080.903	4,60 D	
19/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	863.531.300.080.904	126,00 D	
19/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.531.300.080.905	9,20 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.194,01 D	0,00 C
20/12/2017		Recebimento de guias	96.772	2.770,32 C	
20/12/2017		Cheque	851.482	1.000,00 D	
20/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	883.541.300.169.186	4,60 D	
20/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	883.541.300.169.187	132,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

20/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	883.541.300.169.188	9,20 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	851.488	450,00 D	
20/12/2017		Cheque Compensado	851.493	450,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	724,52 D	0,00 C
21/12/2017		Recebimento de guias	96.772	13.010,62 C	
21/12/2017	+	Ordem Bancária	201.712.180.071.065	442,31 C	
21/12/2017	+	Transferência enviada	552.326.000.017.659	10.055,85 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	552.326.000.017.659	6.512,35 D	
21/12/2017	+	Transferência enviada	555.898.000.008.314	8.184,73 D	
21/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.551.200.496.689	9,20 D	
21/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	873.551.200.496.690	18,40 D	
21/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.551.200.496.691	156,00 D	
21/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.551.200.496.692	32,20 D	
21/12/2017		Cheque Compensado	851.492	450,00 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.965,81 C	0,00 C
22/12/2017		Recebimento de guias	96.772	5.905,90 C	
22/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	873.561.200.262.539	23,00 D	
22/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	873.561.200.262.540	22,10 D	
22/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.561.200.262.541	192,00 D	
22/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.561.200.262.542	13,80 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.654,90 D	0,00 C
26/12/2017		Recebimento de guias	96.772	6.572,41 C	
26/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	843.601.300.112.867	9,20 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guias c/Barra TAA	843.601.300.112.868	4,60 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	843.601.300.112.869	9,20 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.601.300.112.870	11,05 D	
26/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.601.300.112.871	264,00 D	
26/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	843.601.300.112.872	59,80 D	
26/12/2017		Cheque Compensado	851.494	35,12 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.179,44 D	0,00 C
27/12/2017		Recebimento de guias	96.772	10.910,83 C	
27/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.491.109	7.678,97 C	
27/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.491.519	2.548,19 C	
27/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.491.691	1.755,44 C	
27/12/2017	+	TED-Crédito em Conta	9.492.777	421,94 C	
27/12/2017	+	Ordem Bancária	201.712.220.003.277	442,31 C	
27/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	10.000,00 D	
27/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	5.000,00 D	
27/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	873.611.300.036.954	13,80 D	
27/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	873.611.300.036.955	564,00 D	
27/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.611.300.036.956	46,00 D	
27/12/2017		Cheque Compensado	851.490	450,00 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.683,56 D	0,00 C
28/12/2017		Recebimento de guias	96.772	2.107,36 C	
28/12/2017	+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.037.691.000.000	18.400,32 C	
28/12/2017	+	Transferência enviada	551.814.000.027.493	52.577,00 D	
28/12/2017	+	Tarif Guia c/Bar Internet	803.621.200.153.938	4,60 D	
28/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.621.200.153.939	138,00 D	
28/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.621.200.153.940	9,20 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.221,12 C	0,00 C
29/12/2017		Recebimento de guias	96.772	5.903,04 C	
29/12/2017	+	Transferência enviada	554.119.000.017.106	5.000,00 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.631.200.143.690	4,60 D	
29/12/2017	+	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.631.200.143.691	276,00 D	
29/12/2017	+	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.631.200.143.692	4,60 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	617,84 D	0,00 C

31/12/2017 SALDO

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2018 R$ 57,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etcejtce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 24	ADUTORA RIACHÃO CABO CAMPO C/C 9.955-4	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	6.430,23	Banco:	6.430,23

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.430,23	6.430,23

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.430,23	6.430,23

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.430,23	6.430,23

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	6.430,23	Banco: 6.430,23

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33S0513395188
05/01/2018 14:02:44

Cliente

Agência	4119-x
Conta	9955-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457b30024
08/01/2018 12:59:32

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	9958-4 P M BUIQUE SAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.416,03				1.815,129873		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.430,23				1.815,129873		1.815,129873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.416,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,20
SALDO ATUAL =	6.430,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 30 CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 10.894-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	6.144,75	Banco:	6.160,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.144,75	6.160,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	DEBITO NÃO CONTABILIZADO	0,00	15,89
	Saldo Parcial:	6.144,75	6.144,75

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.144,75	6.144,75

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 6.144,75 Banco: 6.144,75

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045, 08/01/2018 13:14:56

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência 4118-X
Conta 10894-4 PREF MUN IBIRUIQUE CIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.2[illegible]7,38				2.053,144808		
07/12/2017	RESGATE	7[illegible]2,34				221,188006	3,536991062	1.831,956802
	Aplicação 1[illegible]/11/2017	7[illegible]2,34				221,188006		
11/12/2017	APLICAÇÃO	11,[illegible]9,93				3.148,080508	3,537689068	4.980,037310
12/12/2017	RESGATE	2,5[illegible]8,87				720,419667	3,538035006	4.259,617643
	Aplicação 17/11/2017	2,5[illegible]8,87				720,419667		
13/12/2017	RESGATE	7[illegible]3,05				215,646508	3,538429658	4.043,971135
	Aplicação 17/11/2017	7[illegible]3,05				215,646508		
14/12/2017	RESGATE	1[illegible]3,48				29,241690	3,538783198	4.014,729445
	Aplicação 17/11/2017	1[illegible]3,48				29,241690		
15/12/2017	APLICAÇÃO	69,3[illegible]8,41				19.594,593788	3,539160380	23.609,323233
21/12/2017	RESGATE	1[illegible]8,86				42,042613	3,540693302	23.567,280620
	Aplicação 17/11/2017	1[illegible]8,86				42,042613		
26/12/2017	RESGATE	76,[illegible]4,26				21.647,826688	3,541434025	1.919,453932
	Aplicação 17/11/2017	2,9[illegible]0,29				824,606324		
	Aplicação 1[illegible]/12/2017	11,[illegible]9,72				3.148,080508		
	Aplicação 1[illegible]/12/2017	62,5[illegible]5,34				17.675,139856		
28/12/2017	RESGATE	6[illegible]3,10				180,424539	3,542201098	1.739,029393
	Aplicação 1[illegible]/12/2017	6[illegible]3,10				180,424539		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,1[illegible]9,64				1.739,029393		1.739,029393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.2[illegible]7,38
APLICAÇÕES (+)	80.4[illegible]5,34
RESGATES (-)	81.6[illegible]0,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,[illegible]9
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,[illegible]3
SALDO ATUAL =	6,1[illegible]9,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,[illegible]8751801
29/12/2017	3,5[illegible]2639

Rentabilidade

No mês	0,2213
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com a senha por J3[illegible]583 - MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0 800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33C08101421
08/01/2018 10:33:27

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-fa53-40a7-8209-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	10894-4	PREF MUN BUIQUE CIP
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Pagamento conta luz	120.701	685,98 D	
07/12/2017		+	Pgto conta água	120.702	57,13 D	
07/12/2017		+	Pagamento conta luz	120.703	39,23 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	782,34 C	0,00 C
11/12/2017		+	Recebimento Fornecedor	200.004	11.136,93 C	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	11.136,93 D	0,00 C
12/12/2017			Cheque	850.442	2.548,87 D	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.548,87 C	0,00 C
13/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.301	240,92 D	
13/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.302	522,13 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	763,05 C	0,00 C
14/12/2017		+	Pagamento conta luz	121.401	103,48 D	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	103,48 C	0,00 C
15/12/2017		+	Recebimento Fornecedor	200.004	55.313,27 C	
15/12/2017		+	TED-Pag Fornecedores	9.179.165	14.035,14 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	69.348,41 D	0,00 C
21/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.101	52,53 D	
21/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.102	70,05 D	
21/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.103	26,28 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	148,86 C	0,00 C
26/12/2017			Cheque	850.443	76.664,35 D	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	76.664,35 C	0,00 C
28/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.801	593,49 D	
28/12/2017		+	Pagamento conta luz	122.802	45,61 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	639,10 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 32 FUNDEB C/C 11.692-0

Banco: 001 I° Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	484,76	Banco:	484,76

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484,76	484,76

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484,76	484,76

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	484,76	484,76

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 484,76 Banco: 484,76

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952





Extrato conta corrente

A336111140311[illegible]
11/01/2018 11:55:26

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	11692-0	PM BUIQUE -FEB
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	63.851,88 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	323,48 C	
05/12/2017		IPVA	350	1.542,59 C	
05/12/2017		IPVA	350	449,91 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	511.246,48 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	577.414,34 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.709	250.000,00 D	
07/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	330.000,00 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	580.000,00 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	632,38 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	160.941,39 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	21.024,94 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	9.266,68 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	250.571,91 C	
08/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	4.671,61 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.709	147.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	300.000,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	308,91 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	1.854,80 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.586,30 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	217.441,10 D	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	6.667,42 C	
19/12/2017		IPVA	350	2.391,63 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	344.338,93 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	353.397,98 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	8,24 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	109.839,24 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	14.349,10 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	6.324,32 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	174.605,35 C	
20/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	945,08 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	870.000,00 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	7,26 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	563.735,93 C	0,00 C
27/12/2017		IPVA	350	2.317,39 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	534.828,24 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	537.145,63 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	18,89 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	134.654,29 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	17.590,87 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	7.753,12 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	211.773,02 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	1.082,05 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.672,78 C	

28/12/2017	COMPLEMENTO UNIAO	350	63.851,86 C		
28/12/2017	Compl.Uniao Piso	350	323,46 C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.013.709	105.000,00 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	880.000,00 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.013.710	400,00 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	545.679,52 C		
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	
				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111140311003020
11/01/2018 11:57:45

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	11692-0 PM BUIQUE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.805,70			1.076,653320		
05/12/2017	APLICAÇÃO	577.414,34			163.290,765311	3,536111420	164.367,418631
07/12/2017	RESGATE	580.000,00			163.981,189048	3,536991062	386,229583
	Aplicação 28/11/2017	3.674,61			1.038,908088		
	Aplicação 30/11/2017	133,50			37,745232		
	Aplicação 05/12/2017	576.191,89			162.904,535728		
08/12/2017	APLICAÇÃO	308,91			87,327717	3,537364872	473,557300
12/12/2017	APLICAÇÃO	217.441,10			61.458,153927	3,538035006	61.931,711227
19/12/2017	APLICAÇÃO	353.397,98			99.831,924593	3,539929551	161.763,635820
20/12/2017	RESGATE	563.735,93			159.233,314263	3,540313989	2.530,321557
	Aplicação 05/12/2017	1.367,37			386,229583		
	Aplicação 08/12/2017	309,17			87,327717		
	Aplicação 12/12/2017	217.581,16			61.458,153927		
	Aplicação 19/12/2017	344.478,23			97.301,603036		
27/12/2017	APLICAÇÃO	537.145,63			151.657,515985	3,541833232	154.187,837542
28/12/2017	RESGATE	545.679,62			154.050,999619	3,542201098	136,837923
	Aplicação 19/12/2017	8.962,91			2.530,321557		
	Aplicação 27/12/2017	536.716,71			151.520,678062		
29/12/2017	SALDO ATUAL	484,76			136,837923		136,837923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.805,70
APLICAÇÕES (+)	1.685.707,96
RESGATES (-)	1.689.415,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,65
SALDO ATUAL =	484,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 35	SIMPLES NACIONAL C/C 12093-6		Saldo do Mês		
Banco: 001	Banco do Brasil S.A.		Entidade:	6.681,64	Banco: 6.786,12

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.681,64	6.786,12

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 850576	0,00	104,48
	Saldo Parcial:	6.681,64	6.681,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.681,64	6.681,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 6.681,64 Banco: 6.681,64

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G111120281622011
11/01/2018 11:29:12

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência 4119-X
Conta 12093-6 PM BUIQUE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.117,72			1.164,925785		
04/12/2017	RESGATE	1.591,88			450,235106	3,535663875	714,690679
	Aplicação 14/11/2017	27,01			7,640188		
	Aplicação 16/11/2017	16,40			4,639722		
	Aplicação 17/11/2017	25,51			7,213695		
	Aplicação 22/11/2017	1.522,96			430,741501		
05/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413982	3,536111420	716,104661
07/12/2017	APLICAÇÃO	5,30			1,498448	3,536991062	717,603109
08/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826963	3,537364872	720,430072
11/12/2017	APLICAÇÃO	22,58			6,382697	3,537689068	726,812769
12/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,413213	3,538035006	728,225982
14/12/2017	APLICAÇÃO	8,80			2,486730	3,538783198	730,712712
15/12/2017	APLICAÇÃO	16,37			4,625390	3,539160380	735,338102
18/12/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,126127	3,539540443	749,464229
19/12/2017	APLICAÇÃO	65,90			18,616189	3,539929551	768,080418
20/12/2017	APLICAÇÃO	13,38			3,779325	3,540313989	771,859743
22/12/2017	APLICAÇÃO	8.260,68			2.332,820434	3,541069804	3.104,680177
26/12/2017	APLICAÇÃO	3.033,18			856,483554	3,541434025	3.961,163731
27/12/2017	RESGATE	9.333,80			2.635,296297	3,541833232	1.325,867434
	Aplicação 22/11/2017	1.016,36			286,959827		
	Aplicação 23/11/2017	1.464,09			413,371882		
	Aplicação 24/11/2017	50,86			14,358970		
	Aplicação 05/12/2017	5,01			1,413982		
	Aplicação 07/12/2017	5,31			1,498448		
	Aplicação 08/12/2017	10,01			2,826963		
	Aplicação 11/12/2017	22,61			6,382697		
	Aplicação 12/12/2017	5,01			1,413213		
	Aplicação 14/12/2017	8,81			2,486730		
	Aplicação 15/12/2017	16,38			4,625390		
	Aplicação 18/12/2017	50,03			14,126127		
	Aplicação 19/12/2017	65,94			18,616189		
	Aplicação 20/12/2017	13,40			3,779325		
	Aplicação 22/12/2017	6.599,98			1.863,436554		
28/12/2017	APLICAÇÃO	868,84			245,282516	3,542201098	1.571,149950
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.220,21			344,441772	3,542572639	1.915,591722
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.786,12			1.915,591722		1.915,591722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.117,72
APLICAÇÕES (+)	13.585,24
RESGATES (-)	10.925,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,84
SALDO ATUAL =	6.786,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33G1111202816 11/01/2018 11:28:54

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	12093-6	PM BUIQUE -SNA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	205,53 C	
04/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	32,63 C	
04/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	164,80 C	
04/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	2.000,00 D	
04/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.591,88 C	0,00 C
05/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
07/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
08/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	12,25 C	
11/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	22,58 D	0,00 C
12/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	8,80 C	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8,80 D	0,00 C
15/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
15/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	16,37 D	0,00 C
18/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	50,00 C	
18/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
19/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	65,90 C	
19/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	65,90 D	0,00 C
20/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	8,38 C	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	13,38 D	0,00 C
22/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	43,82 C	
22/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	8.154,03 C	
22/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	62,83 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.260,68 D	0,00 C
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	704,60 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	1.848,45 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	449,50 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.033,18 D	0,00 C
27/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	559,37 C	
27/12/2017			Distrib Simples Nacional	350	106,83 C	
27/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.014.154	10.000,00 D	

27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.333,80 C	(	
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	781,03 C		
28/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	87,81 C		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	868,84 D	0,00 C	
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	371,44 C		
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	843,65 C		
29/12/2017	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.220,21 D	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 36 TRANSPORTE ESCOLAR C/C 12.168-1	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	100.214,99	Banco:	100.214,99

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.214,99	100.214,99

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.214,99	100.214,99

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	100.214,99	100.214,99

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE 100.214,99	Banco: 100.214,99

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33C0810142[illegible]
08/01/2018 10:34:2[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	12168-1	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	6.467,50 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	555.898.000.008.314	89.748,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	96.216,50 C	0,00 C
13/12/2017		+	INSS Arrecadação	121.301	3.283,50 D	
13/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	3.283,50 C	0,00 C
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.116.621	69.527,82 C	
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.117.195	28.313,38 C	
28/12/2017		+	TED-Crédito em Conta	5.121.379	1.841,24 C	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	99.683,64 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045[illegible]
08/01/2018 13:07:19

Cliente

Agência	4118-X
Conta	12168-1 PREFEITURA MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	99.[illegible]45,33			28.275,069449		
08/12/2017	RESGATE	96.[illegible]16,50			27.200,049608	3,537364872	1.075,019841
	Aplicação 10/10/2017	224,45			63,452588		
	Aplicação 27/11/2017	95.992,05			27.136,597020		
13/12/2017	RESGATE	3.283,50			927,954013	3,538429658	147,065828
	Aplicação 27/11/2017	3.[illegible]83,50			927,954013		
28/12/2017	APLICAÇÃO	99.[illegible]83,54			28.141,694173	3,542201098	28.288,760001
29/12/2017	SALDO ATUAL	100.214,99			28.288,760001		28.288,760001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.[illegible]45,33
APLICAÇÕES (+)	99.[illegible]83,54
RESGATES (-)	99.[illegible]00,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,99
SALDO ATUAL =	100.214,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,577[illegible]
Últimos 12 meses	5,0771

Transação efetuada com sucesso por: J3.[illegible]566[illegible] MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 37 CIDE C/C 8.188-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	2.742,53	Banco:	2.742,53

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.742,53	2.742,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.742,53	2.742,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.742,53	2.742,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.742,53 Banco: 2.742,53

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33S051339518b00000
05/01/2018 14:04:18

Cliente

Agência	4119-x
Conta	8188-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630026
08/01/2018 13:01:22

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	8188-4 PM BUIQUE -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.736,48				774,164419		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.742,53				774,164419		774,164419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.736,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,05
SALDO ATUAL =	2.742,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795863 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0 800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 40	DIVERSOS C/C 0026-8	Saldo do Mês	
Banco: 104	/ Caixa Econômica Federal	Entidade: 22.315,47	Banco: 22.315,47

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	22.315,47	22.315,47

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	22.315,47	22.315,47

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	22.315,47	22.315,47

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	22.315,47	Banco: 22.315,47

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 915600008

Conta Referência: 0915/006/00000026-8

Nome: PREFEITURA MUN DE BUIQUE DIVERSO

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	100702	ARR DH CB	162,32C	21.609,40C
01/12/2017	100702	DEB TARIFA	0,90D	21.608,50C
05/12/2017	100702	ARR DH CB	292,13C	21.900,63C
05/12/2017	100702	DEB TARIFA	1,00D	21.899,63C
14/12/2017	100702	ARR DH CB	157,15C	22.056,78C
14/12/2017	100702	DEB TARIFA	0,90D	22.055,88C
26/12/2017	100702	ARR DH CB	303,58C	22.359,46C
26/12/2017	100702	DEB TARIFA	2,00D	22.357,46C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	22.315,46C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		22.315,46C

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	0055	09/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUN DE BUIQUE DIVERSO	10.105.963/0001-03	006.00000026-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,01C	0,002034
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: MÃE CORUJA C/C 13.000105-2		Saldo do Mês:	50.923,68
Banco: Banco do Brasil		Entidade:	60.000,00

(-) Débito no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:		

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	Bloqueio Judicial	4.000,00	0,00
29/12/2017	Bloqueio Judicial	2.000,00	0,00
29/12/2017	Desconto Judicial	2.440,03	0,00
29/12/2017	Tarifa	318,00	0,00
29/12/2017	Tarifa	318,29	0,00
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	Entidade: 60.000,00	Banco: 50.923,68

RESPONSÁVEL: _____

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Saldos por Período

Dia	Saldo de Conta Corrente (=)	Saldo Bloqueio Dia (+)	Saldo Bloqueado (-)	Saldo Bloqueio Judicial (-)	Provisão de Encargos* (-)	Saldo de Investimentos com Resgate Automático (+)	Saldo Disponível (=)
01	50.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.923,68
29	50.923,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.923,68

* Valores deduzidos do saldo disponível para contas sem limite.

Antecipação de Vendas com Cartão

Venda a prazo e receba à vista!

Conte com uma forma simples e rápida de equilibrar o seu fluxo de caixa e facilitar a gestão financeira da sua empresa:

- Disponível para vendas feitas nos cartões de crédito, nas maquininhas Getnet, Cielo, Rede, Vero e Elavon.

- A contratação pode ser feita em poucos minutos no Internet Banking Empresarial, na Mesa de Recebíveis ou em uma de nossas agências.

- Contratando a Antecipação Automática, você recebe diariamente o valor de suas vendas de forma automática.

Para saber mais, acesse santander.com.br > Negócios & Empresas > Empréstimos e Financiamentos > Antecipação de Recebíveis e Descontos ou fale com o seu Gerente de Relacionamento.

Sujeito a aprovação.

Pacote de Serviços

PACOTE BUSINESS BASICO

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	45
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	8
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	8
	SAQUE NO CAIXA PJ	3
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	1
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	8
OUTRAS TARIFAS	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	250
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	20
MOVIMENTACOES DE CONTA CO	TRANSFERENCIAS VIA AGENCIA	2

Valor da Mensalidade (R$)	42,50
Status do Débito	PENDENTE
Dia de Débito	08

Com o Pacote de Serviços Santander, sua empresa economiza e facilita a administração do seu dia-a-dia financeiro e você ainda pode escolher o melhor dia do mês para débito da mensalidade.
Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação[1] alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R$)
100.000 a 199.999	31,87
Acima de 200.000	0,00

[1] Benefício não disponível para os pacotes: 5109 Pacote Business Básico, 5105- Pacote Business I, 5133-Conta Básica, 5130-Conta Integrada e 5134-Conta Integrada + Gestão. A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos[2], seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site (www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas >Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços.
[2] O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3fc9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 49 FUNDO ESPECIAL C/C 31.446/3

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	3.122,51	Banco:	3.306,15

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.122,51	3.306,15

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 850125	0,00	33,64
29/12/2017	CHEQUE Nº 852338	0,00	150,00
	Saldo Parcial:	3.122,51	3.122,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	3.122,51	3.122,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.122,51 Banco: 3.122,51

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630015
08/01/2018 12:43:26

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	31446-3 PMB PRONAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.361,69				951,040363		
05/12/2017	RESGATE	100,00				28,279652	3,536111420	922,760711
	Aplicação 24/11/2017	100,00				28,279652		
12/12/2017	RESGATE	104,48				29,530516	3,538035006	893,230195
	Aplicação 24/11/2017	104,48				29,530516		
15/12/2017	RESGATE	350,00				98,893512	3,539160380	794,336683
	Aplicação 24/11/2017	350,00				98,893512		
20/12/2017	RESGATE	504,00				142,360254	3,540313989	651,976429
	Aplicação 24/11/2017	504,00				142,360254		
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.180,73				333,474237	3,540693302	985,450666
28/12/2017	RESGATE	184,86				52,187890	3,542201098	933,262776
	Aplicação 24/11/2017	184,86				52,187890		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.306,15				933,262776		933,262776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.361,69
APLICAÇÕES (+)	1.180,73
RESGATES (-)	1.243,34
RENDIMENTO BRUTO (=)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	3.306,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato conta corrente

A33B08105930046302B
08/01/2018 11:18:48

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	31446-3	PREFEITURA MUNICIPAL DO B
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		Cheque Compensado	852.398	100,00 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
12/12/2017		Cheque Compensado	852.369	104,48 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	104,48 C	0,00 C
15/12/2017		Cheque Compensado	852.370	150,00 D	
15/12/2017		Cheque Compensado	852.384	200,00 D	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	350,00 C	0,00 C
20/12/2017		Cheque Pago Outra Agência	852.391	504,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	504,00 C	0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	31.495,68 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	555.898.000.008.314	30.000,00 D	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	314,95 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.180,73 D	0,00 C
28/12/2017		Cheque Compensado	852.392	184,86 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	184,86 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 50 CAUÇÕES CONTRATO C/C 12.359-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	122,88	Banco:	122,88

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		122,88	122,88

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		122,88	122,88

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		122,88	122,88

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 122,88 Banco: 122,88

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045, 08/01/2018 13:13:55

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13359-5 PMB - CAUCAO E CONTRATO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	122,61				34,685698		
29/12/2017	SALDO ATUAL	122,88				34,685698		34,685698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	122,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2213
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J3795886 - MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0 800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A3360810021[illegible]
08/01/2018 10:20:0[illegible]

Cliente

Agência	4119-x
Conta	12359-5
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 51 FUNDEB 40% C/C 13.709-X	Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.	Entidade:	709,48	Banco:	709,48

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	709,48	709,48

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	709,48	709,48

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	709,48	709,48

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 709,48 Banco: 709,48

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

GOVERNO

Extrato conta corrente

A3361111403110
11/01/2018 11:56:50

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13709-X	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	250.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	118.905,41 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	131.094,59 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	147.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.008.920	2.343,00 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	35.301,42 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.713	43.514,89 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.997.000.022.753	15,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	65.825,69 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.856,65 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.013.710	200.000,00 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	21.742,09 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	5.873,60 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.001	10.968,90 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	240.441,24 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	105.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	112.301,29 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.301,29 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361111403110
11/01/2018 11:57:07

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13709-X PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.268,67			14.504,180485		
07/12/2017	APLICAÇÃO	131.094,59			37.063,873700	3,536991062	51.568,054185
08/12/2017	APLICAÇÃO	65.825,69			18.608,679732	3,537364872	70.176,733917
20/12/2017	RESGATE	240.441,24			67.915,230329	3,540313989	2.261,503588
	Aplicação 21/11/2017	1.573,14			444,350086		
	Aplicação 30/11/2017	49.776,21			14.059,830399		
	Aplicação 07/12/2017	131.217,75			37.063,873700		
	Aplicação 08/12/2017	57.874,14			16.347,176144		
28/12/2017	RESGATE	7.301,29			2.061,229670	3,542201098	200,273918
	Aplicação 08/12/2017	7.301,29			2.061,229670		
29/12/2017	SALDO ATUAL	709,48			200,273918		200,273918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.268,67
APLICAÇÕES (+)	196.920,28
RESGATES (-)	247.742,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,06
SALDO ATUAL =	709,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 52 FUNDEB 60% C/C 13.710-3

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	467,94	Banco:	449,14

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	467,94	449,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	467,94	449,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	467,94	449,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	TARIFA	18,80	0,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 449,14 Banco: 449,14

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336111140311[illegible]
11/01/2018 11:58:56

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13710-3 PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.515,59			7.218,496102		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.513,28			2.972,379577	3,536991062	10.190,875679
08/12/2017	APLICAÇÃO	89.007,50			25.162,091901	3,537364872	35.352,967580
20/12/2017	RESGATE	116.784,79			32.987,127798	3,540313989	2.365,839782
	Aplicação 20/11/2017	25.555,74			7.218,496102		
	Aplicação 07/12/2017	10.523,16			2.972,379577		
	Aplicação 08/12/2017	80.705,89			22.796,252119		
28/12/2017	RESGATE	7.931,19			2.239,056954	3,542201098	126,782828
	Aplicação 08/12/2017	7.931,19			2.239,056954		
29/12/2017	SALDO ATUAL	449,14			126,782828		126,782828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.515,59
APLICAÇÕES (+)	99.520,78
RESGATES (-)	124.715,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,75
SALDO ATUAL =	449,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A3361111403110
11/01/2018 11:54:39

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13710-3	PREF MUNICIPAL DO BUIQUE
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	330.000,00 C	
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	319.486,72 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.513,28 D	0,00 C
08/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	300.000,00 C	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	209.852,52 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	1.094,98 D	
08/12/2017		+	Transferência enviada	554.997.000.022.753	45,00 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	89.007,50 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	870.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.013.709	200.000,00 C	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	339.325,28 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.007.959	165.161,64 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	129.832,74 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	427.712,95 D	
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	54.975,67 D	
20/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.001	69.776,51 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	116.784,79 C	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	880.000,00 C	
28/12/2017		+	Transferência recebida	554.119.000.011.692	400,00 C	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.015.661	885.914,87 D	
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	2.416,32 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	7.931,19 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 57 INSS - RETENÇÃO EMPRESA C/C 13.714-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	0,01	Banco:	0,00

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,01	0,00

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,01	0,00

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	0,01	0,00

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 0,01 Banco: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A35F141038247053009
14/03/2018 10:43:55

Cliente - Conta atual

Agência	4179-X	
Conta corrente	13714-5	P M B INSS RET EMPRESA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 63 BRASIL ALFABETIZADO C/C 13.669-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	21,35	Banco:	21,35

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,35	21,35

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,35	21,35

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	21,35	21,35

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	21,35	Banco: 21,35

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630036
08/01/2018 13:11:51

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência 0119-X
Conta 10569-7 PM BURQUE TRANF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.360,49			3.836,334328		
20/12/2017	RESGATE	13.360,49			3.830,307154	3,540313989	6,027174
	Aplicação 08/02/2015	13.360,49			3.830,307154		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21,35			6,027174		6,027174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.360,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.360,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,35
SALDO ATUAL =	21,35

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751081
29/12/2017	3,542572609

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,8771
Últimos 12 meses	5,8771

Transação efetuada com sucesso por: J3795838 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33C0810142 120080
08/01/2018 10:22:3

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13669-7	PM BUIQUE-TRANF
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2015			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	13.560,49 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	13.560,49 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 65 MERENDA ESCOLAR C/C 13.749-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	579,14	Banco:	579,14

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	579,14	579,14

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	579,14	579,14

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	579,14	579,14

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 579,14 Banco: 579,14

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33S0513395188
05/01/2018 13:56:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	13749-9	PM BUIQUE-MEREN
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.352.672.000.066	3.231,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.360.449.000.036	56.354,40 C	
06/12/2017		+ Ordem Bancária	6.383.959.000.043	13.578,60 C	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.146.000.019.070	32.432,88 D	
06/12/2017		+ Emissão de DOC	120.601	1.111,40 D	
06/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	35.974,60 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.645,52 D	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.402.916.000.106	2.444,80 C	
07/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.947,50 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.502,70 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457[illegible]
08/01/2018 12:49:41

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	13749-9 PM BUIQUE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	434,69				122,976582		
06/12/2017	APLICAÇÃO	3.64[illegible],52				1.030,808902	3,536562395	1.153,785484
07/12/2017	RESGATE	3.60[illegible],70				990,305019	3,536991062	163,480465
	Aplicação 07/11/2017	434,97				122,976582		
	Aplicação 06/12/2017	3.067,73				867,328437		
29/12/2017	SALDO ATUAL	579,14				163,480465		163,480465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,69
APLICAÇÕES (+)	3.64[illegible],52
RESGATES (-)	3.60[illegible],70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	579,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 69 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS C/C 14.013-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	1.105,68	Banco:	1.105,68

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.105,68	1.105,68

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.105,68	1.105,68

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.105,68	1.105,68

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.105,68 Banco: 1.105,68

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457[illegible]
08/01/2018 12:51:07

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14013-9 PMB ALIENACAO BENS MOVEIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.103,24				312,113416		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.105,68				312,113416		312,113416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.105,68

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751021
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33B0810593[illegible]
08/01/2018 11:08:1[illegible]

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14013-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 78 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - FNDE C/C 14.405-3

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	334.193,53	Banco:	334.193,53

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		334.193,53	334.193,53

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		334.193,53	334.193,53

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		334.193,53	334.193,53

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 334.193,53 Banco: 334.193,53

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33C0810142 . 08/01/2018 10:36:1

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14405-3	PM BUIQUE-PTA
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	2.206,74 D	
07/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	44.134,82 D	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	46.341,56 C	0,00 C
08/12/2017		+	INSS Arrecadação	120.801	2.697,13 D	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.697,13 C	0,00 C
27/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.031.409	2.298,65 D	
27/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	45.973,03 D	
27/12/2017		+	INSS Arrecadação	122.702	2.809,46 D	
27/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	51.081,14 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457 ...
08/01/2018 13:20:30

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência 4119-X
Conta 14405-3 PM BUIQUE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	433.4	2,01			122.623,066467		
07/12/2017	RESGATE	48.1	1,56			13.101,972605	3,536991062	109.521,093862
	Aplicação 15/03/2013	48.1	1,56			13.101,972605		
08/12/2017	RESGATE	2.8	7,13			762,468701	3,537364872	108.758,625161
	Aplicação 15/03/2013	2.8	7,13			762,468701		
27/12/2017	RESGATE	51.0	1,14			14.422,231837	3,541833232	94.336,393324
	Aplicação 15/03/2013	51.0	1,14			14.422,231837		
29/12/2017	SALDO ATUAL	354.1	3,53			94.336,393324		94.336,393324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.142,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.119,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	871,65
SALDO ATUAL =	354.193,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,5[illegible]51001
29/12/2017	3,5[illegible]72589

Rentabilidade

No mês	0,2216
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com a(s) assessor(es): J379586 - MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 80 FDS 193-0

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês			
Entidade:	48.777,30	Banco:	48.777,30

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	48.777,30	48.777,30

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	48.777,30	48.777,30

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	48.777,30	48.777,30

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 48.777,30 Banco: 48.777,30

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: GOVCONTA CAIXA

Nome: 915600008

Período: 0915/006/00000193-0

PM BUIQUE FDS

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	27.259,46C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		27.259,46C

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extrato_fundoInvestimento
SIDMF-EXTRATO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARCOVERDE, PE	0915	0055	09/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BUIQUE FDS	10.105.963/0001-03	006.00000193-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.487,62C	3.682,709372
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	21.517,84C	3.682,709372
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

FECHAR RETORNAR IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 83 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS C/C 14.726-5

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	174.880,20	Banco:	174.880,20

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	174.880,20	174.880,20

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	174.880,20	174.880,20

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	174.880,20	174.880,20

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 174.880,20 Banco: 174.880,20

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045?b30047...
08/01/2018 13:19:1...

Cliente

Agência 4119-X
Conta 14726-5 PM BUIQUE PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	219.157,80				62.057,495270		
15/12/2017	RESGATE	20.197,49				5.791,625075	3,539160380	56.265,870195
	Aplicação 04/06/2013	20.197,49				5.791,625075		
22/12/2017	RESGATE	24.435,36				6.900,558688	3,541069804	49.365,311507
	Aplicação 04/06/2013	24.435,36				6.900,558688		
29/12/2017	SALDO ATUAL	174.280,20				49.365,311507		49.365,311507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.157,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.632,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,25
SALDO ATUAL =	174.280,20

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,531572659

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3...9526 - MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0...00 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33608100219023803
08/01/2018 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	14726-5	PM BUIQUE-PAC I
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2015			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	550.067.000.047.668	20.497,49 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	20.497,49 C	0,00 C
22/12/2017		+	Transferência enviada	550.067.000.047.668	24.435,36 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	24.435,36 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 84 ESGOTAMENTO SANITÁRIO C/C 14.397-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	1.048.607,85	Banco:	1.048.607,85

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.048.607,85	1.048.607,85

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.048.607,85	1.048.607,85

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	1.048.607,85	1.048.607,85

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.048.607,85 Banco: 1.048.607,85

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630019
08/01/2018 12:46:43

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14397-9 PM BUIQUE PE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.046.292,64				296.001,792053		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.048.607,85				296.001,792053		296.001,792053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.292,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.315,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.315,21
SALDO ATUAL =	1.048.607,85

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542372639

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil

Governo

Extrato conta corrente

A33B081059300...
08/01/2018 11:15:39

Cliente

Agência	4119-X
Conta	14397-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 86 CAMINHO DA ESCOLA - FNDE C/C 15.668-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	312.786,64	Banco:	312.786,64

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	312.786,64	312.786,64

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	312.786,64	312.786,64

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	312.786,64	312.786,64

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	312.786,64	Banco: 312.786,64

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081230457630032
08/01/2018 13:08:1

Cliente

Agência	4118-X
Conta	15668-X PM BUIQUE PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	312 [illegible]96,05				88.293,643296		
29/12/2017	SALDO ATUAL	312 [illegible]86,64				88.293,643296		88.293,643296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.096,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,59
SALDO ATUAL =	312.786,64

Valor da Cota

30/11/2017	3,53[illegible]51091
29/12/2017	3,54[illegible]72839

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato conta corrente

A33B081059[illegible]
08/01/2018 11:14:08

Cliente

Agência	4119-X
Conta	15668-x
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB524393 ARQUIMEDES GUEDES VALENCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 87 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE C/C 16.278-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	424,80	Banco:	424,80

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	424,80	424,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	424,80	424,80

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	424,80	424,80

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 424,80 Banco: 424,80

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045 08/01/2018 13:03:26

Cliente

Agência	4119-X
Conta	16278-7 PM BUIQUE-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	423,86				119,912273		
29/12/2017	SALDO ATUAL	424,80				119,912273		119,912273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	423,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	424,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com sucesso por: J3795858 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A35F0810532[illegible]
08/01/2018 10:57:5[illegible]

Cliente

Agência	4119-x
Conta	16278-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Conta: 88 PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FNDE C/C 16.277-9

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	69.887,61	Banco:	69.887,61

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	69.887,61	69.887,61

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	69.887,61	69.887,61

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	69.887,61	69.887,61

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 69.887,61 Banco: 69.887,61

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045763004
08/01/2018 13:15:5

Cliente

Agência [illegible]
Conta 16277-9 PM BUIQUE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	69.[illegible]3,31				19.727,925855		
29/12/2017	SALDO ATUAL	69.[illegible]7,61				19.727,925855		19.727,925855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.[illegible]3,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,30
SALDO ATUAL =	69.[illegible]7,61

Valor da Cota

30/11/2017	3,5[illegible]1
29/12/2017	3,5[illegible]9

Rentabilidade

No mês	0,2213
No ano	5,5771
Últimos 12 meses	5,5771

Transação efetuada com autoriza[illegible] MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC [illegible]00 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336081002190238000
08/01/2018 10:15:59

Cliente

Agência	4119-x
Conta	16277-9
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 100 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS C/C 17.119-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	446,51	Banco:	446,51

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	446,51	446,51

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	446,51	446,51

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	446,51	446,51

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE	446,51	Banco: 446,51

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Governo

Extrato conta corrente

A33C0810142
08/01/2018 10:21:

Cliente

Agência	4119-x
Conta	17119-0
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045/63003
08/01/2018 13:13:02

Cliente

Agência [illegible]-X
Conta 17119-0 PM BIQUE 4FM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	44[illegible].53				126,041793		
29/12/2017	SALDO ATUAL	44[illegible].51				126,041793		126,041793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,98
SALDO ATUAL =	446.51

Valor da Cota

30/11/2017	3,5331751051
29/12/2017	3,5418572603

Rentabilidade

No mês	0,25[illegible]
No ano	5,67[illegible]
Últimos 12 meses	5,67[illegible]

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 104 FUNDO DESENV. MUL. FEM - RECUPERAÇÃO PÁTIO DA FEIRA LIVRE C/C 17.732-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	63.638,29	Banco:	63.638,29

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		63.638,29	63.638,29

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		63.638,29	63.638,29

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		63.638,29	63.638,29

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 63.638,29 Banco: 63.638,29

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A33608111538078200A
08/01/2018 11:20:58

Client

Agência	4119-X
Conta	17732-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB557874 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3360811153 08/01/2018 11:25:1

Client

Agência: 4119-X
Conta: 17702-6 REC PATIO FEIRA LIVRE-FEM
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	63.497,79				17.963,863601		
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.638,29				17.963,863601		17.963,863601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.497,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,50
SALDO ATUAL =	63.638,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB557874 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 106 PTA - ÔNIBUS ESCOLAR C/C 16.684-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	180.600,27	Banco:	180.600,27

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	180.600,27	180.600,27

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	180.600,27	180.600,27

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	180.600,27	180.600,27

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 180.600,27 Banco: 180.600,27

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33C0810142[illegible]
08/01/2018 10:38:5[illegible]

Cliente

Agência	4119-x
Conta	16684-7
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D08123045, 08/01/2018 13:04:12

Cliente

Agência	4179-X
Conta	19684-7 PM BUIQUE-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	180.701,52				50.979,976320		
29/12/2017	SALDO ATUAL	180.100,27				50.979,976620		50.979,976620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.701,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,75
SALDO ATUAL =	180.100,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com acesso por J3709585 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 107 ICMS-IPI C/C: 06000005-8

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

Saldo do Mês			
Entidade:	6.931,69	Banco:	8.114,80

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.931,69	8.114,80

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 900331	0,00	100,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 900333	0,00	150,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 900334	0,00	233,11
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº900324	0,00	600,00
29/12/2017	CHEQUE Nº CHEQUE Nº900332	0,00	100,00
	Saldo Parcial:	6.931,69	6.931,69

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	6.931,69	6.931,69

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 6.931,69 Banco: 6.931,69

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BUIQUE, PE	4996	0055	09/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BUIQUE ICMS IPI	10.105.963/0001-03	006.00000005-8	12/2017	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.709,91C	464,444847
Aplicações	592.191,84C	101.413,847122
Resgates	586.854,76D	100.489,468531
Rendimento Bruto no Mês	67,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.114,80C	1.388,823439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	190.162,23C	32.583,199185
06 / 12	RESGATE	5.031,15D	861,986596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	176.349,28D	30.211,351552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	73.728,50C	12.628,339200
13 / 12	RESGATE	15.276,15D	2.616,352496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	69.846,05D	11.961,778462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.600,00C	273,996765
19 / 12	APLICACAO	126.516,96C	21.662,924534
20 / 12	RESGATE	125.449,05D	21.478,660904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	2.819,89D	482,741991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	0,17D	0,029105

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 4996600004

Conta Referência: 4996/006/00000005-8

Nome: PM BUIQUE ICMS IPI

Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2017	001294	DP DINH AG	190.069,18C	190.069,18C
05/12/2017	001294	DP DINH AG	93,05C	190.162,23C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	190.162,23D	0,00
06/12/2017	164363	ENVIO TED	5.022,50D	5.022,50D
06/12/2017	164363	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.031,15D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.031,15C	0,00
07/12/2017	144150	ENVIO TED	99.585,57D	99.585,57D
07/12/2017	144913	ENVIO TED	49.970,83D	149.556,40D
07/12/2017	151198	ENVIO TED	9.901,51D	159.457,91D
07/12/2017	151672	ENVIO TED	11.688,50D	171.146,41D
07/12/2017	152873	ENVIO TED	5.159,62D	176.306,03D
07/12/2017	144150	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	176.314,68D
07/12/2017	144913	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	176.323,33D
07/12/2017	151198	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	176.331,98D
07/12/2017	151672	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	176.340,63D
07/12/2017	152873	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	176.349,28D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	176.349,28C	0,00
12/12/2017	001294	DP DINH AG	80.149,82C	80.149,82C
12/12/2017	001294	DP DINH AG	1.719,42C	81.869,24C
12/12/2017	900278	CHEQUE SAC	8.140,74D	73.728,50C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	73.728,50D	0,00
13/12/2017	137951	ENVIO TED	15.267,50D	15.267,50D
13/12/2017	137951	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.276,15D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	15.276,15C	0,00
14/12/2017	900280	CHEQUE SAC	1.000,00D	1.000,00D
14/12/2017	900321	CHEQUE SAC	300,00D	1.300,00D
14/12/2017	900322	CHEQUE SAC	300,00D	1.600,00D
14/12/2017	900323	CHEQUE SAC	1.400,00D	3.000,00D
14/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.837,40D	5.837,40D
14/12/2017	173350	ENVIO TED	64.000,00D	69.837,40D
14/12/2017	173350	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	69.846,05D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	69.846,05C	0,00
15/12/2017	351949	CRED TEV	3.000,00C	3.000,00C
15/12/2017	900279	CHEQUE SAC	800,00D	2.200,00C
15/12/2017	900325	CHEQUE SAC	600,00D	1.600,00C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	1.600,00D	0,00
19/12/2017	001294	DP DINH AG	128.016,96C	128.016,96C
19/12/2017	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	126.516,96C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	126.516,96D	0,00
20/12/2017	156320	TEV MESM T	103.000,00D	103.000,00D
20/12/2017	156351	TEV MESM T	22.449,05D	125.449,05D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	125.449,05C	0,00
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.819,89D	2.819,89D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.819,89C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

26/12/2017	000000	MANUT CTA	0,17D	
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	0,17C	
27/12/2017	001294	DP DINH AG	347,84C	347,84C
27/12/2017	001294	DP DINH AG	198.836,31C	199.184,15C
27/12/2017	067402	CRED TEV	1.000,00C	200.184,15C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	200.184,15D	0,00
28/12/2017	900272	CHEQUE SAC	2.074,37D	2.074,37D
28/12/2017	133317	ENVIO TED	190.000,00D	192.074,37D
28/12/2017	133317	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	192.083,02D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	192.083,02C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 109 IPVA C/C : 7-4

Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

	Saldo do Mês			
	Entidade:	2.746,08	Banco:	2.746,08

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.746,08	2.746,08

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.746,08	2.746,08

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.746,08	2.746,08

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.746,08 **Banco:** 2.746,08

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4996600004
Conta Referência: 4996/006/00000007-4
Nome: PM BUIQUE ICMS IPI
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	500103	ARR DH CB	69,70C	69,70C
01/12/2017	500103	ARR DH CB	145,52C	215,22C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	215,22D	0,00
04/12/2017	500103	ARR DH CB	42,47C	42,47C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	42,47D	0,00
05/12/2017	500103	ARR DH CB	442,86C	442,86C
05/12/2017	500103	ARR DH CB	617,34C	1.060,20C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	1.060,20D	0,00
06/12/2017	500103	ARR DH CB	717,50C	717,50C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	717,50D	0,00
07/12/2017	500103	ARR DH CB	466,56C	466,56C
07/12/2017	500103	ARR DH CB	57,22C	523,78C
07/12/2017	500103	ARR INTER	182,64C	706,42C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	706,42D	0,00
08/12/2017	500103	ARR DH CB	34,33C	34,33C
08/12/2017	500103	ARR DH CB	266,25C	300,58C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	300,58D	0,00
11/12/2017	500103	ARR DH CB	259,27C	259,27C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	259,27D	0,00
12/12/2017	500103	ARR DH CB	160,53C	160,53C
12/12/2017	500103	ARR DH CB	123,53C	284,06C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	284,06D	0,00
13/12/2017	500103	ARR DH CB	137,02C	137,02C
13/12/2017	500103	ARR DH CB	75,13C	212,15C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	212,15D	0,00
15/12/2017	500103	ARR DH CB	57,26C	57,26C
15/12/2017	500103	ARR INTER	160,25C	217,51C
15/12/2017	351949	TEV MESM T	3.000,00D	2.782,49D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.782,49C	0,00
18/12/2017	500103	ARR DH CB	375,44C	375,44C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	375,44D	0,00
19/12/2017	500103	ARR DH CB	223,76C	223,76C
19/12/2017	500103	ARR DH CB	216,06C	439,82C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	439,82D	0,00
20/12/2017	500103	ARR DH CB	93,97C	93,97C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	93,97D	0,00
21/12/2017	500103	ARR DH CB	28,80C	28,80C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	28,80D	0,00
22/12/2017	500103	ARR DH CB	315,86C	315,86C
22/12/2017	900045	CHEQUE SAC	233,11D	82,75C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	82,75D	0,00
26/12/2017	500103	ARR DH CB	117,32C	117,32C
26/12/2017	500103	ARR DH CB	152,81C	270,13C

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2
26/12/2017	990001	APL AUTOM	228,13D	
27/12/2017	500103	ARR DH CB	40,68C	
27/12/2017	067402	TEV MESM T	1.000,00D	959,32D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	959,32C	0,00
28/12/2017	500103	ARR DH CB	228,86C	228,86C
28/12/2017	500103	ARR DH CB	143,91C	372,77C
28/12/2017	500103	ARR AUTOAT	42,54C	415,31C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	415,31D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BUIQUE, PE	4996	0055	09/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BUIQUE ICMS IPI	10.105.963/0001-03	006.00000007-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021,70C	175,105706
Aplicações	5.462,09C	935,578836
Resgates	3.741,81D	640,700335
Rendimento Bruto no Mês	4,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.746,08C	469,984206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	215,22C	36,882921
04 / 12	APLICACAO	42,47C	7,277602
05 / 12	APLICACAO	1.060,20C	181,659143
06 / 12	APLICACAO	717,50C	122,929157
07 / 12	APLICACAO	706,42C	121,020642
08 / 12	APLICACAO	300,58C	51,490611
11 / 12	APLICACAO	259,27C	44,411114
12 / 12	APLICACAO	284,06C	48,654265
13 / 12	APLICACAO	212,15C	36,335024
15 / 12	RESGATE	2.782,49D	476,493993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	375,44C	64,289113
19 / 12	APLICACAO	439,82C	75,308381
20 / 12	APLICACAO	93,97C	16,089001
21 / 12	APLICACAO	28,80C	4,930646
22 / 12	APLICACAO	82,75C	14,166119
26 / 12	APLICACAO	228,13C	39,051413
27 / 12	RESGATE	959,32D	164,206342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	415,31C	71,083675

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 110 BRASIL CARINHOSO C/C 18.104-8			Saldo do Mês			
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.			Entidade:	1.157,93	Banco:	877,96
(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
29/12/2017	credito não contabilizado			0,00		279,97
		Saldo Parcial:		1.157,93		1.157,93
(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:		1.157,93		1.157,93
(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
		Saldo Parcial:		1.157,93		1.157,93
(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
Data	Movimento		Entidade		Banco	
		SALDO CONCILIADO DA CONTA >>	TESOURE	1.157,93	Banco:	1.157,93

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33D0915025640
09/01/2018 15:16:21

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X
Conta corrente	18104-8 PM BUIQUE-BRASI
Período do extrato	01/12/2017 até 29/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2017		Saldo Anterior			877,96 C
29/12/2017		S A L D O			877,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D0812304576300
08/01/2018 12:45:3

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18104-8 PM BUIQUE-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3795865 MARIA DA CONCEICAO MOREIRA CAVALCAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 105 PERNAMBUCO NO BATENTE C/C 16.972-2

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	6.087,02	Banco:	6.087,02

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.087,02	6.087,02

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.087,02	6.087,02

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		6.087,02	6.087,02

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 6.087,02 Banco: 6.087,02

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A336051330507165000
05/01/2018 13:43:49

Cliente

Agência	4119-x
Conta	16972-2
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051330507165503
05/01/2018 14:05:55

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	16972-2 FUNDO MUL AS SOC-PEBATENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.073,59				1.718,249867		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.087,02				1.718,249867		1.718,249867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.073,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,43
SALDO ATUAL =	6.087,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 102 PAIF - FMAS C/C 16.970-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	17.847,79	Banco:	17.847,79

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.847,79	17.847,79

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.847,79	17.847,79

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	17.847,79	17.847,79

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 17.847,79 **Banco:** 17.847,79

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33605133050711
05/01/2018 13:57:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	4119-x
Conta	16970-6
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G08110531233 08/01/2018 11:1

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-4047-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	16970-6 FUNDO MUL ASSIST SOC-PAIF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.808,38				5.038,086438		
29/12/2017	SALDO ATUAL	17.847,79				5.038,086438		5.038,086438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.808,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,41
SALDO ATUAL =	17.847,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 101 CENTRO DA CRIANÇA ADOLESCENTE C/C 16.971-4

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	1.201,66	Banco:	1.201,66

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.201,66	1.201,66

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.201,66	1.201,66

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.201,66	1.201,66

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 1.201,66 **Banco:** 1.201,66

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A336051330507165000
05/01/2018 13:43:03

Cliente

Agência	4119-x
Conta	16971-4
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

A336051330507165036
05/01/2018 14:06:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	16971-4 FUNDO MUL ASSIST SOC-CCAA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.199,01			339,205415		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.201,66			339,205415		339,205415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	1.201,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39bbc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 99	DIVERSOS C/C 17.106-9	Saldo do Mês			
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	2.464,17	Banco:	3.114,97

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.464,17	3.114,97

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
29/12/2017	CHEQUE Nº 850340	0,00	150,00
29/12/2017	CHEQUE Nº 850341	0,00	500,80
	Saldo Parcial:	2.464,17	2.464,17

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.464,17	2.464,17

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 2.464,17 Banco: 2.464,17

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A336051330507165013
05/01/2018 13:46:05

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	17106-9	FUND MUL ASS SOC DIVERSOS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.008.892	17.000,00 C	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	6.105,50 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	6.560,89 D	
01/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.101	275,07 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.058,54 D	0,00 C
04/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.022.771	305,50 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	922,00 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.237,80 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.031.027.020	589,51 D	
04/12/2017		+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	15,00 D	
04/12/2017		+ Emissão de DOC	120.401	785,58 D	
04/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.380.900.050.027	9,40 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.864,79 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	75.000,00 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.008.920	1.942,20 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.010.127	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.011.830	1.299,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	37.677,48 D	
08/12/2017		+ Transferido para Poupança	554.119.510.008.496	720,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.801	17,14 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.802	103,69 D	
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.803	82,08 D	
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.804	40,18 D	
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.805	40,18 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.806	17,34 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.807	221,35 D	
08/12/2017		+ Pagto conta telefone	120.808	106,10 D	
08/12/2017		+ Pgto conta água	120.809	40,18 D	
08/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.810	60,53 D	
08/12/2017		+ Pgto conta agua	120.811	40,18 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.812	960,27 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.813	226,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.814	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Emissão de DOC	120.815	300,00 D	
08/12/2017		+ Pagamento de Título	120.816	1.000,00 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.800	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.801	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.802	9,40 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.333.803	9,40 D	
08/12/2017		Cheque Compensado	850.338	2.415,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.634,90 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	2.418,79 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.739,98 D	
12/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.201	17,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

12/12/2017	+ Pgto conta água	121.202	60,11 D	
12/12/2017	+ Pagamento conta luz	121.203	633,19 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.869,20 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.008.892	10.000,00 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.146.000.017.803	7.425,00 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.575,00 D	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	70.000,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.022.771	305,50 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	2.339,18 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	1.138,56 D	
20/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	29.661,61 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	554.119.000.018.256	3.192,54 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	15.752,97 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	122.002	20.212,35 D	
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	2.602,71 C	0,00 C
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.101	13.735,80 D	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	873.551.200.332.839	9,40 D	
26/12/2017	+ Transferência enviada	70	13.745,20 C	0,00 C
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.007.959	937,39 D	
26/12/2017	+ Emissão de DOC	554.119.000.018.256	6.207,44 D	
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.601	937,00 D	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	863.600.900.011.979	9,40 D	
27/12/2017	+ Transferência recebida	70	8.091,23 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.892	5.000,00 C	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	552.326.000.017.659	4.788,50 D	
28/12/2017	+ Transferência recebida	70	211,50 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.031.408	20.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.031.408	10.000,00 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.032.725	399,80 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.920	4.855,50 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.010.127	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.000.018.256	13.295,80 D	
28/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.510.008.496	730,00 D	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	554.119.510.009.105	1.800,00 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.801	69,44 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.802	300,00 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.803	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.804	226,00 D	
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.805	969,27 D	
28/12/2017	+ Pagamento de Título	122.806	2.800,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.807	1.000,00 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.431	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.432	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.433	9,40 D	
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.434	9,40 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	843.620.900.101.435	9,40 D	
29/12/2017	+ Transferência recebida	70	1.507,19 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	554.119.000.008.892	5.000,00 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.031.409	4.000,00 C	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	551.146.000.017.803	4.220,00 D	
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	122.901	5.795,00 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	803.631.200.105.272	9,40 D	
31/12/2017	S A L D O	70	1.024,40 C	0,00 C
				0,00 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051330507165030
05/01/2018 14:04:23

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	17106-9 FUND MUL ASS SOC DIVERSOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.294,43			932,011785		
01/12/2017	APLICAÇÃO	4.058,54			1.148,031801	3,535215657	2.080,043586
04/12/2017	RESGATE	3.864,79			1.093,087504	3,535663875	986,956082
	Aplicação 28/11/2017	3.295,28			932,011785		
	Aplicação 01/12/2017	569,51			161,075719		
08/12/2017	APLICAÇÃO	25.634,50			7.246,778584	3,537364872	8.233,734666
12/12/2017	RESGATE	4.869,20			1.376,244156	3,538035006	6.857,490510
	Aplicação 01/12/2017	3.491,89			986,956082		
	Aplicação 08/12/2017	1.377,31			389,288074		
13/12/2017	APLICAÇÃO	2.575,00			727,723947	3,538429658	7.585,214457
20/12/2017	RESGATE	2.602,71			735,163606	3,540313989	6.850,050851
	Aplicação 08/12/2017	2.602,71			735,163606		
21/12/2017	RESGATE	13.745,20			3.882,064564	3,540693302	2.967,986287
	Aplicação 08/12/2017	13.745,20			3.882,064564		
26/12/2017	RESGATE	8.091,23			2.284,732666	3,541434025	683,253621
	Aplicação 08/12/2017	7.933,74			2.240,262340		
	Aplicação 13/12/2017	157,49			44,470326		
27/12/2017	APLICAÇÃO	211,50			59,714838	3,541833232	742,968459
28/12/2017	APLICAÇÃO	1.507,19			425,495322	3,542201098	1.168,463781
29/12/2017	RESGATE	1.024,40			289,168383	3,542572639	879,295398
	Aplicação 13/12/2017	1.024,40			289,168383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.114,97			879,295398		879,295398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.294,43
APLICAÇÕES (+)	33.986,73
RESGATES (-)	34.197,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,34
SALDO ATUAL =	3.114,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 109 CREAS C/C: 18625-2

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
Entidade:	137.193,90	Banco:	137.193,90	

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	137.193,90	137.193,90

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	137.193,90	137.193,90

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	137.193,90	137.193,90

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 137.193,90 Banco: 137.193,90

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Governo

Extrato conta corrente

A336051330507 [illegible]
05/01/2018 13:49:32

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	18625-2	BUIQUEBL PSEMC FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.256	5.520,00 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.520,00 C	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.437.660.000.007	2.200,00 C	
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.441.153.000.010	8.000,00 C	
07/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	10.200,00 D	0,00 C
14/12/2017		+	Ordem Bancária	6.633.068.000.008	8.000,00 C	
14/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		+	Ordem Bancária	6.667.741.000.007	2.200,00 C	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.256	5.021,66 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.021,66 C	0,00 C
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.927.911.000.019	2.200,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.938.780.000.014	2.200,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.938.784.000.017	2.200,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.942.022.000.021	8.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.942.084.000.022	8.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.942.085.000.027	8.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.955.490.000.008	2.200,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.955.496.000.011	2.200,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.958.212.000.013	8.000,00 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.958.214.000.018	8.000,00 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.018.256	5.520,00 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.520,00 C	0,00 C
29/12/2017			Ordem Bancária	7.084.895.000.006	2.200,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.094.754.000.003	8.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.095.269.000.008	8.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.199.000.013	8.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.227.000.009	2.200,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.235.000.013	8.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.255.000.009	2.200,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.325.000.009	2.200,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.342.000.013	8.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.123.476.000.002	2.200,00 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	51.000,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso pelo JE015383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8966a3ca-fa24-4457-8200-9ef3f1c9d952

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G0811053123340010
08/01/2018 11:

Cliente

Agência 4119-X
Conta 18625-2 BUIQUEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	30.759,59				8.702,051599		
01/12/2017	RESGATE	5.520,00				1.561,432324	3,535215657	7.140,619275
	Aplicação 08/08/2017	5.520,00				1.561,432324		
07/12/2017	APLICAÇÃO	10.200,00				2.883,807117	3,536991062	10.024,426392
14/12/2017	APLICAÇÃO	8.000,00				2.260,664062	3,538783198	12.285,090454
15/12/2017	APLICAÇÃO	2.200,00				621,616362	3,539160380	12.906,706816
20/12/2017	RESGATE	5.021,66				1.418,422212	3,540313989	11.488,284604
	Aplicação 08/08/2017	2.575,32				727,428013		
	Aplicação 09/08/2017	2.229,62				629,780619		
	Aplicação 06/11/2017	216,72				61,213580		
26/12/2017	APLICAÇÃO	51.000,00				14.400,945955	3,541434025	25.889,230569
28/12/2017	RESGATE	5.520,00				1.558,353083	3,542201098	24.330,877486
	Aplicação 06/11/2017	5.520,00				1.558,353083		
29/12/2017	APLICAÇÃO	51.000,00				14.396,317365	3,542572639	38.727,194841
29/12/2017	SALDO ATUAL	137.193,90				38.727,194841		38.727,194841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.759,59
APLICAÇÕES (+)	122.400,00
RESGATES (-)	16.061,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,97
SALDO ATUAL =	137.193,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 108	IGD-SUAS C/C : 18.624-4	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade: 63.543,32	Banco: 63.543,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	63.543,32	63.543,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	63.543,32	63.543,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	63.543,32	63.543,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 63.543,32 Banco: 63.543,32

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

Governo

Extrato conta corrente

A336080934138931
08/01/2018 09:38

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	18624-4	BJJOUEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017			Saldo Anterior			0,00
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.938.039.000.092	6.340,90 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.938.258.000.091	6.340,90 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.938.296.000.084	6.340,90 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.944.182.000.075	6.340,90 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.944.185.000.065	6.340,90 C	
26/12/2017		+	Ordem Bancária	6.944.249.000.055	6.340,90 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	38.045,40 D	0,00
31/12/2017			S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051330507165036
05/01/2018 14:07:48

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18624-4 BUIQUEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	25.429,42			7.194,119679		
26/12/2017	APLICAÇÃO	38.045,40			10.742,936260	3,541434025	17.937,055939
29/12/2017	SALDO ATUAL	63.543,32			17.937,055939		17.937,055939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.429,42
APLICAÇÕES (+)	38.045,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,50
SALDO ATUAL =	63.543,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 112 PETI C/C : 18.622-8

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	107.917,13	Banco:	107.917,13

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	107.917,13	107.917,13

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	107.917,13	107.917,13

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	107.917,13	107.917,13

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 107.917,13 Banco: 107.917,13

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A33005133050716501
05/01/2018 13:48:39

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4119-X
Conta corrente 18622-8 BLIQUEAEPETI
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento		Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2017			Saldo Anterior			0,00
21/12/2017	+		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.716,00 D	
21/12/2017	+		Ter DOC/TED Eletrônico	873.551.209.332.840	9,40 D	
21/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.725,40 C	0,00 C
22/12/2017	+		Ordem Bancária	6.877.252.000.036	6.000,00 C	
22/12/2017	+		Ordem Bancária	6.877.486.000.044	6.000,00 C	
22/12/2017	+		Ordem Bancária	6.877.527.000.041	6.000,00 C	
22/12/2017	+		Ordem Bancária	6.877.530.000.044	6.000,00 C	
22/12/2017	+		Ordem Bancária	6.877.582.000.055	6.000,00 C	
22/12/2017	+		Ordem Bancária	6.881.402.000.035	6.000,00 C	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	36.000,00 D	0,00 C
26/12/2017	+		Ordem Bancária	6.942.506.000.015	6.000,00 C	
26/12/2017	+		Ordem Bancária	6.942.511.000.019	6.000,00 C	
26/12/2017	+		Ordem Bancária	6.943.032.000.014	6.000,00 C	
26/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
28/12/2017			Ordem Bancária	7.084.916.000.030	6.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.222.000.030	6.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.259.000.028	6.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.114.338.000.028	6.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.123.452.000.032	6.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.123.458.000.031	6.000,00 C	
29/12/2017			Ordem Bancária	7.123.463.000.030	6.000,00 C	
29/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	42.000,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS 5383 MA CONCEICAO BARROS.

A336051330507165627
05/01/2018 14:00:37

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3ffc9d952

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18622-8 BUIQUEAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.592,30				3.845,335310		
21/12/2017	RESGATE	1.725,40				487,305692	3,540693302	3.358,029
	Aplicação 22/03/2017	1.725,40				487,305692		
22/12/2017	APLICAÇÃO	36.000,00				10.166,419187	3,541069804	13.524,4
26/12/2017	APLICAÇÃO	18.000,00				5.082,686807	3,541434025	18.607,1
29/12/2017	APLICAÇÃO	42.000,00				11.855,790771	3,542572639	30.462,9
29/12/2017	SALDO ATUAL	107.917,13				30.462,926383		30.462,9

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.592,30
APLICAÇÕES (+)	96.000,00
RESGATES (-)	1.725,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,23
SALDO ATUAL =	107.917,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 110 IGD--BOLSA FAMILIA C/C: 18.623-6

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

	Saldo do Mês			
	Entidade:	51.042,91	Banco:	51.042,91

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	51.042,91	51.042,91

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	51.042,91	51.042,91

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	51.042,91	51.042,91

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 51.042,91 Banco: 51.042,91

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952





Extrato conta corrente

A336051330507165018
05/01/2018 13:47:03

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	18623-6	BUIQUEBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	Transferência enviada	550.068.000.039.530	937,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	551.162.000.012.559	937,00 D	
01/12/2017		+	Transferência enviada	554.119.000.019.291	937,00 D	
01/12/2017		+	Transferido para Poupança	554.119.510.019.179	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.101	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.102	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.103	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.104	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.105	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.106	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.107	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.108	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.109	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.110	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.111	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.112	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.113	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.114	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.115	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.116	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.117	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.118	937,00 D	
01/12/2017		+	Emissão de DOC	120.119	937,00 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.225	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.226	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.227	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.228	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.229	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.230	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.231	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.232	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.233	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.234	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.235	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.236	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.237	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.238	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.239	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.240	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.241	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.242	9,40 D	
01/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.168.243	9,40 D	
01/12/2017			SB CP Admin Supremo	70	21.729,60 C	0,00 C
07/12/2017		+	Ordem Bancária	6.403.425.000.161	26.985,77 C	

07/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	26.985,77 D			
12/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.147	1.600,00 D			
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C			
21/12/2017	+ Ordem Bancária	6.814.902.000.173	26.936,40 C			
21/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.101	1.716,00 D			
21/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.841	9,40 D			
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	25.211,60 D	0,00 C		
26/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.039.530	937,00 D			
26/12/2017	+ Transferência enviada	551.162.000.012.559	937,00 D			
26/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.019.291	937,00 D			
26/12/2017	+ Transferido para Poupança	554.119.510.019.179	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.601	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.602	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.603	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.604	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.605	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.606	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.607	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.608	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.609	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.610	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.611	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.612	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.613	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.614	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.615	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.616	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.617	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.618	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.619	937,00 D			
26/12/2017	+ Emissão de DOC	122.620	937,00 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.980	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.981	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.982	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.983	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.984	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.985	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.986	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.987	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.988	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.989	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.990	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.991	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.992	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.993	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.994	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.995	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.996	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.997	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.998	9,40 D			
26/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.011.999	9,40 D			
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	22.676,00 C	0,00 C		
28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.030.275	3.509,40 D			
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.005.147	1.600,00 D			
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.109,40 C	0,00 C		
31/12/2017	SALDO			0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051330507165029
05/01/2018 14:03:21

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18623-6 BUIQUEBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	49.849,96			14.102,821021		
01/12/2017	RESGATE	21.729,60			6.146,612289	3,535215657	7.956,208732
	Aplicação 30/10/2017	21.729,60			6.146,612289		
07/12/2017	APLICAÇÃO	26.985,77			7.629,583882	3,536991062	15.585,792614
12/12/2017	RESGATE	1.600,00			452,228425	3,538035006	15.133,564189
	Aplicação 30/10/2017	1.600,00			452,228425		
21/12/2017	APLICAÇÃO	25.211,00			7.120,356904	3,540693302	22.253,921093
26/12/2017	RESGATE	22.676,00			6.403,055892	3,541434025	15.850,865201
	Aplicação 30/10/2017	1.770,78			500,019181		
	Aplicação 10/11/2017	20.905,22			5.903,036711		
28/12/2017	RESGATE	5.109,40			1.442,436456	3,542201098	14.408,428745
	Aplicação 10/11/2017	3.899,70			1.100,924415		
	Aplicação 07/12/2017	1.209,70			341,512041		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.042,91			14.408,428745		14.408,428745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.849,96
APLICAÇÕES (+)	52.196,77
RESGATES (-)	51.115,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,18
SALDO ATUAL =	51.042,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 107 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORT. DE VÍNCULOS, CRAS C/C : 18.626-0

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	150.625,32	Banco:	150.625,32

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	150.625,32	150.625,32

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	150.625,32	150.625,32

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	150.625,32	150.625,32

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 150.625,32 Banco: 150.625,32

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A33605133050716501?
05/01/2018 13:48:03

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X	
Conta corrente	18626-0	BUIQUEBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	8.796,46 D	
01/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	8.280,00 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.076,46 C	0,00 C
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.435.305.000.087	33.500,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.097.000.035	24.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.099.000.039	24.000,00 C	
07/12/2017		+ Ordem Bancária	6.441.121.000.095	24.000,00 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	105.500,00 D	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.012.440	2.161,15 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.030.275	1.669,45 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.006.767	1.992,80 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.008.920	15.609,50 D	
12/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.009.919	2.389,54 D	
12/12/2017		+ Emissão de DOC	121.201	500,00 D	
12/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.227.502	9,40 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.331,84 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.007.580	1.811,00 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.960,00 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.084.270	9,40 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.770,40 C	0,00 C
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.627.964.000.097	33.500,00 C	
14/12/2017		+ Ordem Bancária	6.630.642.000.106	24.000,00 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	57.500,00 D	0,00 C
18/12/2017		+ Transferência enviada	552.081.000.021.166	1.815,00 D	
18/12/2017		+ Emissão de DOC	121.801	588,00 D	
18/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.478.196	9,40 D	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.412,40 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	6.486,00 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	6.514,16 D	
20/12/2017		+ Emissão de DOC	122.301	1.870,00 D	
20/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.300.052.876	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.879,56 C	0,00 C
21/12/2017		+ Emissão de DOC	122.101	1.716,00 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.716,00 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.842	9,40 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.332.843	9,40 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.450,20 C	0,00 C
22/12/2017		+ Ordem Bancária	6.865.761.000.152	24.000,00 C	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
26/12/2017		+ Ordem Bancária	6.958.661.000.144	33.500,00 C	
26/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.500,00 D	
26/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.600.900.012.000	9,40 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.990,60 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.012.440	2.161,15 D	

28/12/2017	+ Transferência enviada	550.068.000.022.270	2.190,80 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.006.767	1.992,80 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.920	11.186,70 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.008.920	6.990,50 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.009.919	2.389,54 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	8.280,00 D		
28/12/2017	+ Transferência enviada	554.119.000.018.256	8.798,46 D		
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.801	500,00 D		
28/12/2017	+ Emissão de DOC	122.802	660,00 D		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.436	9,40 D		
28/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.437	9,40 D		
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	45.168,75 C	0,00 C	
29/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.950,00 D		
29/12/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.105.273	9,40 D		
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	7.959,40 C	0,00 C	
31/12/2017	S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A336051330507165028
05/01/2018 14:01:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4119-X
Conta 18626-0 BUIQUEBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	60.401,74				17.087,976584		
01/12/2017	RESGATE	17.078,46				4.830,952807	3,535215657	12.257,023777
	Aplicação 06/11/2017	17.078,46				4.830,952807		
07/12/2017	APLICAÇÃO	105.500,00				29.827,612835	3,536991062	42.084,636612
12/12/2017	RESGATE	24.331,84				6.877,218557	3,538035006	35.207,418055
	Aplicação 06/11/2017	24.331,84				6.877,218557		
13/12/2017	RESGATE	9.770,40				2.761,224878	3,538429658	32.446,193177
	Aplicação 06/11/2017	9.770,40				2.761,224878		
14/12/2017	APLICAÇÃO	57.500,00				16.248,522947	3,538783198	48.694,716124
18/12/2017	RESGATE	2.412,40				681,557405	3,539540443	48.013,158719
	Aplicação 06/11/2017	2.412,40				681,557405		
20/12/2017	RESGATE	14.879,56				4.202,892751	3,540313989	43.810,265968
	Aplicação 06/11/2017	6.857,67				1.937,022937		
	Aplicação 07/12/2017	8.021,89				2.265,869814		
21/12/2017	RESGATE	3.450,80				974,611384	3,540693302	42.835,654584
	Aplicação 07/12/2017	3.450,80				974,611384		
22/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00				6.777,612791	3,541069804	49.613,267375
26/12/2017	APLICAÇÃO	27.990,60				7.903,747409	3,541434025	57.517,014784
28/12/2017	RESGATE	45.168,75				12.751,605217	3,542201098	44.765,409567
	Aplicação 07/12/2017	45.168,75				12.751,605217		
29/12/2017	RESGATE	7.959,40				2.246,785263	3,542572639	42.518,624304
	Aplicação 07/12/2017	7.959,40				2.246,785263		
29/12/2017	SALDO ATUAL	150.625,32				42.518,624304		42.518,624304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.401,74
APLICAÇÕES (+)	214.990,60
RESGATES (-)	125.051,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,59
SALDO ATUAL =	150.625,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 111 BPC-BENEFICIO PREST. CONTINUADA C/C: 18.621-X

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	3.067,71	Banco:	3.067,71

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.067,71	3.067,71

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.067,71	3.067,71

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		3.067,71	3.067,71

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 3.067,71 Banco: 3.067,71

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A336051330507 165000
05/01/2018 13:44:37

Cliente

Agência	4119-x
Conta	18621-x
Período solicitado	12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

A336051330507165031
05/01/2018 14:05:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4119-X
Conta	18621-X BUIQUEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.060,93			865,954421		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.067,71			865,954421		865,954421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.060,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,78
SALDO ATUAL =	3.067,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUÍQUE

Mês: Dezembro / 2017

Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 113 CRIANÇA FELIZ - 19214-7

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

Saldo do Mês			
Entidade:	96.480,19	Banco:	96.480,19

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	96.480,19	96.480,19

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	96.480,19	96.480,19

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	96.480,19	96.480,19

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco

SALDO CONCILIADO DA CONTA >> TESOURE 96.480,19 Banco: 96.480,19

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Extrato conta corrente

A336051330507165008
05/01/2018 13:42:11

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Cliente - Conta atual

Agência	4119-X
Conta corrente	19214-7 BUIQUECRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.135.000.069	13.000,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.139.000.069	13.000,00 C	
11/12/2017		+ Ordem Bancária	6.493.141.000.069	13.000,00 C	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência enviada	550.068.000.039.521	1.220,00 D	
28/12/2017		+ Emissão de DOC	122.801	3.097,15 D	
28/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.101.438	9,40 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.326,55 C	0,00 C
29/12/2017		Ordem Bancária	7.090.435.000.113	10.400,00 C	
31/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.400,00 D	0,00 C
		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9,40

Banco do Brasil

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336051330507165033
05/01/2018 14:07:08

Cliente

Agência	4119-X
Conta	19214-7 BUIQUECRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	51.239,98			14.496,064441		
11/12/2017	APLICAÇÃO	39.000,00			11.024,145777	3,537689068	25.520,210218
28/12/2017	RESGATE	4.326,55			1.221,429806	3,542201098	24.298,780412
	Aplicação 10/04/2017	4.326,55			1.221,429806		
29/12/2017	APLICAÇÃO	10.400,00			2.935,719619	3,542572639	27.234,500031
29/12/2017	SALDO ATUAL	96.480,19			27.234,500031		27.234,500031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.239,98
APLICAÇÕES (+)	49.400,00
RESGATES (-)	4.326,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,76
SALDO ATUAL =	96.480,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB515383 MA CONCEICAO BARROS;

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 396bc3ca-faf3-40a7-8200-9ef3f1c9d952

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98b3fab9-e874-468c-a51a-c36c0b672444

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVII

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

Em R$

Nome da Festa	Período	Nome das entidades organizadoras (públicas e privadas)*	CNPJ das entidades organizadoras	Valor Gasto pela Prefeitura		Valor das receitas públicas com patrocinadoras (se houver)		Nº dos procedimentos licitatórios
				Previsto/Fixado	Realizado	Previsto	Arrecadado	
Festa de São Sebastião no Povoado do Tanque	9/01 a 19/01	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 52.250,00	R$ 52.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	N°002
Carnaval	25/02 a 28/02	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 1.268.609,11	R$ 1.268.609,11	R$ 0,00	R$ 0,00	N°016, N°017, N°018, N°019, N°020, N°021, N°022, N°023, N°024, N°025, N°026, N°027, N°028, N°029, N°030, N°031, N°034 e N°035.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98b3fab9-e874-468c-a51a-c36d0b672444

Festa de São José no Povoado no Catimbau	19/03	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 90.755,69	R$ 90.755,69	R$ 0,00	R$ 0,00	N°016 e N°038
Emancipação Política de Buíque	12/05	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 273.808,00	R$ 273.808,00	R$ 0,00	R$ 0,00	N°016, N°063, N°064 e N°068.
Festa de São Pedro	29/06	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 431.016,33	R$ 431.016,33	R$ 0,00	R$ 0,00	N°016, N°064, N°069 e N°070.
Festa de Nossa Senhora da Penha no Povoado do Carneiro	07/09	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 136.234,78	R$ 136.234,78	R$ 0,00	R$ 0,00	N°016, N°064 e N°112
Natal de Luz	15/12 a 31/12	Prefeitura Municipal de Buíque	10.105.963/0001-03	R$ 58.017,00	R$ 58.017,00	R$ 0,00	R$ 0,00	N°122 e N°144
TOTAL				R$ 2.310.690,91	R$ 2.310.690,91	R$ 0,00	R$ 0,00	

* Em caso de convênios, contratos e parcerias firmados com entidades públicas e/ou privadas, os quais tenham por objetivo a realização de eventos festivos, deve-se informar o nome das entidades que participaram de alguma forma da organização da festa.

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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

Prefeitura Municipal de Buíque

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
123/2017	Convite - 14/2017	62/2017		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBS: O PRESENTE PROCESSO SE REFERE AO PROCEDIMENTO NÚMERO 001 CONVITE 001. O MESMO NÃO FOI LANÇADO NA SUA FORMA, POR HAVER UMA PORTARIA JÁ EXISTENTE. LANÇAMOS ASSIM CONFORME ORIENTAÇÃO DO TCE-PE POR TELEFONEMA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	77.947,86
122/2017	Pregão Presencial - 51/2017	74/2017		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO DE NATAL PARA A CIDADE DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Resultados Soluções em Produção,Produção de Video, Eventos e Consultoria Ltda	52.577,00
121/2017	Pregão Presencial - 50/2017	74/2017		Veículos Automotivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0 KM TIPO HATCH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	40.000,00
120/2017	Pregão Presencial - 49/2017	74/2017	Menor Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	126.000,00
119/2017	Pregão Presencial - 48/2017	74/2017		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS, A FIM DE ATENDER	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E.T. Marques da Fonseca Informática - EPP SUIÇA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME.	40.189,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BUÍQUE/PE.				
118/2017	Pregão Presencial - 47/2017	74/2017	Menor Preço	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALLYSON VALDEQUE A G MACIEL ME	27.000,00
117/2017	Concorrência - 8/2017	368/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA ANTÔNIO DE BARROS SAMPAIO, VILA DO CATIMBAU NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MANDACARU CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	340.413,21
116/2017	Dispensa - 19/2017	368/2017		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO PUBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE 145 PROFISSIONAIS NO AMBITO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	1,45
115/2017	Pregão Presencial - 46/2017	74/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, LABORATORIAL, AMBULATORIAL, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUÍQUE/PE.	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
114/2017	Pregão Presencial - 45/2017	74/2017		Explosivos e Munições	AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA SHOW PIROTÉCNICO, PARA AS FESTIVIDADES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO ME	49.030,00
113/2017	Dispensa - 18/2017	368/2017		Serviços de Assistência Social	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) PARA 230 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS EM EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA, LOTEAMENTO VILA JOÃO GODOY DE NEIVA. MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO TRAVESSIA	203.500,00
112/2017	Inexigibilidade - 22/2017	368/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ARREIO DE OURO SHOWS E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ Nº 22.004.532/0001-30, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA ARREIO DE OURO PELO PREÇO DE R$ 50.000,00, PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA PENHA NO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARREIO DE OURO SHOWS E EVENTOS LTDA. ME	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					POVOADO CARNEIRO, NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.				
111/2017	Concorrência - 7/2017	368/2017	Menor Preço	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO B NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONLURB-CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	792.419,38
110/2017	Tomada de Preços - 8/2017	368/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVÊNIOS DE OBRAS PARALISADAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICÍPIO DE BUÍQUE -PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA	349.134,82
109/2017	Pregão Presencial - 44/2017	74/2017		Suprimentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHO E TONNER DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFORSHOP INFORMÁTICA LTDA - ME	85.718,56
108/2017	Pregão Presencial - 43/2017	74/2017		Veículos Automotivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E FINANÇAS DESSE MUNICÍPIO 0 KM.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	78.380,00
107/2017	Concorrência - 6/2017	368/2017	Menor Preço	Limpeza de Logradouros Públicos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
106/2017	Pregão Presencial - 42/2017	74/2017		Material Para Construção e Reformas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA J CORREIA DA COSTA - ME JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÕES LTDA SOBRAL PREMOLDADO LTDA - ME	922.713,31
105/2017	Pregão Presencial - 41/2017	74/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GEOPROCESSAMENTO, RECOBRIMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO, PERFILHAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO, PLANO DIRETOR DE ENDEREÇAMENTO POSTAL, LEVANTAMENTO CADASTRAL, IMPLANTAÇÃO E	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Geopix do Brasil Ltda -EPP	569.893,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					TREINAMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) E ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES.				
104/2017	Pregão Presencial - 40/2017	74/2017		Instrumentos Musicais e Artísticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA MARCIAL DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERRUDD COMERCIAL LTDA STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	55.273,92
103/2017	Convite - 13/2017	62/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OBRAS E ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURA NO MATADOURO MUNICIPAL DA CIDADE DE BUÍQUE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MANDACARU CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	146.943,13
102/2017	Pregão Presencial - 39/2017	74/2017		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -ME	38.173,20
101/2017	Pregão Presencial - 38/2017	74/2017		Vestuário em Geral	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL E PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M.J.S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	233.018,00
100/2017	Pregão Presencial - 37/2017	74/2017		Serviços Funerários	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE ATAÚDES COM SERVIÇO FUNERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOBERVAL SOARES DA SILVA ME	132.300,00
99/2017	Pregão Presencial - 36/2017	74/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -ME	418.100,00
98/2017	Pregão Presencial - 35/2017	74/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR - ME	17.028,00
97/2017	Pregão Presencial - 34/2017	74/2017		Materiais de Cama, Mesa e Banho	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COBERTORES E COLCHÕES PARA DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	100.192,00
96/2017	Pregão Presencial - 33/2017	74/2017		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	22.410,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					ATRAVÉS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.		Concluído		
95/2017	Convite - 12/2017	62/2017		Impressos e Materiais Gráficos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOCIMAR VILELA DA SILVA GRAFICA ME	70.550,00
94/2017	Pregão Presencial - 32/2017	74/2017		Material de Expediente	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO BUÍQUE-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	551.439,33
93/2017	Pregão Presencial - 31/2017	74/2017		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	2Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços técnicos especializado em Assessoria e consultoria, prestada diretamente a Secretaria Municipal de Educação, nos programas federais e estaduais, com resolução de pendências na Receita Federal ou em quaisquer Repartição Pública, além de orientação na gestão dos recursos recebidos	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Elayne Anny Velez Silva	21.000,00
92/2017	Pregão Presencial - 30/2017	74/2017		Gêneros Alimentícios	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	116.791,20
91/2017	Concorrência - 5/2017	368/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO DE BARROS SAMPAIO (VILA DO CATIMBAU), ANTONIO YOYO (SITIO CATONHO), JOAQUIM ESTEVÃO ALVES (SÍTIO BARREIRAS), SÃO FÉLIX DE CANTALICE (SÍTIO OURICURI), SÃO GERÔNIMO (SÍTIO CÁGADOS), ZONA RURAL - BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	966.589,47
90/2017	Pregão Presencial - 29/2017	74/2017		Material Para Construção e Reformas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
89/2017	Convite - 11/2017	368/2017	Menor Preço	Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO, DESCUPINIZAÇÃO, DESTRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE DE PÁSSAROS E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ponto Locação e Construção Eireli - EPP	145.966,73
88/2017	Concorrência -	368/2017	Menor Preço	Rede Coletora de	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	Não	Processo	CONLURB-	2.938.333,28

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
	4/2017			Esgoto	ENGENHARIA PARA: CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO VILA CATIMBAU, POVOADO DO TANQUE E DISTRITO VILA GUANUMBY (SÃO DOMINGOS), ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE, REPROGRAMAÇÃO TC-PAC 0525-08		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	
87/2017	Dispensa - 17/2017	368/2017		Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM FOCO NOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	97.470,00
86/2017	Pregão Presencial - 28/2017	74/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza no âmbito da Prefeitura Municipal de Buíque	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	467.436,52
85/2017	Pregão Presencial - 27/2017	74/2017		Gêneros Alimentícios	fornecimento de gêneros alimentícios complementar para merenda escolar.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	39.340,00
84/2017	Pregão Presencial - 26/2017	74/2017		Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção de computadores e impressoras no âmbito da prefeitura municipal de Buíque	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	223.912,00
83/2017	Pregão Presencial - 25/2017	74/2017		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	contratação de empresa especializada para locação de veículo tipo caminhonete equipada com escada extensível de 8m fixada em um suporte giratório sinalizada com lâmpada intermitente sobre a cabine e 4 cones de 75cm para balizamento (Serviço Diurno)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	329.898,24
82/2017	Inexigibilidade - 23/2017	62/2017		Gêneros Alimentícios	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS GÊNEROS PERECÍVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA	262.376,70
81/2017	Pregão Presencial - 24/2017	74/2017		Rede de Distribuição de Gás	fornecimento gas de cozinha	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
80/2017	Pregão Presencial - 23/2017	74/2017		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	37.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
							Concluído		
79/2017	Convite - 10/2017	368/2017		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERMANENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LW COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	77.807,00
78/2017	Pregão Presencial - 22/2017	74/2017		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	95.921,00
77/2017	Pregão Presencial - 77/2017	74/2017		Peças e Acessórios Para Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECEDORA DE PNEUS, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PNEUS E CIA LTDA	251.249,00
76/2017	Pregão Presencial - 20/2017	74/2017		Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Sáude.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA DE RESIDUOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.887,00
75/2017	Pregão Presencial - 19/2017	74/2017		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E MÁQUINAS PESADAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S. A. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	923.117,28
74/2017	Pregão Presencial - 18/2017	74/2017		Medicamentos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	2.692.257,84
73/2017	Convite - 9/2017	62/2017		Consultoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PARA OS EVENTOS MUNICIPAIS NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERALDO DE OLIVEIRA ARAUJO	14.000,00
72/2017	Concorrência - 3/2017	62/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 05 ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO DE BARROS SAMPAIO (VILA DO CATIMBAU), ANTONIO YOYO (SÍTIO CATONHO), JOAQUIM ESTEVÃO ALVES (SÍTIO BARREIRAS), SÃO FÉLIX DE CANTALICE (SÍTIO OURICURI), SÃO	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					GERÔNIMO (SÍTIO CAGADOS), ZONA RURAL - BUÍQUE/PE.				
71/2017	Convite - 8/2017	368/2017		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LW INFORMATICA LTDA - EPP	71.054,40
70/2017	Inexigibilidade - 21/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 72.517.444/0001-00, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO CANTOR VICENTE NERY, PELO PREÇO DE 90.000,00, PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NA CIDADE DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	90.000,00
69/2017	Inexigibilidade - 20/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E LTDA - ME, CNPJ: 18.495.289/0001-22, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA DUPLA MATHEUS E KAUAN, PELO PREÇO DE R$ 250.000,00 PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADA NA CIDADE DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Mundo Paralelo Produções Artísticas Ltda - ME	250.000,00
68/2017	Inexigibilidade - 19/2017	62/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA, CNPJ Nº 22.413.698/0001-00, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA CANTORA MARCIA FELLIPE & FORRÓ DA CURTIÇÃO, PELO PREÇO DE R$ 90.000,00, PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA - ME	90.000,00
67/2017	Dispensa - 16/2017	62/2017		Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WALESKA ALVES TAVARES FEITOSA - ME	30.000,00
66/2017	Pregão Presencial - 16/2017	74/2017		Veículos Automotivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE E TIPO HATCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO 0 KM.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	149.500,00
65/2017	Convite - 7/2017	62/2017		Impressos e Materiais Gráficos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELIONE JAIRO RODRIGUES DE SOUZA - ME	79.769,50
64/2017	Pregão Presencial - 17/2017	74/2017		Serviços de Organização de Eventos e	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORIENTADORES DE PÚBLICOS E APOIO A EVENTOS, PARA ATENDER A	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Marcelo Produções e Eventos, Serviços Terceirizados e	131.648,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
				Festividades	EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO, LAZER, CULTURA E ESPORTE.		Ratificado / Concluído	Construções LTDA - ME.	
63/2017	Inexigibilidade - 18/2017	62/2017		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ Nº 05.102.456/0001-86, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO CANTOR GABRIEL DINIZ, PELO PREÇO DE R$ 100.000,00, PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	100.000,00
62/2017	Pregão Presencial - 15/2017	74/2017		Veículos Automotivos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DESSE MUNICÍPIO 0 KM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	450.000,00
61/2017	Tomada de Preços - 7/2017	62/2017	Menor Preço	Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	582.598,00
60/2017	Concorrência - 2/2017	62/2017		Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS E PLUVIAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	628.740,30
59/2017	Pregão Presencial - 14/2017	74/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODACAR AUTO LOCACAO EIRELI - EPP VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR - ME	463.338,90
58/2017	Pregão Presencial - 9/2017	74/2017		Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva com reposição de peças para os veículos e máquinas das diversas secretárias.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALBERTO CEZAR DE MORAIS MARQUES - ME CENTAURO AUTO PEÇAS LTDA-ME GEANE ARABELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA - TRANSPORTE - ME	878.070,00
57/2017	Concorrência - 1/2017	62/2017		Serviços de Publicidade e Propaganda	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A PREFEITURA DE BUÍQUE/PE E RESPECTIVAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, INCLUINDO: ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA, CRIAÇÃO DE CAMPANHAS DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL E UTILIDADE PÚBLICA; PESQUISAS E AVALIAÇÕES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CORRÊA E CORRÊA COMUNICAÇÃO LTDA	800.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					DE MATÉRIAS QUE GUARDEM PERTINÊNCIA COM SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS; PRODUÇÃO E EXECUÇÃO TÉCNICA DE PEÇAS E PROJETOS PUBLICITÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS PUBLICITÁRIAS DE APOIO A EVENTOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ARTÍSTICOS E/OU MARKETING PROMOCIONAL, CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA E PUBLICAÇÃO LEGAL.				
56/2017	Pregão Presencial - 13/2017	74/2017		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, LABORATORIAL, AMBULATORIAL, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS, A FIM DE ATENDER EMENDA PARLAMENTAR Nº 1160-03, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	58.476,00
55/2017	Pregão Presencial - 12/2017	74/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, LABORATORIAL, AMBULATORIAL, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS, A FIM DE ATENDER EMENDA PARLAMENTAR Nº 1150-08, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUÍQUE/PE;	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP CB Cirurgica do Brasil Ltda ME CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	169.757,99
54/2017	Pregão Presencial - 11/2017	74/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, LABORATORIAL, AMBULATORIAL, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS, A FIM DE ATENDER EMENDA PARLAMENTAR Nº 1160-01, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP CB Cirurgica do Brasil Ltda ME CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME FERRUDD COMERCIAL LTDA INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP MADEIRAÇO INDÚSTRIA	212.348,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
								E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	
53/2017	Pregão Presencial - 10/2017	74/2017		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, LABORATORIAL, AMBULATORIAL, ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS, A FIM DE ATENDER EMENDA PARLAMENTAR Nº 1150-06, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME CB Cirurgica do Brasil Ltda ME CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	163.166,00
52/2017	Pregão Presencial - 8/2017	74/2017		Gás Engarrafado	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Maudicea de Melo Reis ME	77.150,00
51/2017	Tomada de Preços - 6/2017	62/2017	Menor Preço	Urbanização	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO URBANA DO VALE DO CATIMBAU EM BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S.A LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	111.895,72
50/2017	Pregão Presencial - 7/2017	74/2017		Mobiliário em Geral	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS, TOALHAS E OUTROS UTENSÍLIOS COM FINALIDADE DE ATENDER AS REUNIÕES REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAYRA EVENTOS & CIA LTDA ME	40.604,50
49/2017	Pregão Presencial - 6/2017	74/2017		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E LANCHES) NO ÂMBITO DA ADMNISTRAÇÃO MUNICIPAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAYRA EVENTOS & CIA LTDA ME	314.198,00
48/2017	Dispensa - 15/2017	62/2017		Serviço	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE QUALIFICADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA INTEGRADA DE MELHORIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE BUÍQUE OBJETIVANDO A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	780.364,00
47/2017	Inexigibilidade - 17/2017	62/2017		Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia		Não	Processo Instaurado / Processo Anulado		
46/2017	Pregão Presencial - 5/2017	74/2017		Serviços de Transporte de Passageiros	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER OS ESTUDANTES CONFORME	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	471.291,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
45/2017	Pregão Presencial - 4/2017	74/2017		Combustíveis e Lubrificantes	contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, filtros e lubrificantes, para suprir as necessidades de diversas secretarias	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	2.694.561,24
44/2017	Dispensa - 14/2017	62/2017		Material Para Construção e Reformas	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA J CORREIA DA COSTA - ME JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÕES LTDA	108.891,36
43/2017	Pregão Presencial - 3/2017	74/2017		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.055.203,74
42/2017	Tomada de Preços - 5/2017	62/2017		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA ATENDER DEMANDA SA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	339.600,00
41/2017	Tomada de Preços - 4/2017	62/2017		Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NO AMBITO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIL DE BUIQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASTECOM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL AOS MUNICÍPIOS EIRELI - ME	200.700,00
40/2017	Tomada de Preços - 3/2017	62/2017		Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONSULTIVA E PREVENTIVA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ,PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, EM PROCESSOS LICITÁTORIO ORIENTANDOS-OS E ELABORANDO TERMOS DE REFERENCIA RELACIONADOS AS SUAS ATIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	168.000,00
39/2017	Convite - 6/2017	62/2017		Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	77.600,00
38/2017	Inexigibilidade - 16/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CICERO DE SOUZA SANTOS - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, CNPJ N.º 15.168.067/0001-07, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cícero de Souza Santos - Comércio e Serviços - ME	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					CANTOR CIEL RODRIGUES E BANDA, PELO PREÇO DE R$ 50.000,00, PARA SE APRESENTAR NA FESTA DE SÃO JOSÉ REALIZADA NA VILA DO CATIMBAU, NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.				
37/2017	Dispensa - 13/2017	62/2017		Material de Expediente	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	102.014,63
36/2017	Convite - 4/2017	62/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE ENGENHAARIA CIVIL PARA PLANEJAR, ORGANIZAR, EXECUTAR E CONTROLAR PROJETOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, REALIZAR INVESTIGAÇÕES E LEVANTAMENTOS TÉCNICOS, DEFINIR METODOLOGIA E EXECUÇÃO, DESENVOLVER ESTUDOS AMBIENTAIS, ESPECIFICAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS. ORÇAR OBRAS, COMPOR CUSTOS UNITÁRIOS DE OBRAS PÚBLICAS, PRESTAR CONSULTORIA TÉCNICA, PERICIAR PROJETOS DE OBRAS (LAUDOS E AVALIAÇÕES) PROGRAMAR INSPEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONTROLAR A QUALIDADE DE OBRA, INSTALAR INSTRUMENTOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, FISCALIZAR OBRAS PÚBLICAS; TODOS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	140.262,00
35/2017	Convite - 5/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EVENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRAS DE FREVO NO CARNAVAL CULTURAL DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOSSIAÇÃO DOS MUSICOS DE BEZERROS	60.000,00
34/2017	Inexigibilidade - 15/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE BEZERROS, CNPJ N.º 20.812.619/0001-08, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO CANTOR HENRIQUE BARBOSA, PELO PREÇO DE R$ 10.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSOSSIAÇÃO DOS MUSICOS DE BEZERROS	10.000,00
33/2017	Dispensa - 12/2017	62/2017		Serviços de Transporte de Passageiros	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESSE MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -ME	490.928,00
32/2017	Dispensa - 11/2017	62/2017		Peças e Acessórios Para Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER	Não	Processo Adjudicado /	NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO - EPP -	32.277,22

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		Homologado / Ratificado / Concluído	RENOVADORA DE PNEUS CRUZEIRO	
31/2017	Convite - 2/2017	62/2017		Impressos e Materiais Gráficos	contratação de empresa especializada para criação de marcas e comunicação do material grafico do carnaval de Buique 2017	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CORRÊA E CORRÊA COMUNICAÇÃO LTDA	65.227,41
30/2017	Inexigibilidade - 14/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA F3 PROMOÇÕES ARTÍSTICAS, CNPJ N.º 13.029.985/0001-20, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA MARRETA YOU PLANETA, PELO PREÇO DE R$ 38.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F3 PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	38.000,00
29/2017	Inexigibilidade - 13/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUCENA E AGUIAR LTDA - ME, CNPJ N.º 10.487.507/0001-75, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA TURMA DA BREGADEIRA, PELO PREÇO DE R$ 40.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	40.000,00
28/2017	Inexigibilidade - 12/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI - ME, CNPJ N.º 19.297.391/0001-86, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA F5, PELO PREÇO DE R$ 30.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Lua Produções Artísticas Ltda - ME	30.000,00
27/2017	Inexigibilidade - 11/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALX ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ N.º 18.443.056/0001-86, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DE NANARA BELLO E BANDA SANTA DOSE, PELO PREÇO DE R$ 35.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALX ENTRETENIMENTOS LTDA EPP	35.000,00
26/2017	Inexigibilidade - 10/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSE RONALDO DE OLIVEIRA SILVA 42582768553, CNPJ N.º 18.438.496/0001-45, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA VOA VOA, PELO PREÇO DE R$ 42.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	banda voa voa	42.000,00
25/2017	Inexigibilidade - 9/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA N C L A DE SOUZA PIMENTEL PRODUÇÕES - ME, CNPJ N.º 22.301.116/0001-01, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO CANTOR MARRON	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	N C L A DE SOUZA PIMENTEL PRODUCOES - ME	45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					BRASILEIRO, PELO PREÇO DE R$ 45.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.				
24/2017	Inexigibilidade - 8/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSE GABRIEL DE SOUZA DINIZ - ME, CNPJ N.º 14.732.421/0001-11, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA ARMENINA, PELO PREÇO DE R$ 15.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE GABRIEL DE SOUZA DINIZ	15.000,00
23/2017	Inexigibilidade - 7/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ N.º 08.789.244/0002-98, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA VAI D3, PELO PREÇO DE R$ 16.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	16.000,00
22/2017	Inexigibilidade - 6/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DAVI DE PÁDUA FERREIRA SATIRO XAVIER 07707191471, CNPJ N.º 27.002.363/0001-12, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA PADU FRAJOLAZ, PELO PREÇO DE R$ 20.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	?UZ FRAJOLAZ	20.000,00
21/2017	Inexigibilidade - 5/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME, CNPJ N.º 08.789.244/0002-98, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA ARROCHA COM TROINHA, PELO PREÇO DE R$ 20.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	20.000,00
20/2017	Inexigibilidade - 4/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUCENA E AGUIAR LTDA - ME, CNPJ N.º 10.487.507/0001-75, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DA BANDA ACADÊMICOS DA BAHIA, PELO PREÇO DE R$ 30.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	30.000,00
19/2017	Inexigibilidade - 3/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUCENA E AGUIAR LTDA-ME, CNPJ N.° 10.487.507/0001-75, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO CANTOR HARRY ESTIGADO, PELO PREÇO DE R$ 35.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL, REALIZADO NA CIDADE DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	35.000,00
18/2017	Inexigibilidade - 2/2017	62/2017		Serviços de Organização de	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA UTILIZARTS PROMOÇÕES,	Não	Processo Adjudicado /	UTILIZARTS PROMOÇÕES,	265.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
				Eventos e Festividades	PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ N.º 23.463.659/0001-80, DETENTORA EXCLUSIVA DOS DIREITOS DO CANTOR LÉO SANTANA, PELO PREÇO DE R$ 265.000,00, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO.		Homologado / Ratificado / Concluído	PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
17/2017	Pregão Presencial - 2/2017	74/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORIENTADORES DE PÚBLICOS E APOIO A EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Marcelo Produções e Eventos, Serviços Terceirizados e Construções LTDA - ME.	44.800,00
16/2017	Pregão Presencial - 1/2017	74/2017		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	REGISTRO DE PREÇOS, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES PARA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	965.600,00
15/2017	Tomada de Preços - 1/2017	62/2017	Menor Preço	Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS JURÍDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM METODOLOGIA EXCLUSIVA NAS ÁREAS DE DIREITO ECONÔMICO, FINANCEIRO E CONTENCIOSO ATUANDO EM TODAS AS INSTÂNCIAS COM ÊNFASE NO SUPORTE AO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO E AO RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	186.000,00
14/2017	Tomada de Preços - 2/2017	62/2017		Obras	contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de Reprogramação de Obras e Convênios em Execução e elaboração de Projetos de Engenharia para o município de Buíque ? PE	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		
13/2017	Convite - 3/2017	62/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	39.960,00
12/2017	Convite - 1/2017	62/2017	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS REVESTIMENTOS EXTERNOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE BUÍQUE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	125.001,28
11/2017	Dispensa - 10/2017	62/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	87.776,54

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
							Ratificado / Concluído		
10/2017	Dispensa - 9/2017	62/2017		Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRÂNÍTICOS E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EB Empreendimentos Técnicos da Construção Civil Ltda.	115.882,13
9/2017	Dispensa - 8/2017	62/2017		Serviço	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, E NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS,OBJETIVANDO A ASSESSORIA AOS SERVIDORES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	39.000,00
8/2017	Dispensa - 7/2017	62/2017		Serviço de Locação de Softwares	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, TENDO COMO OBJETO A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EMPENHO PRÉVIO, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PORTAL DA TRANSFERÊNCIA, NOTA FISCAL ELETRÔNICA, TRIBUTÁRIO, PROTOCOLO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SYSTEMA IMFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	84.900,00
7/2017	Dispensa - 6/2017	62/2017		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E MÁQUINAS PESADAS, COM COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERREIRA & PINTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP	350.291,40
6/2017	Dispensa - 5/2017	62/2017		Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASTECOM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL AOS MUNICÍPIOS EIRELI - ME	66.900,00
5/2017	Dispensa - 4/2017	62/2017		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS INDEPENDENTEMENTE DO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM CADASTRO BIOMÉTRICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SYSTEMA IMFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	60.000,00
4/2017	Dispensa - 3/2017	62/2017		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	ASSESSORAMENTO E PRESTAR CONSULTORIA AS SECRETARIA DE FINANÇAS,ADMINSTRAÇÃO,SAÚDE,EDUCAÇÃO,ASSISTENCIA SOCIAL E PREVIDENCIA PROPRIA,NAS MATERIAS DE GESTÃO FINANCEIRAS E ORÇAMENTARIA,PATRIMONIO E EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARIA FELICIA MONETA MEIRA DUARTE	39.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
3/2017	Dispensa - 2/2017	62/2017		Locação de Veículos	LOCACAO DE VEICULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERREIRA & PINTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP	173.029,20
2/2017	Inexigibilidade - 1/2017	62/2017		Serviços de Organização de Eventos e Festividades	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	25.000,00
1/2017	Dispensa - 1/2017	62/2017		Combustíveis e Lubrificantes	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	411.577,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

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

Fundo Municipal de Saúde de Buíque

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
13/2017	Convite - 5/2017	173/2017	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO TIPO DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, CONTROLE DE PÁSSAROS E MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ponto Locação e Construção Eireli - EPP	83.345,91
12/2017	Tomada de Preços - 1/2017	173/2017	Menor Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DINELLY FERNANDA B DE MATOS - ME	32.200,00
11/2017	Inexigibilidade - 2/2017	173/2017		Serviços Hospitalares	CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIALIZADAS EM ANÁLISES DE EXAMES EM LABORATÓRIO CLÍNICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARQUES & CIA LTDA - ME	45.734,00
10/2017	Inexigibilidade - 1/2017	173/2017		Serviços Médicos	CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GINO MATER CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTETRÍCIA LTDA	112.000,00
9/2017	Convite - 4/2017	173/2017		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS PERMANENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LW COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	78.071,00
8/2017	Convite - 3/2017	173/2017		Equipamentos de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LW INFORMATICA LTDA - EPP	45.754,30
7/2017	Convite - 2/2017	173/2017		Máquinas e Equipamentos Gráficos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	ELIONE JAIRO RODRIGUES DE SOUZA - ME	76.308,20

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					SAÚDE		Ratificado / Concluído		
6/2017	Convite - 1/2017	173/2017		Gêneros Alimentícios	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	77.556,66
5/2017	Dispensa - 5/2017	173/2017		Material de Expediente	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	30.000,00
4/2017	Dispensa - 4/2017	173/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	63.002,59
3/2017	Dispensa - 3/2017	173/2017		Locação de Veículos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FERREIRA & PINTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP	132.962,90
2/2017	Dispensa - 2/2017	173/2017		Medicamentos	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MEDICO E MATERIAL ODONTOLOGICO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP POLO HOSPITALAR LTDA	438.577,72
1/2017	Dispensa - 1/2017	173/2017		Combustíveis e Lubrificantes	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	133.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a930ac16-2348-445a-8f9a-14852bca606e

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

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

Prefeitura Municipal de Buíque

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
195/2017	LIC	123/2017	62/2017	06.219.913/0001-80	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	10/04/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 77.947,86	Em Execução/Regular
194/2017	LIC	122/2017	74/2017	04.960.429/0001-81	Resultados Soluções em Produção,Produção de Video, Eventos e Consultoria Ltda	08/12/2017 a 31/12/2017	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R$ 52.577,00	Em Execução/Regular
190/2017	LIC	121/2017	74/2017	11.405.446/0001-12	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	06/12/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	R$ 40.000,00	Em Execução/Regular
189/2017	LIC	120/2017	74/2017	10.569.180/0001-80	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	22/11/2017 a 31/12/2017	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	126.000,00	Em Execução/Regular
188/2017	LIC	119/2017	74/2017	20.166.545/0001-80	SUIÇA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME.	21/11/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 23.595,00	Em Execução/Regular
187/2017	LIC	119/2017	74/2017	20.166.545/0001-80	SUIÇA COMERCIO & REPRESENTAÇÃO LTDA - ME.	21/11/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 1.940,00	Em Execução/Regular
186/2017	LIC	119/2017	74/2017	08.366.976/0001-94	E.T. Marques da Fonseca Informática - EPP	21/11/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	7.170,00	Em Execução/Regular
185/2017	LIC	119/2017	74/2017	08.366.976/0001-94	E.T. Marques da Fonseca Informática - EPP	21/11/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 7.484,00	Em Execução/Regular
184/2017	LIC	117/2017	368/2017	03.345.210/0001-00	MANDACARU CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	10/11/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	340.413,21	Em Execução/Regular
183A/2017	LIC	118/2017	74/2017	16.513.357/0001-03	ALLYSON VALDEQUE A G MACIEL ME	26/10/2017 a 31/12/2017	2.099/Serviço	27.000,00	Em Execução/Regular
183/2017	LIC	111/2017	368/2017	69.936.730/0001-03	CONLURB-CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	09/10/2017 a 31/12/2017	2.099/Serviço	R$ 792.419,38	Em Execução/Regular
182/2017	LIC	88/2017	368/2017	69.936.730/0001-03	CONLURB-CONSTRUÇOES E LIMPEZA URBANA LTDA	09/10/2017 a 31/12/2017	3.077/Rede Coletora de Esgoto	2.938.333,28	Em Execução/Regular
181/2017	LIC	114/2017	74/2017	08.974.061/0001-61	ANTONIO DE LIMA CORDEIRO ME	05/10/2017 a 31/12/2017	1.005/Explosivos e Munições	R$ 49.030,00	Em Execução/Regular
180/2017	LIC	103/2017	62/2017	03.345.210/0001-00	MANDACARU CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS LTDA - EPP	11/09/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	146.943,13	Em Execução/Regular
179/2017	LIC	91/2017	368/2017	02.326.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	25/09/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	R$ 966.589,47	Em Execução/Regular
178/2017	LIC	116/2017	368/2017	03.507.661/0001-04	INSTITUTO DE APOIO A	20/09/2017 a	2.016/Serviços de Organização de	R$ 1,45	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9b071b5a-aa55-47f5-a58d-a198e21b450e4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
					FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	31/12/2017	Seleção Pública ou Concurso Público		
177/2017	LIC	106/2017	74/2017	08.717.249/0001-24	SOBRAL PREMOLDADO LTDA - ME	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 52.000,00	Em Execução/Regular
176/2017	LIC	106/2017	74/2017	70.172.929/0001-83	J CORREIA DA COSTA - ME	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	25.614,90	Em Execução/Regular
175/2017	LIC	106/2017	74/2017	70.172.929/0001-83	J CORREIA DA COSTA - ME	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 6.016,00	Em Execução/Regular
174/2017	LIC	106/2017	74/2017	70.172.929/0001-83	J CORREIA DA COSTA - ME	18/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	10.008,10	Em Execução/Regular
173/2017	LIC	106/2017	74/2017	03.835.176/0001-51	JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 25.500,55	Em Execução/Regular
172/2017	LIC	106/2017	74/2017	03.835.176/0001-51	JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	157.184,75	Em Execução/Regular
171/2017	LIC	106/2017	74/2017	03.835.176/0001-51	JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA	18/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 27.390,74	Em Execução/Regular
170/2017	LIC	106/2017	74/2017	11.150.786/0001-40	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	45.161,12	Em Execução/Regular
169/2017	LIC	106/2017	74/2017	11.150.786/0001-40	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	18/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 44.513,95	Em Execução/Regular
168/2017	LIC	106/2017	74/2017	11.150.786/0001-40	CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 265.983,00	Em Execução/Regular
167/2017	LIC	106/2017	74/2017	40.849.465/0001-36	SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÕES LTDA	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	37.613,70	Em Execução/Regular
166/2017	LIC	106/2017	74/2017	40.849.465/0001-36	SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÕES LTDA	18/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 61.042,70	Em Execução/Regular
165/2017	LIC	106/2017	74/2017	40.849.465/0001-36	SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÕES LTDA	12/09/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 270.552,95	Em Execução/Regular
164/2017	LIC	110/2017	368/2017	10.550.653/0001-06	PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA	11/09/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	349.134,82	Em Execução/Regular
163/2017	LIC	113/2017	368/2017	10.271.915/0001-95	INSTITUTO TRAVESSIA	11/09/2017 a 31/12/2017	2.017/Serviços de Assistência Social	203.500,00	Em Execução/Regular
162/2017	LIC	112/2017	368/2017	22.004.532/0001-30	ARREIO DE OURO SHOWS E EVENTOS LTDA. ME	05/09/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 50.000,00	Em Execução/Regular
158/2017	LIC	109/2017	74/2017	12.103.728/0001-28	INFORSHOP INFORMÁTICA LTDA - ME	28/08/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	19.584,62	Em Execução/Regular
157/2017	LIC	109/2017	74/2017	12.103.728/0001-28	INFORSHOP INFORMÁTICA LTDA - ME	28/08/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	R$ 18.427,48	Em Execução/Regular
156/2017	LIC	109/2017	74/2017	12.103.728/0001-28	INFORSHOP INFORMÁTICA LTDA - ME	28/08/2017 a 31/12/2017	1.203/Suprimentos de Informática	47.763,56	Em Execução/Regular
155/2017	LIC	108/2017	74/2017	11.405.446/0001-12	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	25/08/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	39.190,00	Em Execução/Regular
154/2017	LIC	108/2017	74/2017	11.405.446/0001-12	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	25/08/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	R$ 39.190,00	Em Execução/Regular
153/2017	LIC	105/2017	74/2017	04.556.970/0001-29	Geopix do Brasil Ltda -EPP	22/08/2017 a 31/12/2017	3.128/Urbanização	569.893,00	Em Execução/Regular
152/2017	LIC	104/2017	74/2017	10.661.909/0001-44	STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	21/08/2017 a 31/12/2017	1.057/Instrumentos Musicais e Artísticos	R$ 53.877,92	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b07fad3-aa55-47a5-a58d-a1982b450b44

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
					LTDA				
151/2017	LIC	104/2017	74/2017	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA	18/08/2017 a 31/12/2017	1.057/Instrumentos Musicais e Artísticos	1.396,00	Em Execução/Regular
150/2017	LIC	94/2017	74/2017	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	10/08/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	134.164,19	Em Execução/Regular
149/2017	LIC	94/2017	74/2017	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	10/08/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	R$ 59.854,82	Em Execução/Regular
148/2017	LIC	94/2017	74/2017	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	10/08/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	349.242,40	Em Execução/Regular
147/2017	LIC	100/2017	74/2017	12.004.027/0001-31	JOBERVAL SOARES DA SILVA ME	07/08/2017 a 31/12/2017	2.063/Serviços Funerários	R$ 132.300,00	Em Execução/Regular
146/2017	LIC	102/2017	74/2017	26.064.958/0001-30	EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -ME	14/08/2017 a 31/12/2017	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 38.173,20	Em Execução/Regular
145/2017	LIC	82/2017	62/2017	062.704.534-02	RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA	19/07/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	151.412,40	Em Execução/Regular
144/2017	LIC	101/2017	74/2017	04.034.176/0001-15	M.J.S INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	08/08/2017 a 31/12/2017	1.029/Vestuário em Geral	233.018,00	Em Execução/Regular
143/2017	LIC	99/2017	74/2017	26.064.958/0001-30	EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -ME	02/08/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	R$ 418.100,00	Em Execução/Regular
142/2017	LIC	98/2017	74/2017	10.657.452/0001-02	VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR - ME	07/08/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	17.028,00	Em Execução/Regular
141/2017	LIC	80/2017	74/2017	06.219.913/0001-80	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	03/08/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 5.850,00	Em Execução/Regular
140/2017	LIC	80/2017	74/2017	06.219.913/0001-80	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	03/08/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	7.150,00	Em Execução/Regular
139/2017	LIC	80/2017	74/2017	06.219.913/0001-80	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	03/08/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 24.500,00	Em Execução/Regular
138/2017	LIC	97/2017	74/2017	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	02/08/2017 a 31/12/2017	1.023/Materiais de Cama, Mesa e Banho	R$ 100.192,00	Em Execução/Regular
137/2017	LIC	96/2017	74/2017	06.219.913/0001-80	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	02/08/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 22.410,00	Em Execução/Regular
136/2017	LIC	95/2017	62/2017	08.463.070/0001-98	JOCIMAR VILELA DA SILVA GRAFICA ME	24/07/2017 a 31/12/2017	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	70.550,00	Em Execução/Regular
135/2017	LIC	93/2017	74/2017	15.137.550/0001-24	Elayne Anny Velez Silva	24/07/2017 a 31/12/2017	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	21.000,00	Em Execução/Regular
132/2017	LIC	76/2017	74/2017	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	05/07/2017 a 31/12/2017	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Sáude.	3.887,00	Em Execução/Regular
129/2017	LIC	89/2017	368/2017	19.625.211/0001-48	Ponto Locação e Construção Eireli - EPP	27/06/2017 a 31/12/2017	2.099/Serviço	145.966,73	Em Execução/Regular
128/2017	LIC	84/2017	74/2017	20.105.673/0001-13	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	22/06/2017 a 31/12/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	33.496,00	Em Execução/Regular
127/2017	LIC	84/2017	74/2017	20.105.673/0001-13	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	22/06/2017 a 31/12/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos	R$ 54.346,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9307f5a-aa55-47a5-a584-a198a1b45be4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
							de Informática		
126/2017	LIC	86/2017	74/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	27/06/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	20.973,28	Em Execução/Regular
125/2017	LIC	86/2017	74/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	27/06/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R$ 20.864,24	Em Execução/Regular
124/2017	LIC	86/2017	74/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	27/06/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	425.599,00	Em Execução/Regular
123/2017	LIC	60/2017	62/2017	02.326.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	19/06/2017 a 31/12/2017	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	628.740,30	Em Execução/Regular
121/2017	LIC	71/2017	368/2017	08.649.041/0001-15	LW INFORMATICA LTDA - EPP	09/06/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	71.054,40	Em Execução/Regular
120/2017	LIC	85/2017	74/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	19/06/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	39.340,00	Em Execução/Regular
119/2017	LIC	78/2017	74/2017	20.105.673/0001-13	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	07/06/2017 a 31/12/2017	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 15.071,00	Em Execução/Regular
118/2017	LIC	78/2017	74/2017	20.105.673/0001-13	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	07/06/2017 a 31/12/2017	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R$ 32.900,00	Em Execução/Regular
117/2017	LIC	78/2017	74/2017	20.105.673/0001-13	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	07/06/2017 a 31/12/2017	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	47.950,00	Em Execução/Regular
116/2017	LIC	84/2017	74/2017	20.105.673/0001-13	EDSON RAMOS DOS SANTOS FILHO - ME	22/06/2017 a 31/12/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	136.070,00	Em Execução/Regular
115/2017	LIC	83/2017	74/2017	20.498.573/0001-02	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	12/06/2017 a 31/12/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	329.898,24	Em Execução/Regular
114/2017	LIC	79/2017	368/2017	40.856.999/0003-51	LW COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	06/06/2017 a 31/12/2017	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	77.807,00	Em Execução/Regular
113/2017	LIC	75/2017	74/2017	15.088.207/0001-37	S. A. LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP	09/06/2017 a 31/12/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R$ 923.117,28	Em Execução/Regular
111/2017	LIC	87/2017	368/2017	03.507.661/0001-04	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	07/06/2017 a 31/12/2017	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	97.470,00	Em Execução/Regular
109/2017	LIC	82/2017	62/2017	062.704.534-02	RENATA MARIA ALVES DE SIQUEIRA	06/06/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 110.964,30	Em Execução/Regular
108/2017	LIC	74/2017	74/2017	14.241.216/0001-53	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	31/05/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	329.991,63	Em Execução/Regular
107/2017	LIC	74/2017	74/2017	70.220.801/0001-48	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP	31/05/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	144.397,00	Em Execução/Regular
106/2017	LIC	74/2017	74/2017	14.241.216/0001-53	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	31/05/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	R$ 1.685.957,81	Em Execução/Regular
105/2017	LIC	74/2017	74/2017	23.706.033/0001-57	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	31/05/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	R$ 532.532,50	Em Execução/Regular
104/2017	LIC	77/2017	74/2017	70.174.909/0001-41	PNEUS E CIA LTDA	05/06/2017 a 31/12/2017	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R$ 836,00	Em Execução/Regular
103/2017	LIC	77/2017	74/2017	70.174.909/0001-41	PNEUS E CIA LTDA	05/06/2017 a	1.028/Peças e Acessórios Para	12.710,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b07e5a-aa55-47a3-a58d-a3821b450e4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
						31/12/2017	Veículos		
102/2017	LIC	77/2017	74/2017	70.174.909/0001-41	PNEUS E CIA LTDA	05/06/2017 a 31/12/2017	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	251.249,00	Em Execução/Regular
100/2017	LIC	59/2017	74/2017	10.657.452/0001-02	VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR - ME	15/05/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	15.159,80	Em Execução/Regular
099/2017	LIC	59/2017	74/2017	10.657.452/0001-02	VALDEMIR LIMA PIMENTEL JUNIOR - ME	15/05/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	R$ 79.781,70	Em Execução/Regular
098/2017	LIC	59/2017	74/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCACAO EIRELI - EPP	15/05/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	183.167,40	Em Execução/Regular
097/2017	LIC	59/2017	74/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCACAO EIRELI - EPP	15/05/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	185.230,00	Em Execução/Regular
095/2017	LIC	57/2017	62/2017	07.852.946/0001-25	CORRÊA E CORRÊA COMUNICAÇÃO LTDA	16/05/2017 a 31/12/2017	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	800.000,00	Em Execução/Regular
094/2017	LIC	64/2017	74/2017	10.285.338/0001-90	Marcelo Produções e Eventos, Serviços Terceirizados e Construções LTDA - ME.	09/05/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	131.648,00	Em Execução/Regular
093/2017	LIC	66/2017	74/2017	11.405.446/0001-12	IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA	10/05/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	R$ 149.500,00	Em Execução/Regular
091/2017	LIC	56/2017	74/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	04/05/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 57.705,00	Em Execução/Regular
090/2017	LIC	55/2017	74/2017	20.991.439/0001-30	MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	04/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	34.543,00	Em Execução/Regular
089/2017	LIC	55/2017	74/2017	12.710.916/0001-14	EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME	04/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 17.290,00	Em Execução/Regular
088/2017	LIC	55/2017	74/2017	02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA	04/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	15.865,00	Em Execução/Regular
087/2017	LIC	55/2017	74/2017	00.534.095/0001-23	CB Cirurgica do Brasil Ltda ME	04/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 24.150,00	Em Execução/Regular
086/2017	LIC	55/2017	74/2017	09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	04/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	34.915,00	Em Execução/Regular
085/2017	LIC	55/2017	74/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	04/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 43.064,99	Em Execução/Regular
084/2017	LIC	54/2017	74/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	3.960,00	Em Execução/Regular
083/2017	LIC	54/2017	74/2017	12.710.916/0001-14	EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 47.546,00	Em Execução/Regular
082/2017	LIC	54/2017	74/2017	20.991.439/0001-30	MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	17.371,00	Em Execução/Regular
081/2017	LIC	54/2017	74/2017	02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos,	R$ 26.150,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9be7fa5a-ae55-47a3-858d-a9821b45ae4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
							Hospitalares e Laboratoriais		
080/2017	LIC	54/2017	74/2017	00.534.095/0001-23	CB Cirurgica do Brasil Ltda ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	51.030,00	Em Execução/Regular
079/2017	LIC	54/2017	74/2017	03.036.083/0001-67	FERRUDD COMERCIAL LTDA	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 12.016,00	Em Execução/Regular
078/2017	LIC	65/2017	62/2017	13.465.834/0001-14	ELIONE JAIRO RODRIGUES DE SOUZA -ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R$ 79.769,50	Em Execução/Regular
077/2017	LIC	61/2017	62/2017	02.326.529/0001-25	MARQUES EDIFICAÇÕES LTDA ME	10/05/2017 a 31/12/2017	3.114/Via Urbana - Revestimento em Paralelepípedos Graníticos	R$ 582.598,00	Em Execução/Regular
076/2017	LIC	54/2017	74/2017	09.560.267/0001-08	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - EPP	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	23.140,00	Em Execução/Regular
075/2017	LIC	54/2017	74/2017	08.060.934/0001-20	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 31.135,00	Em Execução/Regular
074/2017	LIC	53/2017	74/2017	00.534.095/0001-23	CB Cirurgica do Brasil Ltda ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 72.954,00	Em Execução/Regular
073/2017	LIC	73/2017	62/2017	695.938.414-15	GERALDO DE OLIVEIRA ARAUJO	04/05/2017 a 31/12/2017	2.071/Consultoria	R$ 14.000,00	Em Execução/Regular
072/2017	LIC	53/2017	74/2017	02.527.531/0001-62	CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	20.719,00	Em Execução/Regular
071/2017	LIC	53/2017	74/2017	12.710.916/0001-14	EDILANE DA COSTA CARVALHO - ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 20.208,00	Em Execução/Regular
070/2017	LIC	53/2017	74/2017	11.957.607/0001-80	3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 40.693,00	Em Execução/Regular
069/2017	LIC	53/2017	74/2017	20.991.439/0001-30	MADEIRAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME.	02/05/2017 a 31/12/2017	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R$ 8.592,00	Em Execução/Regular
068/2017	LIC	62/2017	74/2017	14.246.589/0001-17	VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	05/05/2017 a 31/12/2017	1.073/Veículos Automotivos	450.000,00	Em Execução/Regular
067/2017	LIC	58/2017	74/2017	03.315.962/0001-28	CENTAURO AUTO PEÇAS LTDA-ME	25/04/2017 a 31/12/2017	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R$ 118.656,00	Em Execução/Regular
066/2017	LIC	58/2017	74/2017	07.865.345/0001-57	GEANE ARABELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA - TRANSPORTE - ME	25/04/2017 a 31/12/2017	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	18.961,08	Em Execução/Regular
065/2017	LIC	70/2017	62/2017	72.517.444/0001-00	GRANDMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02/05/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 90.000,00	Em Execução/Regular
064/2017	LIC	69/2017	62/2017	18.495.289/0001-22	Mundo Paralelo Produções Artísticas Ltda - ME	02/05/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	250.000,00	Em Execução/Regular
063/2017	LIC	68/2017	62/2017	22.413.698/0001-00	MF CURTIÇÃO PROMOÇÕES LTDA - ME	02/05/2017 a 31/12/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R$ 90.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b07fe5a-aa55-47a5-a58d-a19821b450e4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
062/2017	LIC	63/2017	62/2017	05.102.456/0001-86	LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	02/05/2017 a 31/12/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R$ 100.000,00	Em Execução/Regular
061/2017	LIC	67/2017	62/2017	27.272.896/0001-14	WALESKA ALVES TAVARES FEITOSA - ME	03/05/2017 a 31/12/2017	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	R$ 30.000,00	Em Execução/Regular
060/2017	LIC	58/2017	74/2017	05.543.432/0001-62	ALBERTO CEZAR DE MORAIS MARQUES - ME	25/04/2017 a 31/12/2017	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	218.662,50	Em Execução/Regular
059/2017	LIC	58/2017	74/2017	07.865.345/0001-57	GEANE ARABELLE VASCONCELOS DE OLIVEIRA SIQUEIRA - TRANSPORTE - ME	25/04/2017 a 31/12/2017	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R$ 354.445,92	Em Execução/Regular
058/2017	LIC	58/2017	74/2017	03.315.962/0001-28	CENTAURO AUTO PEÇAS LTDA-ME	25/04/2017 a 31/12/2017	2.072/Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	79.104,00	Em Execução/Regular
057/2017	LIC	45/2017	74/2017	18.659.435/0001-08	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	10/04/2017 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 527.165,31	Em Execução/Regular
056/2017	LIC	45/2017	74/2017	18.659.435/0001-08	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	10/04/2017 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	2.162.925,93	Em Execução/Regular
055/2017	LIC	52/2017	74/2017	41.253.725/0001-79	Maudicea de Melo Reis ME	24/04/2017 a 31/12/2017	1.004/Gás Engarrafado	77.150,00	Em Execução/Regular
054/2017	LIC	51/2017	62/2017	15.088.207/0001-37	S.A LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	12/04/2017 a 31/12/2017	3.128/Urbanização	111.895,72	Em Execução/Regular
053/2017	LIC	50/2017	74/2017	17.587.018/0001-34	MAYRA EVENTOS & CIA LTDA ME	06/04/2017 a 31/12/2017	1.067/Mobiliário em Geral	40.604,50	Em Execução/Regular
052/2017	LIC	49/2017	74/2017	17.587.018/0001-34	MAYRA EVENTOS & CIA LTDA ME	06/04/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 314.198,00	Em Execução/Regular
051/2017	LIC	40/2017	62/2017	23.283.549/0001-36	LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	03/04/2017 a 31/12/2017	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	168.000,00	Em Execução/Regular
050/2017	LIC	42/2017	62/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	04/04/2017 a 31/12/2017	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 339.600,00	Em Execução/Regular
049/2017	LIC	41/2017	62/2017	26.795.453/0001-45	ASTECOM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL AOS MUNICÍPIOS EIRELI - ME	03/04/2017 a 31/12/2017	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R$ 200.700,00	Em Execução/Regular
048/2017	LIC	39/2017	62/2017	10.569.180/0001-80	JMJ - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA-ME	24/03/2017 a 31/12/2017	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	77.600,00	Em Execução/Regular
047/2017	LIC	46/2017	74/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	03/04/2017 a 31/12/2017	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	471.291,00	Em Execução/Regular
046/2017	LIC	43/2017	74/2017	24.357.873/0001-14	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	30/03/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	1.055.203,74	Em Execução/Regular
045/2017	LIC	48/2017	62/2017	03.507.661/0001-04	INSTITUTO DE APOIO A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - IAUPE	24/03/2017 a 31/12/2017	2.099/Serviço	780.364,00	Em Execução/Regular
044/2017	LIC	44/2017	62/2017	03.835.176/0001-51	JOZIMAS CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA	16/03/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	R$ 22.059,04	Em Execução/Regular
043/2017	LIC	44/2017	62/2017	11.150.786/0001-40	CASA COMBATE COMERCIO DE	16/03/2017 a	1.010/Material Para Construção e	R$ 33.880,40	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b07a5a-aa55-47a5-a58d-a19821b450a4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
					FERRAGENS E TINTAS LTDA	31/12/2017	Reformas		
042/2017	LIC	44/2017	62/2017	40.849.465/0001-36	SANTO ANTÔNIO CONSTRUÇÕES LTDA	16/03/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	44.649,87	Em Execução/Regular
041/2017	LIC	44/2017	62/2017	70.172.929/0001-83	J CORREIA DA COSTA - ME	16/03/2017 a 31/12/2017	1.010/Material Para Construção e Reformas	8.302,05	Em Execução/Regular
040/2017	LIC	38/2017	62/2017	15.168.067/0001-07	Cícero de Souza Santos - Comércio e Serviços - ME	13/03/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	50.000,00	Em Execução/Regular
039/2017	LIC	15/2017	62/2017	14.301.613/0001-73	EDUARDO TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	13/03/2017 a 31/12/2017	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 186.000,00	Em Execução/Regular
038/2017	LIC	37/2017	62/2017	23.660.359/0001-90	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	06/03/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	R$ 102.014,63	Em Execução/Regular
036/2017	LIC	36/2017	62/2017	18.841.952/0001-01	ALMIR FERREIRA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI - ME	24/02/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	140.262,00	Em Execução/Regular
035/2017	LIC	34/2017	62/2017	20.812.619/0001-08	ASSOSSIAÇÃO DOS MUSICOS DE BEZERROS	22/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	10.000,00	Em Execução/Regular
034/2017	LIC	17/2017	74/2017	10.285.338/0001-90	Marcelo Produções e Eventos, Serviços Terceirizados e Construções LTDA - ME.	22/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	44.800,00	Em Execução/Regular
033/2017	LIC	16/2017	74/2017	10.487.507/0001-75	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	22/02/2017 a 31/12/2017	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	965.600,00	Em Execução/Regular
032/2017	LIC	35/2017	62/2017	20.812.619/0001-08	ASSOSSIAÇÃO DOS MUSICOS DE BEZERROS	22/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 60.000,00	Em Execução/Regular
031/2017	LIC	33/2017	62/2017	26.064.958/0001-30	EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI -ME	10/02/2017 a 31/12/2017	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	490.928,00	Em Execução/Regular
030/2017	LIC	32/2017	62/2017	06.886.623/0001-90	NATHALIA CARVALHO DE ARAUJO - EPP - RENOVADORA DE PNEUS CRUZEIRO	20/02/2017 a 31/12/2017	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	R$ 32.277,22	Em Execução/Regular
029/2017	LIC	31/2017	62/2017	07.852.946/0001-25	CORRÊA E CORRÊA COMUNICAÇÃO LTDA	15/02/2017 a 31/12/2017	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R$ 65.227,41	Em Execução/Regular
028/2017	LIC	30/2017	62/2017	13.029.985/0001-20	F3 PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	38.000,00	Em Execução/Regular
027/2017	LIC	29/2017	62/2017	10.487.507/0001-75	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 40.000,00	Em Execução/Regular
026/2017	LIC	28/2017	62/2017	19.297.391/0001-86	Lua Produções Artísticas Ltda - ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	30.000,00	Em Execução/Regular
025/2017	LIC	27/2017	62/2017	18.443.056/0001-86	ALX ENTRETENIMENTOS LTDA EPP	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 35.000,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	26/2017	62/2017	18.438.496/0001-45	banda voa voa	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	42.000,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	25/2017	62/2017	22.301.116/0001-01	N C L A DE SOUZA PIMENTEL PRODUCOES - ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 45.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	24/2017	62/2017	14.732.421/0001-11	JOSE GABRIEL DE SOUZA DINIZ	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	15.000,00	Em Execução/Regular
021/2017	LIC	23/2017	62/2017	08.789.244/0002-98	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 16.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b07e5a-aa55-47a3-a58d-a1982b450a4

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
020/2017	LIC	22/2017	62/2017	27.002.363/0001-12	?UZ FRAJOLAZ	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	20.000,00	Em Execução/Regular
019/2017	LIC	21/2017	62/2017	08.789.244/0002-98	BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA.	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 20.000,00	Em Execução/Regular
018/2017	LIC	20/2017	62/2017	10.487.507/0001-75	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	30.000,00	Em Execução/Regular
017/2017	LIC	19/2017	62/2017	10.487.507/0001-75	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	17/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 35.000,00	Em Execução/Regular
016/2017	LIC	18/2017	62/2017	23.463.659/0001-80	UTILIZARTS PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15/02/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	265.000,00	Em Execução/Regular
015/2017	LIC	13/2017	62/2017	20.498.573/0001-02	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	15/02/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	R$ 39.960,00	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	12/2017	62/2017	20.498.573/0001-02	INNOVA EDIFICAÇÕES & SERVIÇOS	03/02/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	R$ 125.001,28	Em Execução/Regular
012/2017	LIC	11/2017	62/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	03/02/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	87.776,54	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	11/2017	62/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	03/02/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R$ 87.776,54	Em Execução/Regular
010/2017	LIC	10/2017	62/2017	07.520.508/0001-60	EB Empreendimentos Técnicos da Construção Civil Ltda.	27/01/2017 a 31/12/2017	3.099/Obras	115.882,13	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	9/2017	62/2017	23.283.549/0001-36	LMS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	27/01/2017 a 31/12/2017	2.099/Serviço	R$ 39.000,00	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	8/2017	62/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA IMFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20/01/2017 a 31/12/2017	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 84.900,00	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	7/2017	62/2017	08.779.278/0001-10	FERREIRA & PINTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP	20/01/2017 a 31/12/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	350.291,40	Em Execução/Regular
006/2017	LIC	6/2017	62/2017	26.795.453/0001-45	ASTECOM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONTÁBIL AOS MUNICÍPIOS EIRELI - ME	20/01/2017 a 31/12/2017	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R$ 66.900,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	5/2017	62/2017	02.472.202/0001-61	SYSTEMA IMFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	17/01/2017 a 31/12/2017	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	60.000,00	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	4/2017	62/2017	104.116.404-10	MARIA FELICIA MONETA MEIRA DUARTE	17/01/2017 a 31/12/2017	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R$ 39.000,00	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	3/2017	62/2017	08.779.278/0001-10	FERREIRA & PINTO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA EPP	18/01/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	173.029,20	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	2/2017	62/2017	10.487.507/0001-75	LUCENA E AGUIAR LTDA-ME	18/01/2017 a 31/12/2017	2.051/Serviços de Organização de Eventos e Festividades	R$ 25.000,00	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	1/2017	62/2017	18.659.435/0001-08	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	13/01/2017 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R$ 411.577,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b97fa5a-aa55-475-a58d-a1982b450b4

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

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

Fundo Municipal de Saúde de Buíque

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
015/2017	LIC	13/2017	173/2017	19.625.211/0001-48	Ponto Locação e Construção Eireli - EPP	27/06/2017 a 31/12/2017	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 83.345,91	Em Execução/Regular
014/2017	LIC	11/2017	173/2017	10.588.553/0001-60	MARQUES & CIA LTDA - ME	28/06/2017 a 31/12/2017	2.034/Serviços Hospitalares	R$ 45.734,00	Em Execução/Regular
013/2017	LIC	10/2017	173/2017	05.617.073/0001-40	GINO MATER CLÍNICA GINECOLÓGICA E OBSTETRÍCIA LTDA	28/06/2017 a 31/12/2017	2.022/Serviços Médicos	112.000,00	Em Execução/Regular
012/2017	LIC	12/2017	173/2017	22.439.382/0001-97	DINELLY FERNANDA B DE MATOS - ME	27/06/2017 a 31/12/2017	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	32.200,00	Em Execução/Regular
011/2017	LIC	8/2017	173/2017	08.649.041/0001-15	LW INFORMATICA LTDA - EPP	09/06/2017 a 31/12/2017	1.205/Equipamentos de Informática	R$ 45.754,30	Em Execução/Regular
010/2017	LIC	9/2017	173/2017	40.856.999/0003-51	LW COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	07/06/2017 a 31/12/2017	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R$ 78.071,00	Em Execução/Regular
009/2017	LIC	7/2017	173/2017	13.465.834/0001-14	ELIONE JAIRO RODRIGUES DE SOUZA -ME	02/05/2017 a 31/12/2017	1.060/Máquinas e Equipamentos Gráficos	76.308,20	Em Execução/Regular
008/2017	LIC	6/2017	173/2017	06.219.913/0001-80	ADELZIRA MARIA DE SANTANA BARBOSA - ME	10/04/2017 a 31/12/2017	1.001/Gêneros Alimentícios	R$ 77.556,66	Em Execução/Regular
007/2017	LIC	5/2017	173/2017	23.660.359/0001-90	CR2 EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	06/03/2017 a 31/12/2017	1.019/Material de Expediente	R$ 30.000,00	Em Execução/Regular
006/2017	LIC	4/2017	173/2017	26.172.043/0001-48	THYAGO KLEBSON GOMES DE OLIVEIRA	10/02/2017 a 31/12/2017	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	63.002,59	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	3/2017	173/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	18/01/2017 a 31/12/2017	2.032/Locação de Veículos	R$ 132.962,90	Em Execução/Regular
004/2017	LIC	2/2017	173/2017	00.956.869/0001-04	COM. REP. MACIEL CAVALCANTI LTDA - EPP	17/01/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	R$ 49.788,10	Em Execução/Regular
003/2017	LIC	2/2017	173/2017	13.742.015/0001-77	POLO HOSPITALAR LTDA	17/01/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	438.577,72	Em Execução/Regular
002/2017	LIC	2/2017	173/2017	70.220.801/0001-48	DROGAMEDICA HELIOPOLIS LTDA - EPP	17/01/2017 a 31/12/2017	1.008/Medicamentos	38.920,46	Em Execução/Regular
001/2017	LIC	1/2017	173/2017	18.659.435/0001-08	F T COMBUSTIVEL LTDA - EPP	16/01/2017 a 31/12/2017	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	133.000,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9b07fa5a-aa55-47f5-a58d-a198e21b450e4

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP Nº 001/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2017 - SRP

Interessado: Secretaria de Turismo

Aos Vinte dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete , na cidade de Buíque , Pernambuco, no prédio da Secretaria de Finanças de Buíque/PE, sito à Rua Miguel Teixeira, s/nº, Centro, nesta cidade, reuniram-se o prefeito deste município, o Sr. **Arquimedes Guedes Valença** , brasileiro, viúvo, inscrito no CPF sob nº 024.001.204-63, portador da Cédula de Identidade nº 747.419– SDS/ PE, residente à Sítio Feleão , n.º S/N, Guanumbi, Buíque/PE, CEP 56.520 -000, a secretaria municipal de Turismo, e a Empresa **LUCENA E AGUIAR LTDA-ME**. com sede à Rua Joaquin Franklin Cordeiro , inscrita no CNPJ sob nº 10.487.507/0001-75 neste ato representada pela senhora Nubivania de Aguiar Magalhães , CPF 059.627.764-45, RG 6.633.738 SDS/PE, para proceder, nos termos do Edital do **Pregão nº 001/2017 – REGISTRO DE PREÇOS**, referente aos itens discriminados no Anexo I desta Ata, com seus respectivos preços unitários, sujeitando-se as partes às normas constantes nos Decretos Municipais nº 157, de 30 de dezembro de 2010 e nº 201 de 02 de janeiro de 2013, na Lei nº 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, em conformidade com as disposições a seguir.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - A presente Ata tem por objeto o **Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para locação, manutenção, montagem e desmontagem das estruturas para a realização de eventos culturais e religiosos no Município de Buíque/PE**, conforme especificações constante no **Anexo V** do Edital e a proposta de preços apresentada, a qual, independentemente de transcrição, faz parte deste instrumento, naquilo que não o contrarie.

DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES

CLÁUSULA SEGUNDA – Constituem obrigações do Município de Buíque:

a) notificar a empresa registrada quanto à requisição dos materiais/serviços mediante o envio da nota de empenho ou ordem de serviço, a ser repassada via fax, email, ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

b) permitir ao pessoal da Contratada o acesso ao local onde serão executados os serviços, desde que observadas as normas de segurança;

c) notificar a empresa de qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços;

d) efetuar os pagamentos devidos observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

e) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

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

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações da empresa:

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não dos serviços a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

c) prestar os serviços conforme especificação e preços registrados;

d) montar as estruturas com no mínimo 1 (um) dia de antecedência de cada evento cultural ou religioso e a desmontagem deverá iniciar após o encerramento do evento, tendo como prazo máximo para sua finalização até 2 (dois) dias após a conclusão das festividades;

e) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEXTA - O prazo para montagem e desmontagem de palcos será da seguinte forma:

a) O início da montagem será a partir da emissão da Ordem de Serviço, tendo como o prazo final para a conclusão dos serviços até 1 (um) dia antes do início das festividades;

b) Os serviços de desmontagem deverão iniciar após o encerramento das festividades, tendo como prazo final para a conclusão dos mesmos até 2 (dois) dias.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SETIMA – Os preços registrados, as especificações, os quantitativos e as empresas registradas são os constantes do Anexo I desta Ata.

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

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

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Município de Buíque poderá liberar a mesma do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder a prestação dos serviços.

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

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

I) Por iniciativa da Administração:

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

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

II) Por iniciativa da empresa:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar a empresa prestadora dos serviços impossibilitada de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

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

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

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

Parágrafo terceiro - A solicitação do fornecedor/prestador dos serviços para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Buíque, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

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

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

DA FISCALIZAÇÃO

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Comissão Permanente de Licitação
Fls. 22

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

CLÁUSULA NONA - Os serviços serão fiscalizados, por servidor indicado pelo Município de Buíque, que procederá à conferência de sua conformidade com as especificações. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, os mesmos serão atestados;

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O pagamento das faturas será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrada das mesmas na Tesouraria da Secretaria de Finanças, sita à Rua São João, 125, Centro – Buíque/PE.

DAS SANÇÕES

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

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

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

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

d) Pela recusa da Contratada em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas no serviço prestado, entendendo-se como recusa a substituição do bem ou a prestação do serviço não efetivada nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do bem ou serviço rejeitado;

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

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

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

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

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

a) Não celebrar a Ata de Registro de Preços;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa em lugar de documentação legítima exigida para o certame;

c) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) Não mantiver a proposta;

e) Falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços;

f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, por parte do fornecedor, assegurará o Município de Barra de Guabiraba o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

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

a) atraso injustificado nos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao Município de Buíque;

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo funcionário responsável.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O Município de Buíque é reconhecido o direito de **rescisão administrativa**, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa com a execução desta contratação correrá à conta das seguinte dotação orçamentária:

09. Secretaria de Turismo , Cultura e Esportes
09.06 Departamentos de Cultura
1339200052.223 Manutenção da Atividades do Departamento de Cultura
33903920 Festividades e Homenagens

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro de Buíque-PE.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Buíque (PE), 22/02/ 2017.

MUNICÍPIO DE BUÍQUE
Prefeito Arquimedes Guedes Valença
Contratante

Lucena e Aguiar LTDA-ME
Nubivania de Aguiar Magalhães

TESTEMUNHAS: _____ CPF/MF: _____ _____ CPF/MF: 096.011.644-30

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Fls 172

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

ANEXO I

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNID	QUAN. DE DIARIAS	VALOR UNITARIO DIARIA	VALOR TOTAL
01	**PALCO PROFISSIONAL** DIMEÇÕES MINIMAS DE 16M DE BOCA P/14M DE PROFUNDIDADE COM TORRES LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO COM NO MINIMO DE 10M DE ALTURA, TRILISADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIUM TIPO P-50, COM PÉ DIREITO MINIMO DE 7M, PISO MINIMO DE 2M DE ALTURA, TOTALMENTE ENCAEPETADO. ESSA ESTRUTURA TAMBEM DEVERA AGREGAR UMA ESTRUTURA EM BOX TIPO P-30 NO CONTORNO DA PARTE FRONTAL DO PALCO PARA COLOCAÇÃO DA TESTEIRA COMOS NOMES DOS PATROCINADORES DOS EVENTOS.O PALCO DEVERA POSSUIR AREA DE PRODUÇÃO ESTRUTURADA PARA O RODIZIO DE BANDAS, ESCADAS E RAMPAS DE ACESSO, ALEM DE ESTRUTURAR A PARTE DE BAIXO DO PALCO PARA ARMAZENAR OS CASES DE INTRUMENTOS DENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS. PUSSUI 02(DOIS) CAMARINS AGREGADOS DE 4X4M DE LUXO EM MDF COM TRÊS AMBIENTES E EQUIPAMENTOS COM AR-CONDICIONADO, CADEIRAS, MESAS, SOFÁS, TOALHAS, ESPELHOS, ARARAS E OUTROS UTENCILIOS EXIGIDOS PELAS PRODUÇÕES DE BANDAS, ALEM DE 01(UM) PONTO DE APOIO DE, NO MINIMO, 2X2M. TODO FECHAMENTO DESSA AREA DES=VERA SER ESTRUTURADO EM MDF OU TS DE COR BRANCA, AGREGANDO AINDA UMA AREA DE PRODUÇÃO (BACKSTAGE). - TODA A ESTRUTURA DEVERA ESTAR DEACORDO COM AS NOMAS DE SEGURANÇA E MOBILIDADE DO CREA, CORPO DE BOMBEIROS E ABNT DENTRE OUTRAS EXIGENCIAS. - A ESTRUTURA DO PALCO DEVERÁ SER ENTREGUE, PARA MONTAGEM DO SISTEMA DE SOM E LUZ, IMPRETERIVELMENTE 48H ANTES DO EVENTO PODENDO AS DEMAIS ESTRUTURAS INCLUSIVE CAMARIM, SEREM ENTREGUES IMPRETERIVELMENTE 24H ANTES DO EVENTO.	DIA	18	R$ 9.294,44	R$ 167.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

	- FICANDO O SETOR DE ENGENHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS E O COMITÊ GESTOR DE EVENTOS ESCARREGADOS DE PROCEDEREM A COMPETENTE FIACALIZAÇÃO A APROVAÇÃO, ALÉM É CLARO, DA VISTORIA DO CREA E DO CORPO DE BOMBEIROS.				
02	**PALCO DE PORTE MEDIO** PROFISSIONAL C/DIMENÇÕES MINIMAS DE 12X8M, EM ALUMINIUM, COM COBERTURA E PÉ DIREITO DE APROX. 6M COM BACKTAGE, DENTRE OUTRAS EXIGÊNCIAS CONFORME AS NORMAS DA ABNT, CORPO DE BOMBEIROS E CREA.	DIA	20	R$ 3.335,00	R$ 66.700,00
03	**TENDA GALPÃO** EM FORMA DE CONCHA MEDINDO 14X10, COM PALCO ACOPLADO DE APROX. 6X6M E APROX. 1,20M DO CHÃO PRO PISO, COM ESCADA DE ACESSO E PROTEÇÃO LATERAL EM LONA BRANCA, DENTRE OUTRAS EXIGENCIAS CONFORME AS NORMAS DA ABNT, CORPO DE BOMBEIROS E CREA.	DIA	04	R$ 2.275,00	R$ 9.100,00
04	**SANITARIOS QUIMICOS** SERVIÇOS INCLUIDOS: MÃO DE OBRA, COLETA DE DEJETOS E HIGIENIZAÇÃO OBRIGATORIA C/ LIMPESA MANUTENÇÃO, COLOCAÇÃO DE DETERGENTE, E PAPEL HIGIÊNICO DUAS VEZES POR DIA, DENTRE OUTROS SERVIÇOES NECESSARIOS, ALEM DE PESSOAL DE MANUTEÇÃO DURANTE O EVENTO, SENDO UMA PESSOA PARA CADA CINCO SANITARIOS, DEVIDAMENTE INDENTIFICADA.	UNI	650	R$ 130,00	R$ 84.500,00
05	**BANHEIROS QUIMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS** COM AS MESMAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 04 E DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS EXISGENTES OARA ESSE TIPO DE EQUIPAMENTO.	UNI	40	R$ 140,00	R$ 5.600,00
06	**TENDAS ESTENDIDAS** PIRAMIDAIS OU DE CHAPEU DE BRUXA 5X5M INSTALADAS, EM EXELENTE ESTADO DE CONSERVAÇÃO OU DE PREFERENCIA COM LONAS BRANCAS NOVAS.	DIA	580	R$ 130,00	R$ 75.400,00
07	**FECHAMENTO METALICO** PARA AREA DOS CAMAROTES E NECESSIDADES DE ALGUNS POLOS OFICIAIS E ALTERNADOS	1m	600	R$ 15,00	R$ 9.000,00
08	**GERADOR** DE 180KVA EM EXELENTE ESTADP DE	DIA	40	R$ 1947,50	R$ 77.900,00

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

	CONSERVAÇÃO E COM ASSISTENCIA TECNICA ATRAVES DE ENGENHEIRO OU TECNICO CAPACITADO. ABASTECIEMENTO INCLUSO E MANUTEÇÃO PERMANENTE DURANTE TODO O PERIODO DO EVENTO.				
09	**SOM PROFISSIONAL** **EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO:** - PA: 1) 01(UM) CONSOLE DIGITAL DE 48 CANAIS, 16 AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ; 2) 01(UM) MULTICABOS 32 VIAS COM MAIS 08(OITO) VIAS PARA CANAIS AUXILIARES, COM SPLITER DE 50 METROS OU MAIS; 3) 01(UM) PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL ESTÉREO COM 2(DUAS) ENTRADAS E 8(OITO) SAÍDAS COM MULTICABO EXCLUSIVO QUE ATENDA A TODA NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO; 4) 16(DEZESSEIS) CAIXAS DE SUB WOOFER COM 2(DOIS) FALANTES DE18``, 1600 WATTS RMS; 5) 16(DEZESSEIS) CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS OU EQUIVALENTE QUE PRODUZA NO MÍNIMO 110DBA A 25 METROS DO PALCO; 6) AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 7) CABEÇA DE AC COM 50(CINQUENTA) METROS MÍNIMO; 8) 01(UM) APARELHO DE CD E DVD QUE REPRODUZA MP3; 9) 02(DOIS) EQUALIZADORES ANALÓGICOS DE 31 BANDAS PARA O SISTEMA DE PA; 10) 01(UM) INTERCOMUNICADOR ENTRE MESAS DE PA E MONITOR; 11) FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DO SISTEMA; -MONITOR: 11) 01(UM) CONSOLE DIGITAL DE 32 CANAIS, 12 AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ; 12) 01(UM) PROCESSADOR DE SISTEMA ESTÉREO COM 2(DUAS) ENTRADAS E 8(OITO) SAÍDAS PARA O SIDE FILL; 13) 02 SIDE FILLS FALANTES DE 18´, 02(DUAS) CAIXAS DE 2 OU 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS GRAVES E MEDIAS ALTAS); 14) 09(NOVE) CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12´´ OU DE 15´´+ DRIVER DE 2´´) OU SIMILAR; 15) 02(DOIS) CAIXAS DE SUB 1 X 18´´; 02 CAIXAS 03 VIAS (02 FALANTES DE 15´´, 02	DIA	18	R$ 8.794,44	R$ 158.300,00

Comissão Permanente de Licitação

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

	FALANTES DE 6" E 01 DRIVER 2") PARA BATERIA; 16) AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 17) 60(SESSENTA) CABOS DE MICROFONES. 30(TRINTA) PEDESTAIS, 08(OITO) GARRAS; 18) 30(TRINTA) MICROFONES DINÂMICOS, 06(SEIS) MICROFONES CONDENSADORES, 02(DOIS) MICROFONES SEM FIO UHF; 19) 06(SEIS) DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS; 20) FIOS E CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO; 21) 09(NOVE) PRATICÁVEIS COM PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO MEDINDO 2M X 1M COM TRAVAMENTO PARA ACOPLAGEM DAS PEÇAS; II. EQUIPAMENTO DE PALCO (BACK LINE): 1) BATERIA COMPLETA COM BUMBO DE 22", CAIXA 14", TONS DE 12",13"E 16". FERRAGENS: 01(UM) ESTANTE DE CAIXA, 01(UM) MÁQUINA DE CHIMBAU, 01(UM) BANCO, 03(TRÊS) ESTANTES DE PRATOS; 2) 02(DOIS) AMPLIFICADORES PARA GUITARRA TIPO COMBO, VALVULADOS OU TRANSISTORIZADO COM REVERB DE 70 WATTS; 3) 01(UM) AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO COM COMPRESSOR DE 200 WATTS; 4) 01(UM) CAIXA PARA CONTRABAIXO COM 08(OITO) FALANTES DE 10"OU 01 FALANTE DE 15"E 04 DE 10".				
10	**SOM PROFISSIONAL** **EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO:** - PA: 1) 01(UM) CONSOLE DIGITAL DE 32 CANAIS, 12 AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ; 2) 01(UM) MULTICABOS 32 VIAS COM MAIS 08(OITO) VIAS PARA CANAIS AUXILIARES, COM SPLITER DE 50 METROS OU MAIS; 3) 01(UM) PROCESSADOR DE SISTEMA DIGITAL ESTÉREO COM 2(DUAS) ENTRADAS E 8(OITO) SAÍDAS COM MULTICABO EXCLUSIVO QUE ATENDA A TODA NECESSIDADE DO EQUIPAMENTO; 4) 16(DEZESSEIS) CAIXAS DE SUB WOOFER COM 2(DOIS) FALANTES DE18``, 1600 WATTS RMS; 5) 16(DEZESSEIS) CAIXAS ACÚSTICAS TIPO LINE ARRAY COM SISTEMA FLY DE 02 OU 03 VIAS OU EQUIVALENTE QUE PRODUZA NO MÍNIMO 110DBA A 25 METROS DO PALCO; 6) AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA;	DIA	26	R$ 3.996,15	R$ 103.900,00

Comissão Permanente de Licitação
Fls

	7) CABEÇA DE AC COM 50(CINQUENTA) METROS MÍNIMO; 8) 01(UM) APARELHO DE CD E DVD QUE REPRODUZA MP3; 9) 02(DOIS) EQUALIZADORES ANALÓGICOS DE 31 BANDAS PARA O SISTEMA DE PA; 10) 01(UM) INTERCOMUNICADOR ENTRE MESAS DE PA E MONITOR; 11) FIOS E CABOS PARA A LIGAÇÃO DO SISTEMA; -MONITOR: 1) 01(UM) CONSOLE DIGITAL DE 32 CANAIS, 12 AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICAS, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 KHZ; 2) 01(UM) PROCESSADOR DE SISTEMA ESTÉREO COM 2(DUAS) ENTRADAS E 8(OITO) SAÍDAS PARA O SIDE FILL; 3) 02 FALANTES DE 18´, 02(DUAS) CAIXAS DE 2 OU 3 VIAS (GRAVES, MÉDIOS GRAVES E MEDIAS ALTAS); 4) 09(NOVE) CAIXAS DE MONITOR (02 FALANTES DE 12´´ OU DE 15´´+ DRIVER DE 2´´) OU SIMILAR; 5) 02(DOIS) CAIXAS DE SUB 1 X 18´´; 02 CAIXAS 03 VIAS (02 FALANTES DE 15´´, 02 FALANTES DE 6¨ E 01 DRIVER 2¨) PARA BATERIA; 6) AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM O SISTEMA; 7) 60(SESSENTA) CABOS DE MICROFONES. 30(TRINTA) PEDESTAIS, 08(OITO) GARRAS; 8) 30(TRINTA) MICROFONES DINÂMICOS, 06(SEIS) MICROFONES CONDENSADORES, 02(DOIS) MICROFONES SEM FIO UHF; 9) 06(SEIS) DIRECT BOX ATIVAS E PASSIVAS; 10) FIOS E CABOS PARA LIGAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM ATERRAMENTO; 11) 09(NOVE) PRATICÁVEIS COM PÉS TELESCÓPICOS EM ALUMÍNIO MEDINDO 2M X 1M COM TRAVAMENTO PARA ACOPLAGEM DAS PEÇAS; II. EQUIPAMENTO DE PALCO (BACK LINE): 1) BATERIA COMPLETA COM BUMBO DE 22¨, CAIXA 14¨, TONS DE 12¨,13¨E 16¨. FERRAGENS: 01(UM) ESTANTE DE CAIXA, 01(UM) MÁQUINA DE CHIMBAU, 01(UM) BANCO, 03(TRÊS) ESTANTES DE PRATOS; 2) 02(DOIS) AMPLIFICADORES PARA GUITARRA TIPO COMBO, VALVULADOS OU TRANSISTORIZADO COM REVERB DE 70 WATTS; 3) 01(UM) AMPLIFICADOR PARA CONTRABAIXO COM COMPRESSOR DE 200 WATTS; 4) 01(UM) CAIXA PARA CONTRABAIXO COM 08(OITO) FALANTES DE 10¨OU 01 FALANTE DE				

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

Comissão Permanente de Licitação

	15"E 04 DE 10".				
11	**SISTEMA DE LUZ** 20 – BEAN (5R, 15R) 40 – PAR LED 3W RGBW. 04 – ATOMIC 3000 W. 08 – MINI BRUTES 6 (DWE) 650W 02 – CANHÕES SEGUIDORES 1500 W. 12 – LÂMPADAS PAR 64 FOCO. 06 – PRATICÁVEIS (MEDIDAS 2X1) 04 – MAQUINAS DE FUMAÇA COM VENTILAÇÃO 04 – RIBALTAS 3W	DIA	16	R$ 3.493,75	R$ 55.900,00
12	**LED P10** 01 – PROCESSADOR DE IMAGEM 01 – NOTEBOOK PARA TRANSMISSÃO DE IMAGEM 24 – PLACAS DE LED 10 MM² DE DEFINIÇÃO	DIA	16	R$ 3.993,75	R$ 63.900,00
13	**ESTRUTURA EM GRID PALCO** ESPECIFICAÇÕES: 01 – GROUP SUPORT (GRID) COM 06 PÉS (TORRES) P-50. MEDIDAS: 12 METROS DE LARGURA. 08 METROS DE PROFUNDIDADE. 06 METROS DE ALTURA.	DIA	16	R$ 1.493,75	R$ 23.900,00
14	**STAND** ESPECIFICAÇÕES: 01 – ESTRUTURA EM TS EM MEDIDA (4X4) ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCA PISO: PISO COM PLACAS DE FERRO E COMPENSADO DE 15MM², REVESTIDO COM CARPETE. REFRIGERAÇÃO: AR-CONDICIONADO ILUMINAÇÃO: LED	DIA	24	R$ 695,83	R$ 16.700,00
15	**BARRA PERSONALIZADA** 01 – ESTRUTURA (3X3) COBERTURA EM NIGHTDAY	DIA	317	R$ 99,68	R$ 31.600,00
16	**CAMARIM** 01 – ESTRUTURA EM MDF (4X4) ESPECIFICAÇÕES: COR: COR DE MADEIRA.	DIA	32	R$ 496,88	R$ 15.900,00

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

	PISO: MADEIRA NO CARPETE ILUMINAÇÃO: LED REFRIGERAÇÃO – AR- CONDICIONADO				
TOTAL					R$ 965.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 530469ce-8d78-4cb7-8c4e-982c13334734

Avenida Jonas Camelo de Almeida, 17. Centro, Buíque/PE | CEP: 56520-000

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 785de948-f1e7-4e13-bfe0-d524fd0967d1

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 32

Do Anexo II da Resolução TC N° 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 32 do anexo II da Resolução do TC n° 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram firmados contratos de gestão entre Organização Social (OS) e a Prefeitura Municipal de Buíque, no exercício de 2017.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5113a2e5-3151-4b9b-a6e7-1aa500da44dd

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 33

Do Anexo II da Resolução TC N° 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 33 do anexo II da Resolução do TC n° 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não há termos de parcerias firmados entre Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e a Prefeitura Municipal de Buíque, no exercício de 2017.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8d79f11-26a3-4840-8b63-f936d3d88d4a

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 34

Do Anexo II da Resolução TC N° 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 34 do anexo II da Resolução do TC n° 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não houve tomada de contas especial na Prefeitura Municipal de Buíque, no exercício de 2017.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2328e5c-44b6-4bfb-9ea1-2be5cbe8e72c

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 35

Do Anexo II da Resolução TC N° 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 35 do anexo II da Resolução do TC n° 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não há contratos de concessão e/ou parcerias público privadas realizadas com a Prefeitura Municipal de Buíque, no exercício de 2017.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0869c97d-a871-4c99-b5d7-0e57283493fa

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

ITEM 36

Do Anexo II da Resolução TC N° 25/2017

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto do item 36 do anexo II da Resolução do TC n° 25/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não há mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas com a Prefeitura Municipal de Buíque, no exercício de 2017.

Buíque, 15 de março de 2018

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0869c97d-a871-4c99-b5d7-0e57283493fa

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XV

MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*)

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE
Unidade orçamentária:

Exercício: 2017
Período referencial: 01/01 a 31/12 de 2017

Concessão ou PPP															
Nº (5)	Modalidade (6)	Identificação do serviço (7)	Etapa (8)	Iniciativa do estudo (9)	CNPJ (10)	Razão social (11)	Valor do negócio (12)	Contrato			Aditivo		Valor recebido acumulado no exercício (R$) (18)	Valor recebido acumulado (R$) (19)	Situação (20)
								Nº (13)	Data início (14)	Prazo (15)	Prazo aditado (16)	Valor aditado acumulado (R$) (17)			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33990278-3b83-400f-bb03-b2e651b93bf2

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 282, de 26/11/2012

Servidores Ativos: **13,21%**

Inativos e Pensionistas: **13,21%**

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): **13,21%**

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33990278-3b83-400f-bb03-b2e651b93bf2

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.626.152,47	214.814,74	214.403,71	41.580,00		10/02/2017	03/02/2017
				172.823,71		10/02/2017	06/02/2017
Fevereiro	1.623.814,54	214.505,90	213.979,44	41.703,60		10/03/2017	23/02/2017
				172.275,84		10/03/2017	24/02/2017
Março	1.773.821,58	234.321,83	234.463,57	190.753,15		10/04/2017	28/03/2017
				42.291,96		10/04/2017	30/03/2017
				1.418,46		10/04/2017	31/03/2017
Abril	2.234.627,86	295.194,34	295.318,12	249.443,12		10/05/2017	02/05/2017
				45.875,00		10/05/2017	03/05/2017
Maio	2.045.798,49	270.249,98	270.373,16	222.923,46		10/06/2017	29/05/2017
				47.449,70		10/06/2017	30/05/2017
Junho	1.989.355,34	262.793,84	263.041,40	214.542,81		10/07/2017	26/06/2017
				48.498,59		10/07/2017	30/06/2017
Julho	2.049.869,12	270.787,71	270.911,49	222.074,14		10/08/2017	27/07/2017
				48.837,35		10/08/2017	10/08/2017
Agosto	2.013.699,70	266.009,73	266.133,51	217.737,11		10/09/2017	31/08/2017
				48.396,40		10/09/2017	08/09/2017
Setembro	2.010.637,63	265.605,23	265.729,01	59.630,14		10/10/2017	28/09/2017
				156.312,10		10/10/2017	29/09/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33990278-3b83-400f-bb03-b2e651b93bf2

				49.786,77		10/10/2017	04/10/2017
Outubro	1.999.144,97	264.087,05	264.210,83	214.032,76		10/11/2017	31/10/2017
				50.178,07		10/11/2017	08/11/2017
Novembro	2.002.394,25	264.516,28	264.640,06	59.163,72		10/12/2017	29/11/2017
				155.505,51		10/12/2017	30/11/2017
				49.970,83		10/12/2017	07/12/2017
Dezembro	1.986.669,65	262.439,06	262.562,84	262.562,84		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	2.087.375,78	275.742,34	269.245,33	269.245,33		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	25.443.361,38	3.361.068,03	3.355.012,47	3.355.012,47			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33990278-3b83-400f-bb03-b2e651b93bf2

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.626.152,47	441.334,78	85.426,02	2.885,79	82.540,23		03/02/2017	10/02/2017
			354.811,88	1.830,77	352.981,11		06/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	1.623.814,54	440.703,27	374.700,99	2.886,71	371.814,28		24/02/2017	10/03/2017
			65.428,08	2.234,68	63.193,40		02/03/2017	10/03/2017
Março	1.773.821,58	481.415,18	75.539,42	2.392,39	73.147,03		03/03/2017	10/04/2017
			316.108,08		316.108,08		31/03/2017	10/04/2017
			89.194,42	2.392,39	86.802,03		04/04/2017	10/04/2017
Abril	2.234.627,86	606.478,00	512.227,61	2.299,18	509.928,43		03/05/2017	10/05/2017
			92.817,39	1.957,41	90.859,98		05/05/2017	10/05/2017
Maio	2.045.798,49	555.229,71	457.742,86	2.423,46	455.319,40		31/05/2017	10/06/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33990278-3b83-400f-bb03-b2e651b93bf2

			96.053,85	1.988,48	94.065,37		07/06/2017	10/06/2017
Junho	1.989.355,34	539.911,04	440.524,78	2.454,53	438.070,25		30/06/2017	10/07/2017
			97.953,26	1.770,99	96.182,27		06/07/2017	10/07/2017
Julho	2.049.869,12	556.334,48	455.997,94	2.361,32	453.636,62		31/07/2017	10/08/2017
			98.903,54	1.646,11	97.257,43		02/08/2017	10/08/2017
Agosto	2.013.699,70	546.518,10	125.604,48	2.635,92	122.968,56		31/08/2017	10/09/2017
			323.483,01		323.483,01		01/09/2017	10/09/2017
			97.997,61	1.615,64	96.381,97		06/09/2017	10/09/2017
Setembro	2.010.637,63	545.687,05	443.399,93	2.485,60	440.914,33		02/10/2017	10/10/2017
			100.854,12	1.584,57	99.269,55		10/10/2017	10/10/2017
Outubro	1.999.144,97	542.567,95	439.476,89	2.423,46	437.053,43		07/11/2017	10/11/2017
			56.662,56	1.553,50	55.109,06		08/11/2017	10/11/2017
			44.995,50		44.995,50		10/11/2017	10/11/2017
Novembro	2.002.394,25	543.449,80	542.016,80	4.039,10	537.977,70		07/12/2017	10/12/2017
Dezembro	1.986.669,65	539.182,15	537.749,15		537.749,15		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	2.087.375,78	566.513,79	551.478,35		551.478,35		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	25.443.361,38	6.905.328,30	6.877.148,52	47.862,00	6.829.286,52			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33990278-3b83-400f-bb03-b2e651b93bf2

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 282 DE 26/11/2012

Servidores Ativos: **13,21%**

Inativos e Pensionistas:**13,21%**

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): **13,21%**

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

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **DIA 10 DO MÊS SEGUINTE**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS) assistência social

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	22.280,24	2.937,28	2.937,28	2.071,38		10/02/2017	07/02/2017
				865,90		10/02/2017	24/02/2017
Fevereiro	20.406,21	2.689,72	2.689,72	2.689,72		10/03/2017	06/03/2017
Março	28.217,26	3.721,56	3.721,56	3.721,56		10/04/2017	30/03/2017
Abril	25.243,84	3.326,89	3.326,89	3.326,89		10/05/2017	03/05/2017
Maio	24.607,78	3.243,44	3.243,44	3.243,44		10/06/2017	31/05/2017
Junho	23.957,15	3.155,88	3.155,88	3.155,88		10/07/2017	22/06/2017
Julho	21.644,85	2.852,96	2.852,96	2.852,96		10/08/2017	28/07/2017
Agosto	18.084,22	2.382,60	2.382,60	2.382,60		10/09/2017	08/09/2017
Setembro	19.021,23	2.506,38	2.506,38	2.506,38		10/10/2017	11/10/2017
Outubro	17.334,63	2.283,58	2.283,58	2.283,58		10/11/2017	31/10/2017
Novembro	16.397,61	2.159,80	2.159,80	2.159,80		10/12/2017	04/12/2017
Dezembro	16.397,61	2.159,80	2.159,80	2.159,80		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	20.438,32	2.693,06	2.075,95	1.138,56		20/12/2017	20/12/2017
				937,39		20/12/2017	26/12/2017
TOTAL	274.030,95	35.112,95	35.495,84	35.495,84			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	22.280,24	5.889,78	4.255,61	124,12	4.131,49		10/02/2017	07/02/2017
Fevereiro	20.406,21	5.381,17	3.747,00	124,12	3.622,88		10/03/2017	06/03/2017
Março	28.217,26	7.501,09	7.501,07	155,35	7.345,72		10/04/2017	04/04/2017
Abril	25.243,84	6.644,37	4.492,81	124,28	4.368,53		10/05/2017	10/05/2017
Maio	24.607,78	6.486,88	6.486,82	155,35	6.331,47		10/06/2017	08/06/2017
Junho	23.957,15	6.267,70	6.267,70	137,30	6.130,40		10/07/2017	30/06/2017
Julho	21.644,85	5.707,16	5.707,16	124,28	5.582,88		10/08/2017	10/08/2017
Agosto	18.084,22	4.740,80	4.740,80	155,35	4.585,45		10/09/2017	08/09/2017
Setembro	19.021,23	4.995,11	4.995,11	155,35	4.839,76		10/10/2017	10/10/2017
Outubro	17.334,63	4.537,36	4.537,36	124,28	4.413,08		10/11/2017	10/11/2017
Novembro	16.397,61	4.283,06	4.283,06	124,28	4.158,78		10/12/2017	12/12/2017
Dezembro	16.397,61	4.283,06	4.283,06		4.283,06		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	20.438,32	5.366,02	2.339,18		2.339,18		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	266.425,21	70.201,12	63.636,74	1.504,06	62.132,68			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNABUCO
PREFEITURA DE BUIQUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 282 DE 26/11/2012

Servidores Ativos: **13,21%**

Inativos e Pensionistas:**13,21%**

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): **13,21%**

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

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **DIA 10 DO MÊS SEGUINTE**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	296.792,66	39.206,31	38.449,92	18.866,14		10/02/2017	03/02/2017
				6.171,61		10/02/2017	13/02/2017
				13.412,17		10/02/2017	24/02/2017
Fevereiro	349.837,70	46.213,56	46.910,27	33.498,10		10/03/2017	03/03/2017
				13.412,17		10/03/2017	16/03/2017
Março	349.312,04	46.144,12	45.968,97	6.488,65		10/04/2017	30/03/2017
				26.068,15		10/04/2017	04/04/2017
				13.412,17		10/04/2017	25/04/2017
Abril	402.006,51	53.105,06	53.667,82	39.585,90		10/05/2017	10/05/2017
				14.081,92		10/05/2017	16/05/2017
Maio	451.796,97	59.682,38	60.325,51	9.435,70		10/06/2017	01/06/2017
				33.923,27		10/06/2017	09/06/2017
				16.966,54		10/06/2017	22/06/2017
Junho	439.873,35	58.107,27	58.750,40	11.660,54		10/07/2017	30/06/2017
				30.355,73		10/07/2017	10/07/2017
				16.734,13		10/07/2017	12/07/2017
Julho	441.579,49	58.332,65	58.975,78	2.090,07		10/08/2017	28/07/2017
				9.301,85		10/08/2017	07/08/2017
				29.996,02		10/08/2017	10/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

				17.587,84		10/08/2017	15/08/2017
Agosto	446.573,20	58.992,32	59.635,45	11.110,33		10/09/2017	31/08/2017
				31.148,03		10/09/2017	08/09/2017
				17.377,09		10/09/2017	15/09/2017
Setembro	442.386,22	58.439,22	59.082,35	10.714,03		10/10/2017	03/10/2017
				30.991,23		10/10/2017	10/10/2017
				17.377,09		10/10/2017	16/10/2017
Outubro	440.168,13	58.146,21	58.789,34	10.850,19		10/11/2017	07/11/2017
				30.562,06		10/11/2017	10/11/2017
				17.377,09		10/11/2017	14/11/2017
Novembro	438.140,12	57.878,31	58.521,44	10.689,45		10/12/2017	01/12/2017
				30.562,06		10/12/2017	08/12/2017
				17.269,93		10/12/2017	15/12/2017
Dezembro	436.517,71	57.663,99	58.042,92	1.929,33		10/01/2018	04/01/2018
				30.562,06		10/01/2018	10/01/2018
				25.551,53		10/01/2018	16/01/2018
13º Salário	424.266,09	56.045,55	56.728,86	55.341,20		20/12/2017	20/12/2017
				1.387,66		20/12/2017	28/12/2017
TOTAL	5.359.250,19	707.956,95	713.849,03	713.849,03			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
				BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)			DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA		PRINCIPAL	ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO (5)	
Janeiro	296.792,66	80.549,53	38.972,67	58,32	38.914,35		10/02/2017	10/02/2017
			39.134,04	3.149,28	35.984,76		13/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	349.837,70	94.945,95	94.945,66	3.759,47	91.186,19		06/03/2017	10/03/2017
Março	349.312,04	94.803,29	15.122,20	62,14	15.060,06		04/04/2017	10/04/2017
			79.680,84	3.666,26	76.014,58		10/04/2017	10/04/2017
Abril	402.006,51	109.104,57	95.643,12	3.604,12	92.039,00		10/05/2017	10/05/2017
Maio	451.796,97	122.617,70	36.635,38	2.454,53	34.180,85		08/06/2017	10/06/2017
			72.525,14	621,40	71.903,74		09/06/2017	10/06/2017
Junho	439.873,35	119.381,63	542,80		542,80		04/07/2017	10/07/2017
			18.386,99	186,42	18.200,57		06/07/2017	10/07/2017
			83.357,75	3.013,79	80.343,96		11/07/2017	10/07/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

			3.632,65		3.632,65		12/07/2017	10/07/2017
Julho	441.579,49	119.844,67	22.536,27	217,49	22.318,78		07/08/2017	10/08/2017
			83.846,97	3.262,35	80.584,62		10/08/2017	10/08/2017
Agosto	446.573,20	121.199,97	21.957,74	217,49	21.740,25		06/09/2017	10/09/2017
			34.710,58	2.951,65	31.758,93		08/09/2017	10/09/2017
			51.070,22	621,40	50.448,82		11/09/2017	10/09/2017
Setembro	442.386,22	120.063,62	21.143,54	217,49	20.926,05		05/10/2017	10/10/2017
			34.710,58	2.827,37	31.883,21		11/10/2017	10/10/2017
			51.155,16	621,40	50.533,76		30/10/2017	10/10/2017
Outubro	440.168,13	119.461,63	661,41	31,07	630,34		01/11/2017	10/11/2017
			17.129,22	186,42	16.942,80		08/11/2017	10/11/2017
			88.616,66	3.728,40	84.888,26		30/11/2017	10/11/2017
Novembro	438.140,12	118.911,23	105.856,89	3.635,19	102.221,70		08/12/2017	10/12/2017
Dezembro	436.517,71	118.470,91	105.416,57		105.416,57		10/01/2018	10/01/2018
13º Salário	424.266,09	115.145,82	99.102,55		99.102,55		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	5.359.250,19	1.454.500,52	1.316.493,60	39.093,45	1.277.400,15			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI

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

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 282 DE 26/11/2012

Servidores Ativos: **13,21%**

Inativos e Pensionistas:**13,21%**

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): **13,21%**

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

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): **DIA 10 DO MÊS SEGUINTE**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho			NADA CONSTA				
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho				NADA CONSTA				
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13º Salário								
TOTAL								

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d7de5c-e05c-4b5f-8e66-876717c62c23

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XI–C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho			NADA CONSTA				
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f689280-8276-4724-8051-080306f644b5

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	210.103,80	18.702,04	18.702,04	18.702,04		20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	211.625,80	18.691,10	18.691,10	18.691,10		20/03/2017	20/03/2017
Março	243.575,50	21.559,33	21.559,33	21.559,33		20/04/2017	24/04/2017
Abril	308.405,20	27.383,76	27.383,76	27.383,76		20/05/2017	17/05/2017
Maio	608.760,48	59.764,92	59.764,92	59.764,92		20/06/2017	20/06/2017
Junho	526.370,00	47.810,69	47.810,69	47.810,69		20/07/2017	20/07/2017
Julho	563.275,12	51.474,99	51.474,99	51.474,99		20/08/2017	20/08/2017
Agosto	531.406,37	47.265,59	47.265,59	47.265,59		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	560.451,45	49.278,39	49.278,39	49.278,39		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	561.868,93	49.652,06	49.652,06	49.652,06		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	568.235,23	50.005,04	50.005,04	50.005,04		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	542.112,02	47.351,65	47.351,65	47.351,65		20/01/2018	19/01/2018
13º Salário	429.999,93	36.865,16	36.865,16	36.865,16		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	5.866.189,83	525.804,72	525.804,72	525.804,72,			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f689280-8276-4724-8051-080306f644b5

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS) Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	210.103,80	44.121,80	44.121,80		44.121,80		20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	211.625,80	44.441,42	44.441,42	589,81	43.851,61		20/03/2017	20/03/2017
Março	243.575,50	51.150,86	51.243,98	714,61	50.529,37		20/04/2017	20/04/2017
Abril	308.405,20	64.765,09	13.428,56		13.428,56		20/05/2017	17/05/2017
			51.336,54	559,26	50.777,28		20/05/2017	19/05/2017
Maio	608.760,48	127.839,70	127.839,71	155,35	127.684,36		20/06/2017	20/06/2017
Junho	526.370,00	110.537,70	110.537,70	93,21	110.444,49		20/07/2017	20/07/2017
Julho	563.275,12	118.287,78	118.287,78	93,12	118.194,57		20/08/2017	17/08/2017
Agosto	531.406,37	111.595,34	111.595,34	124,28	111.471,06		20/09/2017	11/09/2017
Setembro	560.451,45	117.694,80	117.694,80	155,35	117.539,45		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	561.868,93	117.992,48	117.992,48	124,28	117.868,20		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	568.235,23	119.329,40	119.329,40	248,56	119.080,84		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	542.112,02	113.843,52	113.843,52		113.843,52		20/01/2018	19/01/2018
13º Salário	429.999,93	90.299,99	90.299,99		90.299,99		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	5.866.189,83	1.231.899,88	1.231.993,02	2.857,92	1.229.135,10			

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f689280-8276-4724-8051-080306f644b5

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BUIQUE – PE

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	27.959,00	2.646,20	2.646,20	2.646,20		20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	38.644,00	3.664,07	3.664,07	3.664,07		20/03/2017	20/03/2017
Março	37.831,00	3.410,94	3.410,94	3.410,94		20/04/2017	24/04/2017
Abril	48.579,00	4.439,52	4.439,52	4.439,52		20/05/2017	17/05/2017
Maio	55.390,00	5.003,14	5.003,14	5.003,14		20/06/2017	20/06/2017
Junho	59.514,27	5.428,82	5.428,82	5.428,82		20/07/2017	20/07/2017
Julho	74.403,44	7.045,86	7.045,86	7.045,86		20/08/2017	18/08/2017
Agosto	65.893,50	5.942,92	5.942,92	5.942,92		20/09/2017	11/09/2017
Setembro	66.830,50	6.017,88	6.017,88	6.017,88		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	67.393,50	6.152,92	6.152,92	6.152,92		20/11/2017	22/11/2017
Novembro	67.393,50	6.152,92	6.152,92	6.152,92		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	67.393,50	6.152,92	6.152,92	6.152,92		20/01/2018	19/01/2018
13º Salário	52.785,64	4.667,99	4.667,99	4.667,99		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	730.010,85	66.726,10	66.726,10	66.726,10			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	27.959,00	5.871,39	5.871,39		5.871,39		20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	38.644,00	8.115,24	8.115,24	31,03	8.084,21		20/03/2017	20/03/2017
Março	37.831,00	7.944,51	7.944,51	31,07	7.913,44		20/04/2017	24/04/2017
Abril		37,37	37,37		37,37		20/05/2017	02/05/2017
	48.579,00	10.201,59	10.201,59	31,07	10.170,52		20/05/2017	17/05/2017
Maio	55.390,00	11.631,90	11.631,90	93,21	11.538,69		20/06/2017	20/06/2017
Junho	59.514,27	12.498,00	12.498,00	93,21	12.404,79		20/07/2017	20/07/2017
Julho	74.403,44	15.624,72	15.624,72	93,21	15.531,51		20/08/2018	18/08/2017
			448,70		448,70		20/08/2017	25/08/2017
Agosto	65.893,50	13.837,64	13.837,64	93,21	13.744,43		20/09/2017	11/09/2017
Setembro	66.830,50	14.034,41	14.034,41	93,21	13.941,20		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	67.393,50	14.152,64	14.286,04	93,21	14.192,83		20/11/2017	22/11/2017
Novembro	67.393,50	14.152,64	14.152,64	93,21	14.059,43		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	67.393,50	14.152,64	14.152,64		14.152,64		20/01/2018	19/01/2018
13º Salário	52.785,64	11.084,98	11.084,98		11.084,98		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	730.010,85	153.339,67	153.921,77	745,64	153.176,13			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.300,00	913,00	994,43	913,00	81,43	20/02/2017	16/03/2017
Fevereiro	8.300,00	913,00	913,00	913,00		20/03/2017	16/03/2017
Março	10.800,00	1.138,00	1.141,75	1.138,00	3,75	20/04/2017	24/04/2017
Abril	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/05/2017	11/05/2017
Maio	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/06/2017	13/06/2017
Junho	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/07/2017	11/07/2017
Julho	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/08/2017	24/07/2017
Agosto	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/12/2017	15/12/2017
Dezembro	10.800,00	1.138,00	1.138,00	1.138,00		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	10.383,33	1.100,50	1.100,50	1.100,50		20/12/2017	31/01/2018
TOTAL	134.983,33	14.306,50	14.391,68	14.306,50	85,18		

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.300,00	1.743,00	1.743,00		1.743,00		20/02/2017	13/07/2017
			343,90			343,90		24/07/2017
			85,07			85,07		07/08/2017
Fevereiro	8.300,00	1.743,00	1.743,00		1.743,00		20/03/2017	13/07/2017
			332,01			332,01		24/07/2017
			78,61			78,61		07/08/2017
Março	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/04/2017	13/07/2017
			420,19			420,19		24/07/2017
			96,17			96,17		07/08/2017
Abril	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/05/2017	13/07/2017
			449,86			449,86		07/08/2017
Maio	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/06/2017	17/07/2017
			25,16			25,16		24/07/2017
Junho	10.800,00	2.268,00	3.226,77		3.226,77		20/07/2017	17/07/2017
Julho	10.800,00	2.268,00	2.088,00		2.088,00		20/08/2017	24/07/2017
			366,91			366,91		24/07/2017
			1.573,14		1.573,14			29/08/2017

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

Agosto	10.800,00	2.268,00	2.268,00		2.268,00		20/09/2017	20/10/2017
Setembro	10.800,00	2.268,00	2.087,33		2.087,33		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	10.800,00	2.268,00	2.088,77		2.088,77		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	10.800,00	2.268,00	2.088,77		2.088,77		20/12/2017	15/12/2017
Dezembro	10.800,00	2.268,00	2.088,77		2.088,77		20/01/2018	31/01/2018
13º Salário	10.383,33	2.180,50	2.180,48		2.180,48		20/12/2017	31/01/2018
TOTAL	134.983,33	28.346,50	32.177,91		29.980,03	2.197,88		

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUIQUE - PE

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII–A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	44.409,20	3.794,18	3.794,18	3.794,18		20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	110.751,75	9.461,42	9.461,42	9.461,42		20/03/2017	20/03/2017
Março	99.692,20	8.280,56	8.280,56	8.280,56		20/04/2017	24/04/2017
Abril	102.597,70	8.531,74	8.531,74	8.531,74		20/05/2017	19/05/2017
Maio	137.508,40	11.659,93	11.659,93	11.659,93		20/06/2017	20/06/2017
Junho	173.626,26	15.817,21	15.817,21	15.817,21		20/07/2017	20/07/2017
Julho	147.458,60	13.006,04	13.006,04	13.006,04		20/08/2017	18/08/2017
Agosto	142.241,83	12.384,38	12.384,38	12.384,38		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	168.418,67	13.336,37	13.336,37	13.336,37		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	160.004,57	14.227,25	14.227,25	14.227,25		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	158.726,90	14.106,12	14.106,12	14.106,12		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	155.526,90	13.849,68	13.849,68	13.849,68		20/01/2018	19/01/2018
13º Salário	132.914,71	11.335,68	11.335,68	11.335,68		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	1.733.877,69	149.820,56	149.820,56	149.820,56			

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	44.409,20	9.325,93	9.325,93		9.325,93		20/02/2017	20/02/2017
Fevereiro	110.751,75	23.257,75	23.257,75	590,33	22.667,42		20/03/2017	20/03/2017
Março	99.692,20	20.935,36	20.935,36	652,47	20.282,89		20/04/2017	24/04/2017
Abril	102.597,70	21.545,52	21.545,52	590,33	20.955,19		20/05/2017	20/05/2017
Maio	137.508,40	28.876,76	28.876,77	186,42	28.690,35		20/06/2017	20/06/2017
Junho	173.626,26	36.461,51	36.461,52	310,70	36.150,82		20/07/2017	20/07/2017
Julho	147.458,60	30.966,31	30.966,31	466,05	30.500,26		20/08/2017	20/08/2017
Agosto	142.241,83	29.870,78	29.870,79	559,26	29.311,53		20/09/2017	20/09/2017
Setembro	168.418,67	35.367,92	35.367,92	559,26	34.808,66		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	160.004,57	33.600,96	33.600,96	559,26	33.041,70		20/11/2017	20/11/2017
Novembro	158.726,90	33.332,65	33.332,65	590,33	32.742,32		20/12/2017	20/12/2017
Dezembro	155.526,90	32.660,65	32.660,65	590,33	32.070,32		20/01/2018	19/01/2018
13º Salário	132.914,71	27.912,09	27.912,10		27.912,10		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	1.733.877,69	364.114,19	364.114,23	5.654,74	358.459,49			

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f2f0bf1-57d4-4fab-949a-c7cfad47835d

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 5100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
1-Fortalecer o controle sobre os procedimentos de registro dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de modo que atendam às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.	Implementado	- Foi realizado treinamento com o pessoal que trabalha diretamente no departamento de contabilidade. - Implementação do sistema informatizado de contabilidade, com o objetivo de adequação às disposições da Portaria STN n° 548/2015.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
2-Zelar pela confiabilidade das informações contábeis de modo que evidenciem a real situação patrimonial do Município, tendo em vista as inconsistências verificadas nos demonstrativos contábeis do Município.	Implantado	- A principal preocupação do setor de contabilidade deste Poder Executivo, a partir do exercício de 2017 é a veracidade e confiabilidade das informações contábeis e patrimoniais. - Para tanto, a secretaria de Finanças investiu em capacitar os servidores que respondem pela alimentação dos sistemas informatizados, com o objetivo de evidenciar a situação patrimonial e contábil da Prefeitura de modo real.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
3-Aprimorar a metodologia utilizada para orçar a receita e para estimar e acompanhar sua arrecadação, de forma a garantir o equilíbrio das contas públicas.	Implantado	- O setor de contabilidade realizou pesquisa de preço e cálculos de média aritmética da receita arrecadada nos últimos três anos, em confronto com a despesa fixada no ano imediatamente anterior.	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
4-Proceder ao levantamento da necessidade de pessoal nas áreas que estão com contratos temporários em andamento, objetivando verificar a necessidade de se realizar concurso público para substituir os vínculos precários por servidores efetivos, em obediência ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República e aos princípios gerais balizadores da atividade estatal.	Implantado	O levantamento foi elaborado com base em readaptações, licenças médicas, auxílio doença, ocupação em cargo de gerência ou direção, licença maternidade e cargos não contemplados no concurso vigente.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
5-Adotar ações para identificar os principais riscos e dificuldades na cobrança da dívida ativa, de modo a estabelecer medidas com o objetivo de melhorar o percentual de recebimento da dívida ativa e aumentar as receitas próprias do município	Implementada	Foram ajuizadas perante o fórum da comarca de Buíque – Pernambuco, no dia 27.03.2018, as execuções fiscais de números 0000181-27.2018.8.17.2360, 0000180-42.2018.8.17.2360, 0000179-57.2018.8.17.2360 e 0000178-72.2018.8.17.2360, as quais objetivam com o apoio da proteção jurisdicional o recebimento do valores inadimplidos pelos senhores Arquimedes Guedes Valença e José Jardel Pacheco Freire. Desta feita, observa – se que foram implementadas as medidas informadas na recomendação. Foi cumprida na integralidade as medidas solicitadas por este egrégio tribunal, sendo inscrita todas as dividas oriundas dos processos administrativos acima descritos, que tem como executados os senhores Arquimedes Guedes Valença e José Jardel Pacheco Freire	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
6-Recolher integral e tempestivamente as contribuições do Regime Próprio e do Regime Geral de Previdência Social para evitar o impacto negativo do não recolhimento no passivo do Município e no equilíbrio do Regime Próprio de Previdência.	Implementado	A secretaria de Finanças com a finalidade de equilibrar e evitar o impacto negativo do não recolhimento das contribuições previdenciárias, não mediu esforço em cumprir, com competente repasse das contribuições aos regimes de previdência própria e geral. Inclusive, parcelando os débitos de exercícios anteriores.	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
7-Adotar mecanismos de controle com vistas a garantir o equilíbrio atuarial e financeiro do RPPS, contribuindo assim para o não incremento do passivo financeiro do município.	Implementado	-Processo de Recadastramento de Beneficiários. -Estudo de viabilidade e início do Processo de compensação previdenciária – COMPREV -Revisão de processos de concessão de benecício.	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	
8-Adotar ações para identificar e corrigir os principais fatores que estão afetando negativamente os indicadores de saúde do município, tendo em vista: encontrar-se abaixo da média no tocante à Despesa per Capita com Saúde, cobertura da população pela Estratégia de Saúde da Família e número de médicos por mil habitantes e encontrar-se significativamente acima da faixa de referência para a taxa de mortalidade de menores de cinco anos a cada mil nascidos vivos;	implementada	-Reestruturação física e de recursos humanos ara compor as equipes; -Efetivação de recursos humanos via concurso público e seleção simplificada; -Capacitação de recursos humanos atuante na estratégia de Saúde da Família; -Campanhas de mobilização para CA de mama,colo, próstata . Acões: -Mutirões de Saúde nas Unidades de Básicas de Saúde e comunidade; -Ampliação da oferta de horário dos profissionais nas unidades; -Oferta de ações em horário diferenciado no Programa de Saúde do Homem. -Visitação em pontos de apoio pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família. -Adequação da Classificação de fisco na Estratégia de Saúde da Família;	

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

		-Reuniões da Gestão com as equipes da estratégia de Saúde da Família para estabelecimento de estratégias a serem adotadas para a melhoria dos indicadores; -Participação de reuniões e fóruns de debate da equipe técnica de Coordenadores dos Programas do município na VI GERES.	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**
9-Empreender esforços com vistas à elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.	Não implementada		A Administração implementando esforços junto a Secretaria de Planejamento no sentindo de elaborar o PMSB. Devido ao custo para elaboração do PMSB, as Secretarias de Planejamento e Finanças estão juntas com esforços para elaboração do PMSB.

Documento Assinado Digitalmente por: ARQUIMEDES GUEDES VALENCA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0b94058-9d80-4019-b318-29ba07ee664b

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**
10-Observar as normas relativas à transparência fiscal e acesso à informação por parte da sociedade.	Implementada	Implementado e disponibilizado através do Portal da Transparência no endereço www.transparenciagovernamental.com.br/buique	
Determinação/Recomendação	**Situação**	**Ações**	**Justificativa**
Processo TC nº: 15100157-1	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**	**Processo TC nº: 15100157-1**
11-Realizar a remessa de informações ao SAGRES tempestivamente.	Implementada	Realizando treinamento e capacitação com os responsáveis pelo SAGRES durante o exercício de 2017.	

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

NOTA DE AUDITORIA Nº 007/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE**
PREFEITO:	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	**MARIA DAS GRAÇAS LOPES**
SEC. DE FINANÇAS:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
GERENTE RPPS:	**STANISLAU MONTEIRO LOPES**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
	PREFEITURA MUNICIPAL
	SECRETARIA DE SAÚDE

Recebido em 31/08/2017

31/08/17
Jéssica Cavalcanti

Jaz da Silva BB

em 31/08/17
Telma
Maria das Graças

Avenida Jonas Camelo de Almeida, nº 17, Centro. Buíque - PE - CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo aos **EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, referente ao mês de JANEIRO do** exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

1.**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de janeiro de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo municipal de Saúde é no valor de R$ 23.463,28 (Vinte e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos), conforme relação de consignados anexa, relativo à competência janeiro de 2017. **(DOC 01)**

2. Que a Prefeitura Municipal vem pagando o empréstimo consignado do Sr. **JOÃO MODESTO NETO,** falecido em 19 de setembro de 2016, conforme Certidão de Óbito em anexo, cujos empréstimos o primeiro no valor de 311,06, que finalizou em março de 2017 e o outro no valor de 137,99, ainda vigente. Cujo afastamento foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique – PE, conforme Ofício nº 49, de 19 de julho de 2017, oriundo desta Controladoria; **(DOC 02)**

Avenida Jonas Camelo de Almeida, nº 17, Centro. Buíque - PE - CEP: 56520-000 – CNPJ: 10.105.963/0001
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

3. Em 30 de dezembro de 2016, o servidor **YAGO FELIPE DE FRANÇA SANTANA**, foi exonerado do quadro deste Poder Executivo, conforme Portaria nº 477/2017 anexa. **(DOC 03)** No entanto, conforme relação de consignados emitida pelo Banco do Brasil, referente ao mês de janeiro de 2017, o ex - servidor possui empréstimo consignado que está sendo pago pelo Fundo de Saúde deste Município, sendo, neste caso é necessário, fazer gestão para cobrança e ressarcimento ao erário do valor pago diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, na importância de 243,74.

   Com relação ao ex - servidor acima citado, foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique - PE, a desvinculação do seu empréstimo do CNPJ do Fundo de Saúde, conforme Ofício nº 50, de 19 de julho de 2017, também oriundo do Controle Interno. **(DOC 04)**

4. Também consta na relação de consignados do Fundo Municipal de Saúde emitida pelo Banco do Brasil, no entanto pertence ao Fundo Municipal de Previdência, 10 (dez) servidores, conforme relação anexa do anexo I (**DOC 05 e 05A**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.623,75 (Dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4. Do valor verificado só foi constatado o desconto de R$ 692,56 referente ao consignado de **CÉLIA MARIA FERREIRA PEREIRA**. Neste caso, o Fundo de Previdência deverá fazer o desconto em folha dos servidores pendentes de regularização nos meses seguintes.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

5. Conforme verificado na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, foi encontrado 14 (Quatorze) servidores da prefeitura conforme tabela 4 do anexo I (**DOC 05**) relação em anexo, cujo total dos empréstimos é na importância de 4.367,27 (Quatro mil e trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos).

6. Conforme verificado, a servidora **MARIA JOSE NASÁRIO DOS SANTOS** lotada no Fundo Municipal de Saúde contraiu empréstimo consignado conforme relação emitida pelo Banco do Brasil no valor R$ 308,96 (Trezentos e oito reais e noventa e seis centavos), no entanto conforme contra-cheque anexo, não houve o desconto a título de consignação, devendo o setor de recursos humanos, já que não foi realizado o referido desconto nos meses seguintes até julho deste ano, conforme contra-cheques anexos, efetuar no mês de agosto o desconto do mês atual e ainda o desconto referente ao mês de janeiro de 2017 na importância supra citada. (**DOC 06**)

7.

8. De outra forma, também foi verificado que na relação de consignados da Prefeitura emitida pelo Banco do Brasil, constam 5 (cinco) servidores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 6 do anexo I (**DOC 05**), cuja soma dos consignados é na importância de R$ 1.387,44 (Hum mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

valor este que deve ser transferido para a conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X.

9. A bem da verdade, os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil são na ordem de 71 (setenta e um) conforme tabela 7 do anexo I (**DOC 05 05B**), cuja soma é na importância de R$ 15.470,51 (Quinze mil quatrocentos e setenta reais e cinquenta e um centavos).

10. Concluí-se então, que o valor real dos consignados do Fundo de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2017, confrontando-se folha de pagamento e relação emitida pelo banco, é na importância de R$ 17.166,91 (Dezesseis mil cento e sessenta e seis reais e noventa e um centavos), incluindo os servidores que constam na lista bancária da prefeitura.

O Fundo Municipal de Saúde efetuou depósitos na conta de consignado n° 15321-4, no valor de R$ 16.857,95 (Dezesseis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos), (**DOC 07**), verifica-se então que o Fundo Municipal de Saúde, deve à conta dos consignados a importância de **R$ 308,96** referente ao consignado da servidora **MARIA JOSE NASÁRIO DOS SANTOS** não descontado em folha de pagamento. nada deve de empréstimo consignado referente ao mês de janeiro.

Conforme comprovante de transferência anexo, o Fundo de Previdência efetuou depósito na conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X, que tem como titular Prefeitura Municipal de Buíque-PE, a importância de R$ 12.454,47 (Doze mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) (**DOC 08**). Deste valor, deduza-se a importância de R$ 11.836,99, referente aos consignados do Fundo de

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Previdência relacionados no Banco do Brasil convênio Prefeitura, restou um saldo de R$ 617,48.

Diante dos fatos, concluí-se que o débito do Fundo de Previdência referente aos consignados dos seus servidores é exatamente o resultado da operação R$ 2.623,75 menos R$ 617,48. Isto é, o Fundo de Previdência ainda deve à conta dos consignados a importância de **R$ 2.006,27**, referente ao mês de janeiro. O valor de débito da Prefeitura em relação ao Fundo Municipal de Saúde é o resultado da operação R$ 4.367,27 menos R$ 1.387,44. Isto é R$ 2.979,83.

No final, deve-se ao Banco do Brasil referente a janeiro de 2017, o seguinte:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R$ 308,96
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	R$ 2.006,27
PREFEITURA MUNICIPAL	R$ 2.979,83
TOTAL	R$ 5.295,06

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. PREFEITURA MUNICIPAL

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de janeiro de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente à Prefeitura Municipal é no valor de R$ 189.781,21 (Cento e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e um reais e vinte e um centavos), conforme relação de consignados anexa, relativo à competência janeiro de 2017. (**DOC 09**)

2. O servidor SEVERINO LÉCIO DE SOUZA terminou de quitar o empréstimo cuja parcela era no valor de R$ 361,43 no mês de dezembro de 2016. Mesmo assim, apesar de não constar na relação do banco foi feito o desconto na folha de pagamento. (**DOC 10, fl. 10**)

3. Os servidores ALEFF DARCON GALDÊNDIO BARBOSA CPF 108.429.194-06 e EDVÂNIA PEREIRA DE ALMEIRA CPF 030.782.184-65 foram demitidos através da portaria N° 477 de 30 de dezembro de 2016. Mesmo assim, a Prefeitura Municipal continua pagando seus empréstimos consignados no valor de R$ 350,26 e 230,62 respectivamente. Diante dos fatos, o Poder Executivo deve cobrar dos

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

servidores demitidos os valores correspondentes às parcelas do empréstimo a título de ressarcimento. (**DOC 11**)

4. Na relação emitida pelo banco referente ao consignado da Prefeitura, constam 32 servidores vinculados ao Fundo de Previdência somando um total de R$ 11.836,99, conforme tabela 2 do anexo II, (**DOC 12**). Deste valor, a importância de R$ 619,69 representa os empréstimos de JOSÉ NERIVALDO DA SILVA CPF 124.655.344-91 (**DOC 13**) e JURACI DE ANDRADE CAVALCANTI CPF 658.404.020-00 (**DOC 14**), cujos valores dos empréstimos são respectivamente, R$ 309,11 e R$ 310,58. Neste caso, o Fundo de Previdência deve descontar nos meses seguintes valores correspondentes a estes empréstimos, já que deixou de descontar tais valores no mês de janeiro de 2017.

5. A servidora JAKELLINE ALMEIDA LEMOS REIS atualmente encontra-se de licença sem vencimento desde 23 de novembro de 2016 conforme portaria 410/2016 (**DOC 15**), desta feita, a Prefeitura vem quitando seu empréstimo desde então, no valor de R$ 254,30 e necessário se fazer efetuar cobrança no sentido de ressarcir o valor do empréstimo ao erário.

6. Constam ainda, na relação de consignados emitida pelo Banco do Brasil, 5 (cinco) servidores com empréstimos consignados no valor total R$ 919,43 conforme tabela 5 do anexo II (**DOC 12**), que apesar de ter sido pagos, não foram descontados na folha de pagamento do mês de janeiro de 2017. Assim sendo, deve à administração efetuar o desconto do mês de janeiro nos meses seguintes.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

7. Ainda constatou-se a existência de 05 (cinco) servidores que pertencem ao Fundo de Saúde conforme tabela 6 do anexo II (**DOC 12**), cujos consignados somam R$ 1.387,44. Valor este que deve ser repassado pelo FMS à conta de consignado da Prefeitura nº 31027020-0 da agência 4119-X.

8. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem a Prefeitura Municipal são na importância de R$ 180.088,87, resultante da soma R$ 175.721,6 relativo aos servidores da prefeitura, mais R$ 4.367,27 relativo aos servidores da prefeitura que constam na folha do Fundo Municipal de Saúde. (**DOC 10**)

9. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: A Prefeitura depositou na própria conta de consignado o valor de R$ 179.753,56, (**DOC 16**) no entanto o valor correto de seus consignados é R$ 180.088,87 , neste caso falta depositar o valor de R$ 331,35.

É o relatório SMJ.

Buique, 23 de agosto de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

João Henrique de Lima Almeida
JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 008/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE**
PREFEITO:	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	**MARIA DAS GRAÇAS LOPES**
SEC. DE FINANÇAS:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
GERENTE RPPS:	**STANISLAU MONTEIRO LOPES**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
	PREFEITURA MUNICIPAL
	SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo aos **EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE PREVIDÊNCIA, referente ao mês de FEVEREIRO do** exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

1.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo municipal de Saúde é no valor de R$ 23.095,16 (Vinte e três mil, noventa e cinco reais e dezesseis centavos), conforme relação de consignados anexa, relativo à competência fevereiro de 2017. (**DOC 01**)
2. Que o Fundo Municipal de Saúde vem pagando o empréstimo consignado do Sr. **JOÃO MODESTO NETO,** falecido em 19 de setembro de 2016, conforme Certidão de Óbito em anexo, cujos empréstimos o primeiro no valor de 311,06, que finalizou em março de 2017 e o outro no valor de 137,99, ainda vigente. Tabela 1, anexo I, (**DOC 02**) Cujo afastamento foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique – PE, conforme Ofício nº 49, de 19 de julho de 2017, oriundo desta Controladoria;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

3. Em 30 de dezembro de 2016, o servidor **YAGO FELIPE DE FRANÇA SANTANA**, foi exonerado do quadro deste Poder Executivo, conforme Portaria nº 477/2017. No entanto, conforme relação de consignados emitida pelo Banco do Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2017, o ex - servidor possui empréstimo consignado que está sendo pago pelo Fundo de Saúde deste Município, sendo, neste caso é necessário, fazer gestão para cobrança e ressarcimento ao erário do valor pago diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, na importância de 243,74. Tabela 2, anexo I, (**DOC 02**)

   Com relação ao ex - servidor acima citado, foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique - PE, a desvinculação do seu empréstimo do CNPJ do Fundo de Saúde, conforme Ofício nº 50, de 19 de julho de 2017, também oriundo do Controle Interno.

4. Também consta na relação de consignados do Fundo Municipal de Saúde emitida pelo Banco do Brasil, no entanto pertence ao Fundo Municipal de Previdência, 10 (dez) servidores, conforme tabela 3, do anexo I (**DOC 02 e DOC 03**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.623,75 (Dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

5. Conforme verificado na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, foi encontrado 12 (doze) servidores da prefeitura conforme tabela 4 do anexo I (**DOC 02**), relação em anexo, cujo total dos empréstimos é na importância de R$ 2.997,52 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

6. De outra forma, também foi verificado que na relação de consignados da Prefeitura emitida pelo Banco do Brasil, constam 5 (cinco) servidores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 5 do anexo I (**DOC 02**), cuja soma dos consignados é na importância de R$ 1.387,44 (Hum mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) valor este que deve ser transferido para a conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. A bem da verdade, os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil são na ordem de 73 (setenta e três) conforme tabela 6 do anexo I (**DOC 02 e 04**), cuja soma é na importância de R$ 16.781,10 (Dezesseis mil setecentos e oitenta e um reais e dez centavos).

8. Concluí-se então, que o valor real dos consignados do Fundo de Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2017, confrontando-se folha de pagamento e relação emitida pelo banco, é na importância de R$ 18.861,33 (dezoito mil oitocentos e sessenta e um e trinta e três centavos) conforme tabela 7, do anexo I (**DOC 02**), incluindo os servidores que constam na lista bancária da prefeitura no valor de R$ 1.387,44.

9. O Fundo Municipal de Saúde efetuou depósitos na conta de consignado n° 15321-4, no valor de R$ 18.168,54 (dezoito mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), (**DOC 05**), verifica-se então que o Fundo Municipal de Saúde, depositou a maior na conta dos empréstimo consignado referente ao mês de **FEVEREIRO DE 2017** o valor de R$ 694,65 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) conforme tabela 2 do anexo VI.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. PREFEITURA MUNICIPAL

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de fevereiro de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente à Prefeitura Municipal é no valor de R$ 190.387,62 (Cento e noventa mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme relação de consignados anexa, relativo à competência fevereiro de 2017. (**DOC 07**)

2. Quatro servidores constantes da tabela 1 anexo II, (**DOC 02**) constam na folha da Prefeitura Municipal (**DOC 14**), foram foi efetuado descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 1.501,27, no mês de fevereiro de 2017, conforme contra cheques (**DOC 09**), no pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

3. O servidor ALEFF DARCON GALDÊNDIO BARBOSA CPF 108.429.194-06 foi demitido através da portaria N° 477 de 30 de dezembro de 2016 (**DOC 10**). Mesmo assim, a Prefeitura Municipal continua pagando seu empréstimo consignado no valor de R$ 350,26. Diante dos fatos, o Poder Executivo deve cobrar do servidor demitido os valores correspondentes à parcela do empréstimo a título de ressarcimento. (**DOC 07**)

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

4. Na relação emitida pelo banco referente ao consignado da Prefeitura, constam 31 servidores vinculados ao Fundo de Previdência somando um total de R$ 11.526,41, conforme tabela 3 do anexo II, (**DOC 02**).

5. A servidora JAKELLINE ALMEIDA LEMOS REIS atualmente encontra-se de licença sem vencimento desde 23 de novembro de 2016 conforme portaria 410/2016 (**DOC 12**), desta feita, a Prefeitura vem quitando seu empréstimo desde então, no valor de R$ 254,30 conforme tabela 4, anexo II **(DOC 02)**, o que torna necessário se fazer cobrança no sentido de ressarcir o valor do empréstimo ao erário.

6. A servidora NATALIA VASCONCELOS DA COSTA é lotada na Secretaria de Educação no cargo de Professora, a Prefeitura vem quitando seu empréstimo desde então, no valor de R$ 132,05 conforme tabela 5, anexo II (**DOC 02**), mesmo sem o RH efetuar o desconto em seu contra-cheque (**DOC 13**), o que torna necessário se fazer cobrança no sentido de ressarcir o valor do empréstimo ao erário.

7. Ainda se constatou a existência de 05 (cinco) servidores que pertencem ao Fundo de Saúde conforme tabela 6 do anexo II (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 1.387,44. Valor este que deve ser repassado pelo FMS à conta de consignado da Prefeitura nº 31027020-0 da agência 4119-X.

8. A servidora ANTONIA LEONCIO BENEVIDES possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 175,24 (**DOC 07**), porém o RH efetuou o desconto em seu contra-cheque (**DOC 20**) o valor de R$ 257,05, o que torna necessário restituir o valor do empréstimo cobrado a maior à funcionária.

9. A bem da verdade, os servidores lotados na Prefeitura, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil, cuja soma é na

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

importância de R$ 177.473,77 (Cento e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e três e setenta e sete centavos).

10. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem a Prefeitura Municipal são na importância de R$ 180.471,29, resultante da soma R$ 177.473,77 relativo aos servidores da prefeitura, mais R$ 2.997,52 relativo aos servidores da prefeitura que constam na folha do Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 2 do anexo IV (**DOC 02**)

11. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: A Prefeitura depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **179.366,83**, (**DOC 15**) no entanto o valor correto de seus consignados é R$ **177.473,77**, neste caso a prefeitura depositou a maior o valor de R$ **1.893,06** conforme tabela 1 do anexo VI (**DOC 02**).

12. Diante dos fatos, concluí-se que o débito prefeitura referente aos consignados dos seus servidores é exatamente **R$ 1.610,08.** Devendo transferir para a conta da saúde esse valor, **resultado da operação R$ 2.997,52** relativo aos servidores da prefeitura na lista de consignados da saúde **menos R$ 1.387,44** relativo aos servidores da saúde na lista de consignados da prefeitura, conforme tabela 2, anexo VI (**DOC 2**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

3. DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** do Fundo de Previdência Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de fevereiro de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Previdência do Servidor é no valor de R$ 77.422,27 (Setenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos), conforme relação de consignados anexa, relativo à competência fevereiro de 2017. (**DOC 16**)

2. Na relação emitida pelo Banco do Brasil referente ao consignado do Fundo de Previdência constam 03 (três) servidores conforme tabela 1 do anexo III (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 1.653,40 em que não foram descontados em folha de pagamento, o que torna necessário o RH descontar no mês seguinte os valores correspondentes às parcelas dos empréstimos.(**DOC 16**)

3. A servidora MARIA JOSÉ DA SILVA CPF 793.628.004-97 possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 67,04, porém não foi efetuado o desconto em seu contra-cheque (**DOC 21**). O desconto foi retido em outra servidora do município de mesmo nome e de CPF 435.546.364-87 (**DOC 22**). Diante dos fatos, torna-se necessário o RH descontar nos meses seguintes o valor correspondente à parcela do empréstimo de MARIA JOSÉ DA SILVA CPF 793.628.004-97 e restituir o valor cobrado indevidamente da servidora de MARIA JOSÉ DA SILVA CPF 435.546.364-87.

4. A servidora MARIA JOSÉ MOREIRA CPF 335.570.804-63 possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

R$ 792,02, porém o RH efetuou o desconto em seu contracheque (**DOC 23**) o valor de R$ 792,00, o que torna necessário o RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,02 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

5. A servidora MARIA NEIDE BEZERRA DE MELO de CPF 652.761.594-91 também possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 426,82, porém o RH efetuou o desconto a menor em seu contracheque (**DOC 24**) no valor de R$ 426,03, o que torna necessário o RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,79 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

6. Conforme verificado o Fundo de Previdência possui 10 (dez) servidores, conforme tabela 5, do anexo III (**DOC 02**) que estão na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, cujo total dos empréstimos é na importância de 2.623,75 (Dois mil seiscentos e vinte e três reais e setenta e cinco centavos). Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

   Do valor total de consignados acima, não foram descontados na folha de pagamento de fevereiro do Fundo de Previdência apenas as importâncias de R$ 179,34 e R$ 64,37 referente aos empréstimos consignados de ALZENI CIRIACO DA SILVA e SUELI ESTEVAM DE OLIVEIRA respectivamente. Diante dos fatos, o Fundo de Previdência deve descontar nos meses seguintes valores correspondentes a estes empréstimos, já que deixou de descontar tais valores no mês de fevereiro de 2017. Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

7. Também foi verificado que o Fundo de Previdência possui 31 (trinta e um) servidores que estão vinculados à relação consignado da Prefeitura emitida pelo banco, cujo total é R$ 11.526,41, conforme tabela 6, do anexo III (**DOC 02**). Deste valor, o Fundo de Previdência não descontou a título de consignados a importância de R$ 2.068,09 referente aos consignados de JOSÉ NERIVALDO DA SILVA R$ 309,11, MARIA DAS GRAÇAS E SILVA R$ 400,01 e MARINALVA MARIA DA SILVA R$ 1.358,97. Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**) exceto o aposentado JOSÉ NERIVALDO DA SILVA (**DOC 11**).

8. Com base na folha extra de fevereiro verificou-se que consta 34 (trinta e quatro) aposentados que foram efetuados descontos em seus contracheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil em duplicidade no valor R$ 10.557,65, pois os mesmos já tinham sido descontados na folha de fevereiro conforme tabelas 1 e 2 do anexo V (**DOC 2, DOC 3 e DOC 17**). Também foi verificado que a aposentada SEBASTINA FRANCISCA DA SILVA, teve desconto em seu contracheque no valor de R$ 30,07 (**DOC 26**), na qual a servidora não consta na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

9. Sete servidores constantes da tabela 7 anexo III (**DOC 02**) constam na folha do Fundo de Previdência, foram foi efetuado descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 2.946,39, no mês de fevereiro de 2017, conforme contra cheques (**DOC 25**) no pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco (**DOC 3**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

10. A bem da verdade, os servidores lotados no Fundo de Previdência, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil, cuja soma é na importância de R$ 77.422,27 (Setenta e sete mil quatrocentos e vinte e dois e vinte e sete centavos).

11. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem ao Fundo de Previdência são na importância de R$ 91.572,43, resultante da soma R$ R$ 77.422,27 relativo aos servidores aposentados do Fundo de Previdência, mais R$ 2.623,75 relativo aos aposentados que constam na lista do Fundo Municipal de Saúde e mais R$ 11.526,41 relativo aos aposentados que constam na lista da Prefeitura conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

12. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: O Fundo de Previdência depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **77.422,27**, (**DOC 18**) e no entanto o valor de seus consignados é R$ **91.572,43** conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

13. Conforme comprovante de transferência anexo, o Fundo de Previdência efetuou depósito na conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X, que tem como titular Prefeitura Municipal de Buíque-PE, a importância de R$ **11.361,50** (Onze mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (**DOC 19**). Deste valor, deduza-se a importância de **R$ 11.526,41,** referente aos consignados do Fundo de Previdência relacionados no Banco do Brasil convênio Prefeitura, neste caso falta depositar o valor de R$ **164,91.**

14. Diante dos fatos, concluí-se que o débito do Fundo de Previdência referente aos consignados dos seus servidores é exatamente **R$ 2.788,66.** Devendo transferir para a conta da prefeitura o valor de R$ **164,91,**

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

resultado da operação R$ 11.361,50 menos R$ 11.526,41. O valor de débito do Fundo de Previdência em relação ao Fundo Municipal de Saúde é **R$ 2.623,75** conforme tabela 4, anexo IV (**DOC 2**).

No final, deve-se ao Banco do Brasil referente a **fevereiro** de 2017, o seguinte:

PREFEITURA REF SAÚDE	**R$ 1.610,08**
FPPS REF PREFEITURA.....	**R$ 164,91**
FPPS REF SAÚDE.....	**R$ 2.623,75**

TOTAL R$ 4.398,74

É o relatório SMJ.

Buique, 22 de agosto de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

João Henrique de Lima Almeida

JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 09/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE**
PREFEITO:	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	**MARIA DAS GRAÇAS LOPES**
SEC. DE EDUCAÇÃO:	**ERONILDES LOPES DA SILVA**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO
	LEI Nº 242/2010 - PCC

Recebido em 26/09/2017
Roberto Modesto de A. Filho

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010**, relativo a **GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIO ACESSO CONCEDIDA A SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE PROFESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE, referente ao mês de AGOSTO do** exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

Recebido em 25/09/17

Recebido em 27/09/2017

Recebido em 25/09/2017

Maria das Graças Lopes
Secretária Municipal de Administração

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

A Gratificação de Difícil Acesso foi instituída pelo artigo 20 da Lei Municipal nº 242, de 04 de janeiro de 2010, estabelecendo critérios para concessão de acordo com o percentual estabelecido pela quilometragem, da seguinte forma: entre cinco e dez quilômetros ou fração, percentual de 20%; entre onze e vinte quilômetros ou fração, percentual de 30%; acima de vinte e um quilômetros, percentual de 40%.

Analisando a folha de pagamento referente ao FUNDEB 60% e 40%, apresentadas pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com as fichas funcionais e documentação acostadas, referente ao mês de **AGOSTO** de 2017, verificou-se o seguinte:

1.1 – **ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BENÍCIO DE SIQUEIRA**

1. A Servidora **LUZIA DE OLIVEIRA VIEIRA,** Matrícula 0002364, é professora nível ESP V 200, **exerce suas atividades na Escola Manoel Benício de Siqueira, na Vila Carneiro**, neste Município e **Reside também na Vila Carneiro**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%**, mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de R$ **1.014,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ **6.447,00.(doc.01)**

   Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 1.014,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. A Servidora **MARIA DA PENHA DE SIQUEIRA,** Matrícula 0003468, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Escola Manoel Benício de Siqueira, na Vila Carneiro**, neste Município e **Reside também na Vila Carneiro**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 760,50**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 4.732,00.**(doc.02)**

Verificar base oficial 1 Cenro

PASTA

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 760,50**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

3. A Servidora **MARIA DORALICE FREIRE RAMOS,** Matrícula 0002534, é professora nível GRAD V 150, **exerce suas atividades na Escola Manoel Benício de Siqueira, na Vila Carneiro**, neste Município e **Reside também na Vila Carneiro**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 691,65**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 4.397,62. (doc. 03)

PASTA

Nova em anexado

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 691,65**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

4. A Servidora **ROZILDA PEREIRA DA SILVA,** Matrícula 0009113, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Escola Manoel Benício de Siqueira, na Vila Carneiro**, neste Município e **Reside também na Vila Carneiro**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 724,50**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 4.605,75.(doc.04)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 724,50**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.2 – ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSE CURSINO GALVÃO

5. A Servidora **CRISTIANE ANDRADE SILVA DE SIQUEIRA,** Matrícula 0008273, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Escola Dr. José Cursino Galvão, na Sede deste Município**, e reside **também na Sede deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de julho de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 362,25**, somando-se no período de fevereiro até o mês de julho de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 3.881,25.(doc 05)

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 362,25**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.3– **ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANÁLIA SIMÕES**

6. O Servidor **ANCELMO DINIZ DE ALMEIDA,** Matrícula Nº 0005762, é professora nível III 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de junho de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 1.215,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de julho de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 6.075,00.(doc.06)

   Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

7. A Servidora **MARCEONILA ESTEVAM ALVES DE MACEDO,** Matrícula Nº 0000442, é professora nível ESP IV 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 966,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 6.141,00.(doc. 07)

4.605,75 : 575,71

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 966,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

8. A Servidora **MARIA SUELENE MOREIRA DOS SANTOS,** Matrícula Nº 00009024, é professora nível ESP IV 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 966,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 6.141,00. (doc. 08)

   Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 966,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

9. A Servidora **MARIA SUELY MOREIRA DOS SANTOS,** Matrícula Nº 0003891, é professora nível ESP IV 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 1.014,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 6.303,00.(doc. 09)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 1.014,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

10. O Servidor **NEWTON LUIZ ALMEIDA,** Matrícula Nº 0005649, é professor nível N-121, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 1.053,00**, somando-se no período de abril até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.738,50**.(doc 10)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 1.053,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pelo servidor;

11. O Servidor **JOSE ODILON ALVES PIMENTEL**, Matrícula Nº 0004724, é professor nível esp II 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de junho de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 834,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de JUNHO de

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.136,40**.(doc. 11)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pelo servidor;

12. A Servidora **EDNA MARIA MELO DA SILVA,** Matrícula Nº 0001937, é professora nível esp IV 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, nos meses de fevereiro e março de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 897,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de março de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 1.794,00**.(doc. 12)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pelo servidor;

13. O Servidor **WALDEMAR ALMEIDA FILHO,** Matrícula Nº 00010600, é professor nível ESP V 200, **exerce suas atividades na Escola Professora Anália Simões, na Sede deste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 1.014,00**, somando-se no período de fevereiro até o mês de

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 6.447,00**.(doc. 13)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 1.014,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.4– ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO

14. A Servidora **ESILVA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE,** Matrícula Nº 0005770, é professora nível ESP VI 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO, na Vila Catimbau neste Município**, e reside **também na Vila Catimbau deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de julho de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 399,15**, somando-se no período de fevereiro até o mês de julho de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.278,15**.(doc. 14)

401,08 Apresentado

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

15. A Servidora **LILIANE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS,** Matrícula Nº 0008982, é professora nível ESP IV 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO, na Vila Catimbau neste Município**, e reside **também na Vila Catimbau deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de julho de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o

Verificar lançamento 300,00

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

competente direito a gratificação, o valor de **R$ 362,25**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 3.782,25**.(doc. 15)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

16. A Servidora **ROSIANE RAMOS DA SILVA,** Matrícula Nº 0002798, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO, na Vila Catimbau neste Município**, e reside **também na Vila Catimbau deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 760,50**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.835,25. (doc. 16)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 760,50**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

17. A Servidora **VANDERLEIDE DA ROCHA BEZERRA,** Matrícula Nº 0002879, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO, na Vila Catimbau neste Município**, e reside **também na Vila Catimbau deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de

Falar com o Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 760,50**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.128,75.** (doc. 17)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 760,50**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.5 ESCOLA MUNICIPAL ANA ROSA DE ALMEIDA

18. A Servidora **MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI CAMELO,** Matrícula Nº 0003654, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANA ROSA DE ALMEIDA, no sítio Mundo Novo neste Município**, e reside **também no Sítio Mundo Novo deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 760,50**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.731,65.(doc. 18)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 760,50**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

19. A Servidora **LANA ALVES DE CASTRO,** Matrícula Nº 00010260, é professora nível ESP IV 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANA ROSA DE ALMEIDA, no sítio Mundo Novo neste Município**, e reside **também no Sítio Mundo Novo deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, nos meses de fevereiro e março de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 672,75**, somando-se no período de fevereiro até o mês de março de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 1.345,50.(doc 19)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora, caso ainda não tenha sido restituído o valor apontado a título de irregularidade;

20. A Servidora **DANIELLE RAMOS LUCENA DE CASTRO,** Matrícula Nº 00039985, é professora nível ESP III 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANA ROSA DE ALMEIDA, no sítio Mundo Novo neste Município**, e reside **também no Sítio Mundo Novo deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 689,85**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de **2017**, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.291,87. (doc. 20)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 689,85**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.6 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA

21. A Servidora **MARIA AILDA DE SOUZA VALENÇA,** Matrícula Nº 0002372, é professora nível NOR V 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, no sítio Fundão neste Município**, e reside **na cidade da Pedra**, conforme ficha funcional. Evidenciou-se que a servidora, apesar de ocupar o cargo de professora, exerce suas atividades como merendeira, conforme informação contida no levantamento dos setores, encaminhado pela Secretária de Educação. Ainda recebe gratificação do magistério e difícil acesso. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 40%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 838,20**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.940,10.(doc 21)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 838,20**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.6 **ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ESTEVAM ALVES**

22. A Servidora **SUANI DE OLIVEIRA SOUZA,** Matrícula Nº 0001180, é professora nível grad IV 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL JOAQUIM ESTEVAM ALVES, no sítio Barreiras neste Município**, e reside **também na Vila Guanumbi deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

a título de difícil acesso no **percentual de 40%. Observa-se, nesse caso a distancia entre sua residência e o local da escola, onde a gratificação seria apenas de 20%, conforme praticado nos anos anteriores, conforme fichas financeiras.(doc 22)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.7 ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERONIMO

23. A Servidora **SIMONE MARIA DOS SANTOS,** Matrícula Nº 000671, é professora nível grad IV 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL SÃO GERONIMO, no sítio Cágados neste Município**, e reside **no sítio Gameleira de dentro deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 40%. Observa-se, nesse caso a distancia entre sua residência e o local da escola, onde a gratificação seria apenas de 20%, conforme praticado nos anos anteriores, conforme fichas financeiras.(doc 23)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.8 ESCOLA MUNICIPAL MAJOR LUIZ DE FRANÇA

24. A Servidora **LUCIVANHA GUEIROS DOS SANTOS,** Matrícula Nº 00041017, é professora nível ESP III 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL MAJOR LUIZ DE FRANÇA, no Povoado Amaro**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

neste Município, e reside **no sítio Gameleira de dentro deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 40%. Observa-se, nesse caso a distancia entre sua residência e o local da escola, onde a gratificação seria apenas de 20%, conforme praticado nos anos anteriores, conforme fichas financeiras. (doc 24)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.9 ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO MONTEIRO

25. A Servidora **MARIA APARECIDA PAULA AVELINO,** Matrícula Nº 0007889, é professora nível GRAD IV 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL JÚLIO MONTEIRO, no Povoado Tanque neste Município**, e reside **no Sitio Maniçoba**, conforme ficha funcional e informação contida no levantamento dos setores, encaminhado pela Secretária de Educação. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 658,80**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.098,60. (doc 25)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 658,80**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

1.10 ESCOLA MUNICIPAL 104

26. A Servidora **HELENA SOARES DE ALMEIDA GOMES,** Matrícula Nº 00040754, é professora nível ESP III 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL 104, no Sítio Cajazeiras neste Município**, e reside **na cidade da Pedra**, conforme ficha funcional. Evidenciou-se que a servidora, encontra-se em pleno gozo de licença maternidade com início em 24/07/2017 e término em 17 de janeiro de 2018, conforme informação contida no levantamento dos setores, encaminhado pela Secretária de Educação. Mesmo assim, recebeu gratificação de difícil acesso. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 40%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 919,80**. (doc 26)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 919,80**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.11 ESCOLA MUNICIPAL ESTELITA SIMÕES DOS SANTOS

27. A Servidora **SELMA DO NASCIMENTO SILVA,** Matrícula Nº 0002801, é professora nível GRAD VI 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ESTELITA SIMÕES DOS SANTOS, no Sítio Quixaba neste Município**, e reside **no Sítio Isídio**, conforme ficha funcional e informação contida no levantamento dos setores, encaminhado pela Secretária de Educação. Ainda recebe gratificação do magistério e difícil acesso. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

percentual de 40%, mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 968,40**, somando-se no período de abril até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.357,80.** (doc 27)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 968,40**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.12 ESCOLA MUNICIPAL EVARISTO PINTO

28. A Servidora **DAYS DE FÁTIMA ANDRADE,** Matrícula Nº 0008729, é professora nível ESP IV 150, Não **exerce suas atividades**, e reside **na Sede do Município**, conforme ficha funcional. Evidenciou-se que a servidora, apesar de ocupar o cargo de professora, não exerce suas atividades e paga uma substituta que exerce permanentemente as atividades de docência. Caso em que não tem direito a gratificação. Ainda recebe gratificação do magistério e difícil acesso. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 20%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 483,00**, somando-se no período de abril até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 3.070,50.** (doc 28)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 483,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

1.13 ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO DE FREITAS

29. A Servidora **ANTONIA MARIA LOPES DA SILVA,** Matrícula Nº 0002011, é professora nível GRAD V 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL JOSE INACIO DE FREITAS, no Povoado Riachão neste Município**, e reside **no Povoado Riachão**, conforme ficha funcional e informação contida no levantamento dos setores, encaminhado pela Secretária de Educação. Ainda recebe gratificação do magistério e difícil acesso. No entanto, no mês de maio de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 691,65**, somando-se no período de fevereiro até o mês de maio de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 2.607,30.(doc 29)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

30. O Servidor **LAUDEMIR PACHECO DOS SANTOS,** Matrícula Nº 00043060, é professora nível ESP III 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL JOSE INACIO DE FREITAS, no Povoado Riachão neste Município**, e reside **no Povoado Riachão**, conforme ficha funcional e informação contida no levantamento dos setores, encaminhado PE(la Secretária de Educação. Ainda recebe gratificação do magistério e difícil acesso. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 689,85**, somando-se no período de abril até o

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.259,02. (doc 30)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 689,85**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

1.14 ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO

31. A Servidora **JOSEFA EDILZA FERREIRA DE ALBUQUERQUE,** Matrícula Nº 0002321, é professora nível GRAD V 150, **exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL SÃO PEDRO, no Sítio Charco neste Município**, e reside **no também no Sítio Charco neste Município**, conforme ficha funcional e informação contida no levantamento dos setores, encaminhado pela Secretária de Educação. Ainda recebe gratificação do magistério e difícil acesso. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 691,65**, somando-se no período de abril até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.397,62.** (doc 31)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 691,65**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

32. A Servidora **MARIA MIRVANIA BENÍCIO SANTOS,** Matrícula 0002879, é professora nível NOR V 150, **exerce suas atividades na Escola Manoel Benício de Siqueira, na Vila Carneiro**, neste Município é **readaptada** e **Reside também na Vila Carneiro**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 760,50**, somando-se no período de março até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ 4.128,75. (doc 32)

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 628,65**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

33. A Servidora **VANDERLEIDE DA ROCHA BEZERRA,** Matrícula Nº 0002879, é professora nível ESP V 150, **READAPTADA exerce suas atividades na Escola MUNICIPAL ANTONIO DE BARROS SAMPAIO, na Vila Catimbau neste Município**, e reside **também na Vila Catimbau deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 760,50**, somando-se no período de fevereiro até o mês de agosto de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 4.128,75. (doc 33)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso,

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

no valor de **R$ 760,50**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora;

34. O Servidor **RONNIE VON MELO DA SILVA,** Matrícula Nº 0006556, é professora nível ESP V 150, **exerce suas atividades na Sede da Secretaria de Educação, neste Município**, e reside **também na Sede deste Município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de agosto de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 30%,** mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de **R$ 966,00**. **Recebe ainda gratificação de exercício de magistério e gratificação de diretor. (doc 34)**

Neste caso, na folha do mês de setembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 966,00**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pelo servidor;

Ao final, conclui-se que a Prefeitura pagou indevidamente, apenas a 34 servidores, salvo melhor juízo, a título de Gratificação de Difícil Acesso, o montante de R$ **131.107,20**, reverente ao período de janeiro até agosto de 2017. Valores que devem ser restituídos ao erário de acordo com a determinação do chefe do Poder Executivo.

É o Relatório.

Buique, 22 de setembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 010/2017

BASE LEGAL:	CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE
PREFEITO:	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	MARIA DAS GRAÇAS LOPES
SEC. DE FINANÇAS:	TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA
GERENTE RPPS:	STANISLAU MONTEIRO LOPES
CONTROLADOR:	JOSÉ ANTONIO SILVA
PERIODO DE REFERENCIA:	EXERCÍCIO DE 2017
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
	PREFEITURA MUNICIPAL
	SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo aos **EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE PREVIDÊNCIA, referente ao mês de MARÇO do** exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

1.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de **MARÇO** de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo municipal de Saúde é no valor de R$ 22.649,18, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência fevereiro de 2017. (**DOC 01**)

2. Que o Fundo Municipal de Saúde vem pagando o empréstimo consignado do Sr. **JOÃO MODESTO NETO,** falecido em 19 de setembro de 2016, conforme Certidão de Óbito em anexo, cujos empréstimos o primeiro no valor de 311,06, que finalizou em março de 2017 e o outro no valor de 137,99, ainda vigente. Tabela 1, anexo I, (**DOC 02**) Cujo afastamento foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique – PE, conforme Ofício nº 49 de 19 de julho de 2017, oriundo desta Controladoria;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

3. Em 30 de dezembro de 2016, o servidor **YAGO FELIPE DE FRANÇA SANTANA**, foi exonerado do quadro deste Poder Executivo, conforme Portaria nº 477/2017. No entanto, conforme relação de consignados emitida pelo Banco do Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2017, o ex - servidor possui empréstimo consignado que está sendo pago pelo Fundo de Saúde deste Município, sendo, neste caso é necessário, fazer gestão para cobrança e ressarcimento ao erário do valor pago diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, na importância de 243,74. Tabela 2, anexo I, (**DOC 02**)

   Com relação ao ex - servidor acima citado, foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique - PE, a desvinculação do seu empréstimo do CNPJ do Fundo de Saúde, conforme Ofício nº 50, de 19 de julho de 2017, também oriundo do Controle Interno.

4. Também consta na relação de consignados do Fundo Municipal de Saúde emitida pelo Banco do Brasil, no entanto pertencem ao Fundo Municipal de Previdência, 09 (nove) servidores, conforme tabela 3, do anexo I (**DOC 02 e DOC 01**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.444,41. Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

5. Conforme verificado na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, foi encontrado 12 (doze) servidores da prefeitura conforme tabela 4 do anexo I (**DOC 02 e DOC 14**), relação em anexo, cujo total dos empréstimos é na importância de R$ 2.997,52 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

6. De outra forma, também foi verificado que na relação de consignados da Prefeitura emitida pelo Banco do Brasil, constam 5 (cinco) servidores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 6 do anexo I (**DOC 02**), cuja soma dos consignados é na importância de R$ 1.387,44 (Hum mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) valor este que deve ser transferido para a conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. A bem da verdade, os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil são na ordem de 72 conforme tabela 5 do anexo I (**DOC 02 e 04**), cuja soma é na importância de R$ 16.514,46.

8. Concluí-se então, que o valor real dos consignados do Fundo de Saúde, referente ao mês de março de 2017, confrontando-se folha de pagamento e relação emitida pelo banco, é na importância de R$ 18.594,69 conforme tabela 7, do anexo I (**DOC 02**), incluindo os servidores que constam na lista bancária da prefeitura no valor de R$ 1.387,44.

9. O Fundo Municipal de Saúde efetuou depósitos na conta de consignado nº 15321-4, no valor de R$ 17.901,90 (**DOC 05**), verifica-se então que o Fundo Municipal de Saúde, depositou a maior na conta dos empréstimos consignado referente ao mês de **MARÇO DE 2017** o valor de R$ 694,65 (seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) conforme tabela 2, anexo VI (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. PREFEITURA MUNICIPAL

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de março de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente à Prefeitura Municipal é no valor de R$ 188.706,18, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência março de 2017. (**DOC 07**)

2. Dois servidores constantes da tabela 1 anexo II, (**DOC 02**) constam na folha da Prefeitura Municipal (**DOC 14**), foram efetuados descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 343,28, no mês de março de 2017, conforme contra cheques (**DOC 09**), no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

3. O servidor ALEFF DARCON GALDÊNDIO BARBOSA CPF 108.429.194-06 foi demitido através da portaria N° 477 de 30 de dezembro de 2016 (**DOC 10**). Mesmo assim, a Prefeitura Municipal continua pagando seu empréstimo consignado no valor de R$ 350,26. Diante dos fatos, o Poder Executivo deve cobrar do servidor demitido os valores correspondentes à parcela do empréstimo a título de ressarcimento. (**DOC 07**)

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

4. Na relação emitida pelo banco referente ao consignado da Prefeitura, constam 30 servidores vinculados ao Fundo de Previdência somando um total de R$ 11.244,51, conforme tabela 3 do anexo II, (**DOC 02 e DOC 07**).

5. A servidora JAKELLINE ALMEIDA LEMOS REIS atualmente encontra-se de licença sem vencimento desde 23 de novembro de 2016 conforme portaria 410/2016 (**DOC 12**), desta feita, a Prefeitura vem quitando seu empréstimo desde então, no valor de R$ 254,30 conforme tabela 4, anexo II (**DOC 02**), o que torna necessário se fazer cobrança no sentido de ressarcir o valor do empréstimo ao erário.

6. Ainda se constatou a existência de 05 (cinco) servidores que pertencem ao Fundo de Saúde conforme tabela 5 do anexo II (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 1.387,44. Valor este que deve ser repassado pelo FMS à conta de consignado da Prefeitura nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. A bem da verdade, os servidores lotados na Prefeitura, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil, cuja soma é na importância de R$ 176.074,23.

8. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem a Prefeitura Municipal são na importância de R$ 179.071,75, resultante da soma R$ 176.074,23, relativo aos servidores da prefeitura, mais R$ 2.997,52 relativo aos servidores da prefeitura que constam na folha do Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 1 do anexo VI (**DOC 02**).

9. Três servidores constantes da remessa bancaria da Prefeitura, porém não foram localizados na folha emitida pela Prefeitura, no valor de R$ 790,56. Conforme tabela 8, anexo 2 (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

10. O Servidor Edvaldo Porfírio Bezerra, CPF nº 220.254.644-87, teve desconto de R$ 212,88, em seu contra cheque, no entanto o desconto deveria ter sido efetuado no contra cheque de Edvaldo Porfírio de Araujo, CPF n° 269.352.444-04 conforme tabela 9, anexo II (**DOC 02**).

11. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: A Prefeitura depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **176.519,84**, (**DOC 15**) no entanto o valor correto de seus consignados constante na remessa da Prefeitura é R$ 176.074,23, neste caso a prefeitura depositou a maior o valor de R$ 445,61, conforme tabela 1 do anexo VI (**DOC 02**).

12. Diante dos fatos, concluí-se que o débito da Prefeitura referente aos consignados dos seus servidores é exatamente **R$ 1.610,08.** Devendo transferir para a conta da saúde esse valor**, resultado da operação R$ 2.997,52** relativo aos servidores da prefeitura na lista de consignados da saúde **menos R$ 1.387,44** relativo aos servidores da saúde na lista de consignados da prefeitura, conforme tabela 2, anexo VI (**DOC 2**).

3. DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** do Fundo de Previdência Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de março de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Previdência do Servidor é no valor de R$ 77.077,06, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência março de 2017. (**DOC 16**)

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. Na relação emitida pelo Banco do Brasil referente ao consignado do Fundo de Previdência constam 08 servidores conforme tabela 1 do anexo III (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 2.118,57 em que não foram descontados em folha de pagamento, o que torna necessário o RH descontar no mês seguinte os valores correspondentes às parcelas dos empréstimos. (**DOC 16**)

3. A servidora MARIA JOSÉ MOREIRA CPF 335.570.804-63 possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 792,02, porém o RH efetuou o desconto em seu contracheque (**DOC 23**) o valor de R$ 792,00, o que torna necessário o RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,02 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

4. A servidora MARIA NEIDE BEZERRA DE MELO de CPF 652.761.594-91 também possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 426,82, porém o RH efetuou o desconto a menor em seu contracheque (**DOC 24**) no valor de R$ 426,03, o que torna necessário o RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,79 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

5. Conforme verificado o Fundo de Previdência possui 9 (nove) servidores, conforme tabela 4, do anexo III (**DOC 02**) que estão na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, cujo total dos empréstimos é na importância de 2.444,41. Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

   O valor total de consignados acima, não foram descontados na folha de pagamento de março do Fundo de Previdência. Diante dos fatos, o Fundo de Previdência deve descontar nos meses seguintes valores

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

correspondentes a estes empréstimos, já que deixou de descontar tais valores no mês de março de 2017. Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**), referente ao mês de abril.

6. Também foi verificado que o Fundo de Previdência possui 30 servidores que estão vinculados à relação consignado da Prefeitura emitida pelo banco, cujo total é R$ 11.244,51, conforme tabela 6, do anexo III (**DOC 02**). Deste valor, o Fundo de Previdência não descontou a título de consignados a importância de R$ 9.963,80 e descontou apenas o valor de R$ 1.280,71 relativo a dois servidores, ELIANAI CELENE DE MELO LEITE e MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA.

   Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**) no mês de abril de 2017, com exceção de dois servidores que não foi efetuado descontos em nenhum mês referido anterior. Conforme tabela 2, anexo V, (**DOC 02**).

7. Os servidores constantes da tabela 6 anexo III, (**DOC 02**) constam na folha do Fundo de Previdência (**DOC 03**), foram efetuados descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 3.808,43, no mês de março de 2017, conforme contra cheques, no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

8. Dois servidores constantes da tabela 3 anexo V (**DOC 02**) constam na folha extra do Fundo de Previdência (**DOC 17**), na qual foi efetuado descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 461,24, no mês de março de

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2017, conforme contra cheques (**DOC 25**) no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco (**DOC 16**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

9. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem ao Fundo de Previdência são na importância de R$ 90.765,98, resultante da soma R$ 77.077,06 relativo aos servidores aposentados do Fundo de Previdência, mais R$ 2.444,41 relativo aos aposentados que constam na lista do Fundo Municipal de Saúde e mais R$ 11.244,51 relativo aos aposentados que constam na lista da Prefeitura conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

10. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: O Fundo de Previdência depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **77.077,06**, (**DOC 18**) e no entanto o valor de seus consignados é R$ **90.765,98** conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

11. Conforme comprovante de transferência anexo, o Fundo de Previdência efetuou depósito na conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X, que tem como titular Prefeitura Municipal de Buíque-PE, a importância de R$ **11.361,50** (Onze mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) (**DOC 19**). Deste valor, deduza-se a importância de **R$ 11.244,51,** referente aos consignados do Fundo de Previdência relacionados no Banco do Brasil convênio Prefeitura, neste caso o Fundo de Previdência depositou a maior o valor de R$ **116,99.**

12. Diante dos fatos, concluí-se que o Fundo de Previdência NADA DEVE em relação aos consignados dos seus servidores, porém o valor do débito do Fundo de Previdência em relação ao Fundo Municipal de Saúde é **R$ 2.444,41** conforme tabela 4, anexo IV (**DOC 2**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

No final, deve-se ao Banco do Brasil referente a **março** de 2017, o seguinte:

PREFEITURA REF SAÚDE	**R$ 1.610,08**
FPPS REF SAÚDE.....	**R$ 2.444,41**

TOTAL R$ 4.054,49

É o relatório SMJ.

Buíque, 03 de outubro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 011/2017

BASE LEGAL:	CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE
PREFEITO:	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	MARIA DAS GRAÇAS LOPES
SEC. DE FINANÇAS:	TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA
GERENTE RPPS:	STANISLAU MONTEIRO LOPES
CONTROLADOR:	JOSÉ ANTONIO SILVA
PERIODO DE REFERENCIA:	EXERCÍCIO DE 2017
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
	PREFEITURA MUNICIPAL
	SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo aos **EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE PREVIDÊNCIA, referente ao mês de ABRIL do** exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

1.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de **ABRIL** de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo municipal de Saúde é no valor de R$ 21.985,74, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência fevereiro de 2017. (**DOC 01**)

2. Que o Fundo Municipal de Saúde vem pagando o empréstimo consignado do Sr. **JOÃO MODESTO NETO,** falecido em 19 de setembro de 2016, conforme Certidão de Óbito em anexo, cujo empréstimo é no valor de 137,99, ainda vigente. Tabela 1, anexo I, (**DOC 02**) Cujo afastamento foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique – PE, conforme Ofício nº 49, de 19 de julho de 2017, oriundo desta Controladoria;

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

3. Em 30 de dezembro de 2016, o servidor **YAGO FELIPE DE FRANÇA SANTANA**, foi exonerado do quadro deste Poder Executivo, conforme Portaria nº 477/2017. No entanto, conforme relação de consignados emitida pelo Banco do Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2017, o ex - servidor possui empréstimo consignado que está sendo pago pelo Fundo de Saúde deste Município, sendo, neste caso é necessário, fazer gestão para cobrança e ressarcimento ao erário do valor pago diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, na importância de 243,74. Tabela 2, anexo I, (**DOC 02**)

   Com relação ao ex - servidor acima citado, foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique - PE, a desvinculação do seu empréstimo do CNPJ do Fundo de Saúde, conforme Ofício nº 50, de 19 de julho de 2017, também oriundo do Controle Interno.

4. Também consta na relação de consignados do Fundo Municipal de Saúde emitida pelo Banco do Brasil, no entanto pertencem ao Fundo Municipal de Previdência, 09 (nove) servidores, conforme tabela 3, do anexo I (**DOC 02 e DOC 01**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.444,41. Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

5. Conforme verificado na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, foi encontrado 12 (doze) servidores da prefeitura conforme tabela 4 do anexo I (**DOC 02 e DOC 14**), relação em anexo, cujo total dos empréstimos é na importância de R$ 2.997,52 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

6. De outra forma, também foi verificado que na relação de consignados da Prefeitura emitida pelo Banco do Brasil (**DOC 07**), constam 5 (cinco) servidores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 6 do anexo I (**DOC 02**), cuja soma dos consignados é na importância de R$ 1.387,44 (Hum mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) valor este que deve ser transferido para a conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. A servidora FABIANA DE BRITO SILVA MELO consta na folha do Fundo de Saúde (**DOC 04**), na qual foi efetuado desconto em seu contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo valor foi de R$ 189,58, no mês de abril de 2017, conforme contra cheque (**DOC 25**) no que pese essa servidora não consta na relação informada pelo Banco (**DOC 01**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

8. A bem da verdade, os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil são na ordem de 70 conforme tabela 5 do anexo I (**DOC 02 e 04**), cuja soma é na importância de R$ 16.162,08.

9. Concluí-se então, que o valor real dos consignados do Fundo de Saúde, referente ao mês de abril de 2017, confrontando-se folha de pagamento e relação emitida pelo banco, é na importância de R$ 17.931,25 conforme tabela 10, do anexo I (**DOC 02**), incluindo os servidores que constam na lista bancária da prefeitura no valor de R$ 1.387,44.

10. O Fundo Municipal de Saúde efetuou depósitos na conta de consignado n° 15321-4, no valor de R$ 17.739,10 (**DOC 05**), verifica-se então que o Fundo Municipal de Saúde, depositou a maior na conta dos empréstimos consignado referente ao mês de **ABRIL DE 2017** o valor de R$ 1.195,29 conforme tabela 3, anexo VI (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. PREFEITURA MUNICIPAL

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de abril de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente à Prefeitura Municipal é no valor de R$ 189.033,98, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência março de 2017. (**DOC 07**)

2. Constatou-se a existência de 31 servidores constantes da tabela 1 anexo II, (**DOC 02**) constam na folha da Prefeitura Municipal (**DOC 14**), foram efetuados descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 13.172,74, no mês de abril de 2017, conforme contra cheques (**DOC 09**), no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

3. O servidor ALEFF DARCON GALDÊNDIO BARBOSA CPF 108.429.194-06 foi demitido através da portaria N° 477 de 30 de dezembro de 2016 (**DOC 10**). Mesmo assim, a Prefeitura Municipal continua pagando seu empréstimo consignado no valor de R$ 350,26. Diante dos fatos, o Poder Executivo deve cobrar do servidor demitido os valores correspondentes à parcela do empréstimo a título de ressarcimento. (**DOC 07**)

4. Na relação emitida pelo banco referente ao consignado da Prefeitura, constam 31 servidores vinculados ao Fundo de Previdência somando um total de R$ 11.492,97, conforme tabela 3 do anexo II, (**DOC 02 e DOC 07**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

5. A servidora JAKELLINE ALMEIDA LEMOS REIS atualmente encontra-se de licença sem vencimento desde 23 de novembro de 2016 conforme portaria 410/2016 (**DOC 12**), desta feita, a Prefeitura vem quitando seu empréstimo desde então, no valor de R$ 254,30 conforme tabela 4, anexo II **(DOC 02)**, o que torna necessário se fazer cobrança no sentido de ressarcir o valor do empréstimo ao erário.

6. Ainda se constatou a existência de 05 (cinco) servidores que pertencem ao Fundo de Saúde conforme tabela 5 do anexo II (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 1.387,44. Valor este que deve ser repassado pelo FMS à conta de consignado da Prefeitura nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. A bem da verdade, os servidores lotados na Prefeitura, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil, cuja soma é na importância de R$ 176.153,57 conforme tabela 2 do anexo VI (**DOC 02**).

8. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem a Prefeitura Municipal são na importância de R$ 179.151,09, resultante da soma R$ 176.153,57, relativo aos servidores da prefeitura, mais R$ 2.997,52 relativo aos servidores da prefeitura que constam na folha do Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 2 do anexo IV (**DOC 02**).

9. Dois servidores constantes da remessa bancaria da Prefeitura, porém não foram localizados na folha emitida pela Prefeitura, no valor de R$ 1.080,16. Conforme tabela 8, anexo 2 (**DOC 02 e DOC 07**).

10. O Servidor Edvaldo Porfírio Bezerra, CPF nº 220.254.644-87, teve desconto de R$ 212,88, em seu contra cheque, no entanto o desconto deveria ter sido efetuado no contra cheque de Edvaldo Porfírio de Araújo, CPF n° 269.352.444-04 conforme tabela 9, anexo II (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

11. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: A Prefeitura depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **189.529,82**, (**DOC 15**) no entanto o valor correto de seus consignados constante na remessa da Prefeitura é R$ 176.153,57, neste caso a prefeitura depositou a maior o valor de R$ 13.376,25, conforme tabela 2 do anexo VI (**DOC 02**).

12. Diante dos fatos, concluí-se que o débito da Prefeitura referente aos consignados dos seus servidores é exatamente **R$ 1.610,08.** Devendo transferir para a conta da saúde esse valor, **resultado da operação R$ 2.997,52** relativo aos servidores da prefeitura na lista de consignados da saúde **menos R$ 1.387,44** relativo aos servidores da saúde na lista de consignados da prefeitura, conforme anexo VI (**DOC 2**).

3. DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** do Fundo de Previdência Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de março de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Previdência do Servidor é no valor de R$ 77.873,83, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência março de 2017. (**DOC 16**)

2. Na relação emitida pelo Banco do Brasil referente ao consignado do Fundo de Previdência constam 06 servidores conforme tabela 1 do anexo III (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 2.202,66 em que não foram

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

descontados em folha de pagamento, o que torna necessário o RH descontar no mês seguinte os valores correspondentes às parcelas dos empréstimos. (**DOC 16**)

3. A servidora MARIA JOSÉ MOREIRA CPF 335.570.804-63 possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 792,02, porém o RH efetuou o desconto em seu contracheque (**DOC 23**) o valor de R$ 792,00, o que torna necessário o RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,02 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

4. A servidora MARIA NEIDE BEZERRA DE MELO de CPF 652.761.594-91 também possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 426,82, porém o RH efetuou o desconto a menor em seu contracheque (**DOC 24**) no valor de R$ 426,03, o que torna necessário o RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,79 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

5. Conforme verificado o Fundo de Previdência possui 9 (nove) servidores, conforme tabela 4, do anexo III (**DOC 02**) que estão na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde (**DOC 01**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.444,41. Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

   O valor total de consignados acima, não foram descontados na folha de pagamento de abril do Fundo de Previdência. Diante dos fatos, o Fundo de Previdência deve descontar nos meses seguintes valores correspondentes a estes empréstimos, já que deixou de descontar tais valores no mês de abril de 2017. Sendo assim, os respectivos funcionários

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**), referente ao mês de maio.

6. Também foi verificado que o Fundo de Previdência possui 31 servidores que estão vinculados à relação consignado da Prefeitura emitida pelo banco (**DOC 07**), cujo total é R$ 11.492,97, conforme tabela 5, do anexo III (**DOC 02**). Deste valor, o Fundo de Previdência não descontou a título de consignados a importância de R$ 9.964,90 e descontou apenas o valor de R$ 1.528,07 relativo a três servidores, ELIANAI CELENE DE MELO LEITE, JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA e MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA.

   Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**) no mês de maio de 2017, com exceção de dois servidores que não foi efetuado descontos em nenhum mês referido anterior. Conforme tabela 2, anexo V, (**DOC 02**). A aposentada ALZENI CIRIACO DA SILVA também não foi desconta da folha de abril, porém foi descontado o valor de R$ 179,34 na folha extra, valor esse retido a menor, pois o valor correto de seu consignado é R$ 358,58 conforme relação emitida pelo Banco do Brasil. (**DOC 16)**

7. Os servidores constantes da tabela 6 anexo III, (**DOC 02**) constam na folha do Fundo de Previdência (**DOC 03**), foram efetuados descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 1.485,77, no mês de abril de 2017, conforme contra cheques, no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

8. Três servidores constantes da tabela 8, anexo V (**DOC 02**) constam na folha extra do Fundo de Previdência (**DOC 17**), na qual foi efetuado descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 831,61, conforme contra cheques (**DOC 25**) no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco (**DOC 16**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

9. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem ao Fundo de Previdência são na importância de R$ 91.811,21, resultante da soma R$ 77.873,83 relativo aos servidores aposentados do Fundo de Previdência, mais R$ 2.444,41 relativo aos aposentados que constam na lista do Fundo Municipal de Saúde e mais R$ 11.492,97 relativo aos aposentados que constam na lista da Prefeitura conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

10. O fundo de Previdência não apresentou comprovantes de pagamentos dos seus consignados da competência Abril de 2017.

11. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: O Fundo de Previdência deve depositar na própria conta de consignado o valor de R$ **77.873,83**. Além de repassar os valores de R$ **11.492,97** e R$ **2.444,41** para as contas de consignado da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde respectivamente, conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

No final, deve-se ao Banco do Brasil referente a **abril** de 2017, o seguinte:

PREFEITURA REF SAÚDE	**R$ 1.610,08**
FUNDO DE PREVIDÊNCIA.....	**R$ 77.873,83**
FPPS REF PREFEITURA.....	**R$ 11.492,97**
FPPS REF SAÚDE.....	**R$ 2.444,41**

TOTAL R$ 93.421,29

É o relatório SMJ.

Buíque, 03 de outubro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 012/2017

BASE LEGAL:	CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009 LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE
PREFEITO:	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	MARIA DAS GRAÇAS LOPES
SEC. DE FINANÇAS:	TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA
GERENTE RPPS:	STANISLAU MONTEIRO LOPES
CONTROLADOR:	JOSÉ ANTONIO SILVA
PERIODO DE REFERENCIA:	EXERCÍCIO DE 2017
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo aos **EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E FUNDO DE PREVIDÊNCIA, referente ao mês de MAIO do** exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

1.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de **MAIO** de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo municipal de Saúde é no valor de R$ 21.985,74, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência maio de 2017. (**DOC 01**)

2. Que o Fundo Municipal de Saúde vem pagando o empréstimo consignado do Sr. **JOÃO MODESTO NETO,** falecido em 19 de setembro de 2016, conforme Certidão de Óbito em anexo, cujo empréstimo é no valor de 137,99, ainda vigente. Tabela 1, anexo I, (**DOC 02**) Cujo afastamento foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique – PE, conforme Ofício nº 49, de 19 de julho de 2017, oriundo desta Controladoria;

3. Em 30 de dezembro de 2016, o servidor **YAGO FELIPE DE FRANÇA SANTANA**, foi exonerado do quadro deste Poder Executivo, conforme

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Portaria nº 477/2017. No entanto, conforme relação de consignados emitida pelo Banco do Brasil, referente ao mês de fevereiro de 2017, o ex - servidor possui empréstimo consignado que está sendo pago pelo Fundo de Saúde deste Município, sendo, neste caso é necessário, fazer gestão para cobrança e ressarcimento ao erário do valor pago diretamente pelo Fundo Municipal de Saúde, na importância de 243,74. Tabela 2, anexo I, (**DOC 02**)

Com relação ao ex - servidor acima citado, foi solicitado ao Banco do Brasil, agência Buique - PE, a desvinculação do seu empréstimo do CNPJ do Fundo de Saúde, conforme Ofício nº 50, de 19 de julho de 2017, também oriundo do Controle Interno.

4. Também consta na relação de consignados do Fundo Municipal de Saúde emitida pelo Banco do Brasil, no entanto pertencem ao Fundo Municipal de Previdência, 09 (nove) servidores, conforme tabela 3, do anexo I (**DOC 02 e DOC 01**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.444,41. Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

5. Conforme verificado na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde, foi encontrado 12 (doze) servidores da prefeitura conforme tabela 4 do anexo I (**DOC 02 e DOC 14**), relação em anexo, cujo total dos empréstimos é na importância de R$ 2.997,52 (Dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).

6. De outra forma, também foi verificado que na relação de consignados da Prefeitura emitida pelo Banco do Brasil (**DOC 07**), constam 5 (cinco) servidores pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 6

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

do anexo I (**DOC 02**), cuja soma dos consignados é na importância de R$ 1.387,44 (Hum mil trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) valor este que deve ser transferido para a conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. O servidor ADELSON FERREIRA DE SOUZA consta na folha do Fundo de Saúde (**DOC 04**), na qual foi efetuado desconto em seu contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo valor foi de R$ 237,53, no mês de maio de 2017, conforme contra cheque (**DOC 25**) no que pese esse servidor não consta na relação informada pelo Banco (**DOC 01**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

8. A bem da verdade, os servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil são na ordem de 70 conforme tabela 5 do anexo I (**DOC 02 e 04**), cuja soma é na importância de R$ 16.162,08.

9. Concluí-se então, que o valor real dos consignados do Fundo de Saúde, referente ao mês de maio de 2017, confrontando-se folha de pagamento e relação emitida pelo banco, é na importância de R$ 17.931,25 conforme tabela 10, do anexo I (**DOC 02**), incluindo os servidores que constam na lista bancária da prefeitura no valor de R$ 1.387,44.

10. O Fundo Municipal de Saúde efetuou depósitos na conta de consignado n° 15321-4, no valor de R$ 17.787,05 (**DOC 05**), verifica-se então que o Fundo Municipal de Saúde, depositou a maior na conta dos empréstimos consignado referente ao mês de **MAIO DE 2017** o valor de R$ 1.243,24 conforme tabela 3, anexo VI (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

2. PREFEITURA MUNICIPAL

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de maio de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente à Prefeitura Municipal é no valor de R$ 195.299,13, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência maio de 2017. (**DOC 07**)

2. Constatou-se a existência de 6 servidores constantes da tabela 1 anexo II, (**DOC 02**) constam na folha da Prefeitura Municipal (**DOC 14**), foram efetuados descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 1.592,05, no mês de maio de 2017, conforme contra cheques (**DOC 09**), no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco. Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

3. O servidor ALEFF DARCON GALDÊNDIO BARBOSA CPF 108.429.194-06 foi demitido através da portaria N° 477 de 30 de dezembro de 2016 (**DOC 10**). Mesmo assim, a Prefeitura Municipal continua pagando seu empréstimo consignado no valor de R$ 350,26. Diante dos fatos, o Poder Executivo deve cobrar do servidor demitido os valores correspondentes à parcela do empréstimo a título de ressarcimento. (**DOC 07**)

4. Na relação emitida pelo banco referente ao consignado da Prefeitura, constam 34 servidores vinculados ao Fundo de Previdência somando um total de R$ 12.536,08, conforme tabela 3 do anexo II, (**DOC 02 e DOC 07**)

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

5. A servidora JAKELLINE ALMEIDA LEMOS REIS atualmente encontra-se de licença sem vencimento desde 23 de novembro de 2016 conforme portaria 410/2016 (**DOC 12**), desta feita, a Prefeitura vem quitando seu empréstimo desde então, no valor de R$ 254,30 conforme tabela 4, anexo II **(DOC 02)**, o que torna necessário se fazer cobrança no sentido de ressarcir o valor do empréstimo ao erário.

6. Ainda se constatou a existência de 05 (cinco) servidores que pertencem ao Fundo de Saúde conforme tabela 5 do anexo II (**DOC 02**), cujos consignados somam R$ 1.387,44. Valor este que deve ser repassado pelo FMS à conta de consignado da Prefeitura nº 31027020-0 da agência 4119-X.

7. A bem da verdade, os servidores lotados na Prefeitura, cujos consignados estão na relação emitida pelo Banco do Brasil, cuja soma é na importância de R$ 181.375,61 conforme tabela 2 do anexo VI (**DOC 02**).

8. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem a Prefeitura Municipal são na importância de R$ 184.373,13, resultante da soma R$ 181.375,61, relativo aos servidores da prefeitura, mais R$ 2.997,52 relativo aos servidores da prefeitura que constam na folha do Fundo Municipal de Saúde conforme tabela 2 do anexo IV (**DOC 02**).

9. Quatro servidores constantes da remessa bancaria da Prefeitura, porém não foram localizados na folha emitida pela Prefeitura, no valor de R$ 1.588,18. Conforme tabela 8, anexo 2 (**DOC 02 e DOC 07**).

10. O Servidor Edvaldo Porfírio Bezerra, CPF nº 220.254.644-87, teve desconto de R$ 212,88, em seu contra cheque, no entanto o desconto deveria ter sido efetuado no contra cheque de Edvaldo Porfírio de Araújo, CPF n° 269.352.444-04 conforme tabela 9, anexo II (**DOC 02**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

11. Diante das considerações, chega-se a seguinte conclusão: A Prefeitura depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **182.383,15**, (**DOC 15**) no entanto o valor correto de seus consignados constante na remessa da Prefeitura é R$ 181.375,61, neste caso a prefeitura depositou a maior o valor de R$ 1.007,54, conforme tabela 2 do anexo VI (**DOC 02**).

12. Diante dos fatos, conclui-se que o débito da Prefeitura referente aos consignados dos seus servidores é exatamente **R$ 1.610,08**. Devendo transferir para a conta da saúde esse valor, **resultado da operação R$ 2.997,52** relativo aos servidores da prefeitura na lista de consignados da saúde **menos R$ 1.387,44** relativo aos servidores da saúde na lista de consignados da prefeitura, conforme anexo VI (**DOC 2**).

3. DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Analisando o Relatório apresentado pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** do Fundo de Previdência Municipal em confronto com a relação apresentada pelo **BANCO DO BRASIL,** referente ao mês de maio de 2017, verificou-se o seguinte:

1. O valor total dos empréstimos consignados do Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Previdência do Servidor é no valor de R$ 77.726,91, conforme relação de consignados anexa, relativo à competência maio de 2017. (**DOC 16**)

2. A servidora MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA CPF 774.589.314-34 possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 341,73 conforme (**DOC 16**), porém o RH efetuou o desconto em seu contracheque (**DOC 23**) o valor de R$ 341,71, o que torna necessário o

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

RH descontar nos meses seguinte a diferença de R$ 0,02 centavos cobrada a menor na folha de pagamento.

3. A servidora SEBASTIANA FRANCISCA DA SILVA de CPF 298.036.754-00 também possui um desconto na relação de consignados do Banco do Brasil no valor de R$ 98,13 conforme (**DOC 16**), porém o RH efetuou o desconto a maior em seu contracheque (**DOC 24**) no valor de R$ 98,15, o que torna necessário o RH restituir nos meses seguinte a diferença de R$ 0,02 centavos cobrada a maior na folha de pagamento.

4. Conforme verificado o Fundo de Previdência possui 9 (nove) servidores, conforme tabela 3, do anexo III (**DOC 02**) que estão na relação de consignado emitido pelo Banco do Brasil referente ao Fundo Municipal de Saúde (**DOC 01**), cujo total dos empréstimos é na importância de 2.444,41. Valor este que deve ser transferido pelo Fundo de Previdência para a conta do consignado da saúde, Agência 4119-X, conta corrente 15.321-4.

   O valor total de consignados acima, não foram descontados na folha de pagamento de maio do Fundo de Previdência. Diante dos fatos, o Fundo de Previdência deve descontar nos meses seguintes valores correspondentes a estes empréstimos, já que deixou de descontar tais valores no mês de maio de 2017. Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**), referente ao mês de junho.

5. Também foi verificado que o Fundo de Previdência possui 34 servidores que estão vinculados à relação consignado da Prefeitura emitida pelo banco (**DOC 07**), cujo total é R$ 12.536,08, conforme tabela 4, do anexo III (**DOC 02**). O valor total de consignados acima, não foram descontados na folha de pagamento de maio do Fundo de Previdência. Diante dos fatos, o Fundo de Previdência deve descontar nos meses seguintes valores

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

correspondentes a estes empréstimos, já que deixou de descontar tais valores no mês de maio de 2017.

Sendo assim, os respectivos funcionários foram descontados na folha extra de evento 113 – CONSIGNADO BB (**DOC 17**), referente ao mês de junho, com exceção de quatro servidores que não foi efetuado descontos em nenhum mês referido anterior, conforme tabela 2, anexo V, (**DOC 02**). A servidora Tereza da Conceição Almeida possui desconto no valor de R$ 131,93 conforme relação emitida pelo Banco do Brasil (**DOC 07**), porém o RH efetuou o desconto em seu contracheque (**DOC 26**) o valor de R$ 133,58, o que torna necessário o RH restituir nos meses seguinte a diferença de R$ 1,65 cobrada a maior na folha de pagamento extra do mês de junho.

6. A aposentada ALZENI CIRIACO DA SILVA foi desconta na folha de maio (**DOC 03**) o seu consignado de R$ 358,58, porém na folha extra de junho foi descontado o valor de R$ 179,34, no que pese, o valor do consignado da servidora não consta na relação informada pelo Banco (**DOC 16**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

7. Dois servidores constantes da tabela 4, anexo V (**DOC 02**) constam na folha extra do Fundo de Previdência (**DOC 17**), na qual foi efetuado descontos em seus contra cheques a título de empréstimo consignado do Banco do Brasil, cujo total foi no valor de R$ 1.212,21, conforme contra cheques no que pese esses servidores não constarem na relação informada pelo Banco (**DOC 16**). Caracterizando que o desconto em folha foi indevido.

8. Os empréstimos consignados que efetivamente pertencem ao Fundo de Previdência são na importância de R$ 92.707,40, resultante da soma

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

R$ 77.726,91 relativo aos servidores aposentados do Fundo de Previdência, mais R$ 2.444,41 relativo aos aposentados que constam na lista do Fundo Municipal de Saúde e mais R$ 12.536,08 relativo aos aposentados que constam na lista da Prefeitura conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

9. Diante das considerações, chega-se à seguinte conclusão: O Fundo de Previdência depositou na própria conta de consignado o valor de R$ **77.726,91**, (**DOC 18**) e no entanto o valor de seus consignados é R$ **92.707,40** conforme tabela 4 do anexo IV (**DOC 02**).

10. Conforme comprovante de transferência anexo, o Fundo de Previdência efetuou depósito na conta corrente nº 31027020-0 da agência 4119-X, que tem como titular Prefeitura Municipal de Buíque-PE, a importância de R$ **14.264,09** (**DOC 19**). Deste valor, deduza-se a importância de **R$ 12.536,08,** referente aos consignados do Fundo de Previdência relacionados no Banco do Brasil convênio Prefeitura, neste caso o Fundo de Previdência depositou a maior o valor de R$ **1.728,01.**

11. Diante dos fatos, concluí-se que o Fundo de Previdência NADA DEVE em relação aos consignados dos seus servidores, porém o valor do débito do Fundo de Previdência em relação ao Fundo Municipal de Saúde é **R$ 2.444,41** conforme tabela 4, anexo IV (**DOC 2**).

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

No final, deve-se ao Banco do Brasil referente a **maio** de 2017, o seguinte:

PREFEITURA REF SAÚDE	**R$ 1.610,08**
FPPS REF SAÚDE.....	**R$ 2.444,41**

TOTAL R$ 4.054,49

É o relatório SMJ.

Buíque, 03 de outubro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 013/2017

BASE LEGAL:	CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE
PREFEITO:	ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
SEC. DE FINANÇAS:	TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA
CONTROLADOR:	JOSÉ ANTONIO SILVA
RESPONSABILIDADE	JONAS CAMELO ALMEIDA NETO
PERIODO DE REFERENCIA:	EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINIST. GERAL
	EMPRESTIMO CONSIGNADO
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
	ENCARGOS FINANCEIROS

SECRETARIA DE FINANÇAS BUIQUE
Recebido em 28/11/2017
Hora: 08:963/08:03
Responsável

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo aos **EMPRESTIMOS CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, referente ao período de 2012 a 2016**, código do convenente nº 05986-2, foi possível observar o seguinte:

1. **DÉBITOS COM ENCAGOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2012**

Analisando o Relatório apresentado pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,** Agência Buique – PE, referente ao período de 2012 a 2016, verificou-se que em todos os meses foram debitados à conta do consignado nº 006.00000025-0 Ag. 0915, valores que variam de importância a depender da quantidade de dias de atraso na quitação dos consignados dos servidores descontados em folha e não repassados ao banco na data correta, isto é, até o quinto dia útil de cada mês, após a data de vencimento, que no caso e o dia 1º de cada mês. Diante dos relatórios bancários apresentado a esta Controladoria, verificamos o seguinte:

NO EXERCÍCIO DE 2012.

1. MÊS DE JANEIRO

Data de emissão:		06/01/2012
Data de vencimento:		30/12/2012
Data Efet. Trans:		09/03/2012
Valor consignado	R$	61.436,82
Valor dos Encargos	R$	**527,84**
Total	R$	61.964,66
Valor Pago	R$	61.964,66

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Dias de atraso: 32

2. MÊS DE FEVEREIRO

Data de emissão:		07/02/2012
Data de vencimento:		29/02/2012
Data Efet. Trans:		04/04/2012
Valor consignado	R$	59.340,75
Valor dos Encargos	R$	**502,86**
Total	R$	59.843,61
Valor Pago	R$	59.843,61

Dias de atraso: 28

3. MÊS DE MARÇO

Data de emissão:		06/03/2012
Data de vencimento:		30/03/2012
Data Efet. Trans:		16/05/2012
Valor consignado	R$	60.096,39
Valor dos Encargos	R$	**623,11**
Total	R$	60.719,50
Valor Pago	R$	60.719,50

Dias de atraso: 40

4. MÊS DE ABRIL

Data de emissão:		06/04/2012
Data de vencimento:		30/04/2012
Data Efet. Trans:		18/06/2012
Valor consignado	R$	59.844,97
Valor dos Encargos	R$	6.218,13
Total	R$	66.063,10
Valor Pago	R$	66.063,10

Dias de atraso: 47

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

5. MÊS DE MAIO

Data de emissão:		07/05/2012
Data de vencimento:		30/05/2012
Data Efet. Trans:		09/07/2012
Valor consignado	R$	66.180,17
Valor dos Encargos	R$	5.569,85
Total	R$	71.750,17
Valor Pago	R$	71.750,02

Dias de atraso: 41

6. MÊS DE JUNHO

Data de emissão:		07/06/2012
Data de vencimento:		30/06/2012
Data Efet. Trans:		27/07/2012
Valor consignado	R$	70.149,56
Valor dos Encargos	R$	4.039,14
Total	R$	74.188,70
Valor Pago	R$	74.188,70

Dias de atraso: 21

7. MÊS DE JULHO

Data de emissão:		07/06/2012
Data de vencimento:		30/07/2012
Data Efet. Trans:		13/09/2012
Valor consignado	R$	76.995,66
Valor dos Encargos	R$	7.567,05
Total	R$	84.562,71
Valor Pago	R$	84.562,71

Dias de atraso: 67

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

8. MÊS DE AGOSTO

Data de emissão:		30/08/2012
Data de vencimento:		06/08/2012
Data Efet. Trans:		16/10/2012
Valor consignado	R$	79.279,32
Valor dos Encargos	R$	8.411,13
Total	R$	87.690,45
Valor Pago	R$	87.690,45

Dias de atraso: 40

9. MÊS DE SETEMBRO

Data de emissão:		10/09/2012
Data de vencimento:		01/10/2012
Data Efet. Trans:		12/11/2012
Valor consignado	R$	78.477,50
Valor dos Encargos	R$	7.328,69
Total	R$	85.806,19
Valor Pago	R$	85.806,19

Dias de atraso: 45

10. MÊS DE OUTUBRO

Data de emissão:		09/10/2012
Data de vencimento:		01/11/2012
Data Efet. Trans:		10/12/2012
Valor consignado	R$	79.449,31
Valor dos Encargos	R$	6.108,30
Total	R$	85.557,61
Valor Pago	R$	85.557,61

Dias de atraso: 32

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

11. MÊS DE NOVEMBRO

Data de emissão:		08/11/2012
Data de vencimento:		01/12/2012
Data Efet. Trans:		15/02/2013
Valor consignado	R$	70.263,23
Valor dos Encargos	R$	1.910,41
Total	R$	72.173,64
Valor Pago	R$	72.173,64

Dias de atraso: 70

12. MÊS DE DEZEMBRO

Data de emissão:		08/12/2012
Data de vencimento:		01/01/2013
Data Efet. Trans:		27/02/2013
Valor consignado	R$	69.959,34
Valor dos Encargos	R$	7.620,66
Total	R$	74.580,00
Valor Pago	R$	74.580,00

Dias de atraso: 50

2. DÉBITOS COM ENCAGOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2013

13. MÊS DE JANEIRO

Data de emissão:		08/01/2013
Data de vencimento:		01/02/2013
Data Efet. Trans:		30/04/2013
Valor consignado	R$	63.466,98
Valor dos Encargos	R$	7.487,19
Total	R$	70.954,17
Valor Pago	R$	70.954,17

Dias de atraso: 89

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

14. MÊS DE FEVEREIRO

Data de emissão:		05/02/2013
Data de vencimento:		01/03/2013
Data Efet. Trans:		24/04/2013
Valor consignado	R$	916,33
Valor dos Encargos	R$	106,33
Total	R$	1.022,66
Valor Pago	R$	1.022,66

Dias de atraso: 54

3. DÉBITOS COM ENCAGOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2014

15. MÊS DE OUTUBRO

Data de emissão:		08/10/2014
Data de vencimento:		01/11/2014
Data Efet. Trans:		18/11/2014
Valor consignado	R$	71.855,62
Valor dos Encargos	R$	300,35
Total	R$	72.155,97
Valor Pago	R$	72.155,97

Dias de atraso: 17

4. DÉBITOS COM ENCAGOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2015

16. MÊS DE MAIO

Data de emissão:		08/05/2015
Data de vencimento:		01/06/2015
Data Efet. Trans:		16/06/2015
Valor consignado	R$	76.271,68
Valor dos Encargos	R$	150,86
Total	R$	76.422,54
Valor Pago	R$	76.422,54

Dias de atraso: 15

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

17. MÊS DE JULHO

Data de emissão:		09/07/2015
Data de vencimento:		01/08/2015
Data Efet. Trans:		17/08/2015
Valor consignado	R$	76.335,54
Valor dos Encargos	R$	200,44
Total	R$	76.535,98
Valor Pago	R$	76.535,98

Dias de atraso: 16

18. MÊS DE AGOSTO

Data de emissão:		08/08/2015
Data de vencimento:		01/09/2015
Data Efet. Trans:		22/09/2015
Valor consignado	R$	75.703,73
Valor dos Encargos	R$	2.031,99
Total	R$	77.735,72
Valor Pago	R$	77.735,72

Dias de atraso: 21

19. MÊS DE SETEMBRO

Data de emissão:		09/09/2015
Data de vencimento:		01/10/2015
Data Efet. Trans:		29/10/2015
Valor consignado	R$	78.601,00
Valor dos Encargos	R$	1.943,91
Total	R$	80.544,91
Valor Pago	R$	80.544,91

Dias de atraso: 28

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

20. MÊS DE OUTUBRO

Data de emissão:		09/10/2015
Data de vencimento:		01/11/2015
Data Efet. Trans:		18/11/2015
Valor consignado	R$	78.829,08
Valor dos Encargos	R$	1.949,80
Total	R$	80.778.88
Valor Pago	R$	80.778,88

Dias de atraso: 17

21. MÊS DE NOVEMBRO

Data de emissão:		07/11/2015
Data de vencimento:		01/12/2015
Data Efet. Trans:		29/12/2015
Valor consignado	R$	76.365,36
Valor dos Encargos	R$	1.888,85
Total	R$	78.254,21
Valor Pago	R$	78.254,21

Dias de atraso: 28

22. MÊS DE DEZEMBRO

Data de emissão:		08/12/2015
Data de vencimento:		01/01/2016
Data Efet. Trans:		15/01/2016
Valor consignado	R$	80.234,17
Valor dos Encargos	R$	1.905,88
Total	R$	82.140,05
Valor Pago	R$	82.140,05

Dias de atraso: 14

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

5. DÉBITOS COM ENCAGOS FINANCEIROS NO EXERCÍCIO DE 2016

23. MÊS DE JANEIRO

Data de emissão:		09/01/2016
Data de vencimento:		01/02/2016
Data Efet. Trans:		17/02/2016
Valor consignado	R$	79.071,19
Valor dos Encargos	R$	1.913,88
Total	R$	80.985,07
Valor Pago	R$	80.985,07

Dias de atraso: 16

24. MÊS DE FEVEREIRO

Data de emissão:		06/02/2016
Data de vencimento:		01/03/2016
Data Efet. Trans:		15/03/2016
Valor consignado	R$	81.036,08
Valor dos Encargos	R$	1.918,77
Total	R$	82.954,85
Valor Pago	R$	82.954,85

Dias de atraso: 14

25. MÊS DE MARÇO

Data de emissão:		09/03/2016
Data de vencimento:		01/04/2016
Data Efet. Trans:		22/04/2016
Valor consignado	R$	82.615,31
Valor dos Encargos	R$	2.130,30
Total	R$	84.745,61
Valor Pago	R$	84.745,61

Dias de atraso: 21

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

26. MÊS DE ABRIL

Data de emissão:		08/04/2016
Data de vencimento:		01/05/2016
Data Efet. Trans:		13/05/2016
Valor consignado	R$	82.880,47
Valor dos Encargos	R$	1.962,43
Total	R$	84.842,90
Valor Pago	R$	84.842,90

Dias de atraso: 12

27. MÊS DE MAIO

Data de emissão:		10/05/2016
Data de vencimento:		01/06/2016
Data Efet. Trans:		20/06/2016
Valor consignado	R$	83.874,98
Valor dos Encargos	R$	1.985,98
Total	R$	85.860,96
Valor Pago	R$	85.860,96

Dias de atraso: 19

28. MÊS DE JUNHO

Data de emissão:		07/06/2016
Data de vencimento:		01/07/2016
Data Efet. Trans:		13/07/2016
Valor consignado	R$	87.348,77
Valor dos Encargos	R$	2.068,24
Total	R$	89.417,01
Valor Pago	R$	89.417,01

Dias de atraso: 12

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

29. MÊS DE JULHO

Data de emissão:		09/07/2016
Data de vencimento:		01/08/2016
Data Efet. Trans:		11/08/2016
Valor consignado	R$	88.765,65
Valor dos Encargos	R$	2.102,27
Total	R$	90.867,92
Valor Pago	R$	90.867,92

Dias de atraso: 10

30. MÊS DE SETEMBRO

Data de emissão:		09/09/2016
Data de vencimento:		01/10/2016
Data Efet. Trans:		25/10/2016
Valor consignado	R$	87.966,44
Valor dos Encargos	R$	2.406,05
Total	R$	90.372,49
Valor Pago	R$	90.372,49

Dias de atraso: 24

31. MÊS DE OUTUBRO

Data de emissão:		08/10/2016
Data de vencimento:		01/11/2016
Data Efet. Trans:		23/11/2016
Valor consignado	R$	85.749,16
Valor dos Encargos	R$	2.336,40
Total	R$	88.085,56
Valor Pago	R$	88.085,56

Dias de atraso: 22

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

32. MÊS DE NOVEMBRO

Data de emissão:		08/11/2016
Data de vencimento:		01/12/2016
Data Efet. Trans:		22/12/2016
Valor consignado	R$	86.930,42
Valor dos Encargos	R$	2.370,28
Total	R$	89.300,70
Valor Pago	R$	89.300,70

Dias de atraso: 21

6. CONCLUSÃO

Da análise dos relatórios apresentados, ficou demonstrado que houve o pagamento indevido de encargos financeiro a Caixa Econômica Federal, gerados pelo atraso no pagamento dos empréstimos consignados.

Observou-se também que os encargos foram pagos com recursos retidos dos servidores, que tinha como objeto o pagamento dos empréstimos consignados em folha, conforme contrato de convênio nº 05986-2, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016.

Os pagamentos indevidos dos encargos foram realizados mediante débitos na conta 006.00000025-0, da Agência 0915, da Caixa Econômica Federal, de recursos oriundos dos servidores, que seriam para pagamento dos empréstimos consignados.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Os valores pagos indevidamente, conforme demonstrado acima, e relatórios apresentados pela Caixa Econômica Federal, em anexo, somam o montante de R$ 95.587,37 (noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), conforme tabela explicativa abaixo:

	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
JANEIRO	527,84	7.487,19			1.913,88	
FEVEREIRO	502,86	106,33			1.918,77	
MARÇO	623,11				2.130,30	
ABRIL	6.218,13				1.962,43	
MAIO	5.569,85			150,86	1.985,98	
JUNHO	4.039,14				2.068,24	
JULHO	7.567,05			200,44	2.102,27	
AGOSTO	8.411,13			2.031,99		
SETEMBRO	7.328,69			1.943,91	2.406,05	
OUTUBRO	6.108,30		300,35	1.949,80	2.336,40	
NOVEMBRO	1.910,41			1.888,85	2.370,28	
DEZEMBRO	7.620,66			1.905,88		
Totais	56.427,17	7.593,52	300,35	10.071,73	21.194,60	**95.587,37**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

Restou constatado que todos os créditos efetuados nesta conta, tiveram como origem o valor dos consignados do mês de referência, indicado pelo Setor de Pessoal. Daí, primeiro o banco debitava os juros, e como o valor não era suficiente para cobrir os juros, sendo apenas a quantia certa do consignado, o mês de referencia ficava em aberto até que fosse creditado o novo consignado.

Desta forma, restou também evidente que o fato ocorreu nos mandatos do ex-prefeito do Município, Senhor **Jonas Camelo Almeida Neto**, a quem cabe a responsabilidade de ressarcimento ao erário, além das penas impostas pelo art. 168, §1º e inciso III, do CP.

Assim sendo, deve o Município tomar as providências que o caso requer, no sentido de cobrar do Ex-Prefeito, o valor indicado como apropriação indébita, através de processo administrativo e/ou judicialmente, em cumprimento ao princípio da imprescritibilidade de ressarcimento ao erário.

É o relatório SMJ.

Buíque, 20 de novembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 014/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE**
PREFEITO:	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	**MARIA DAS GRAÇAS LOPES**
SEC. DE EDUCAÇÃO:	**ERONILDES LOPES DA SILVA**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIO DE 2017**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE CONTROLE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	GRATIFICAÇÃO DE DIFICIL ACESSO
	LEI Nº 242/2010 - PCC

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo a **GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIO ACESSO CONCEDIDA A SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE PROFESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE, referente ao mês de OUTUBRO** do exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

A Gratificação de Difícil Acesso foi instituída pelo artigo 20 da Lei Municipal nº 242, de 04 de janeiro de 2010, estabelecendo critérios para concessão de acordo com o percentual estabelecido pela quilometragem, da seguinte forma: entre cinco e dez quilômetros ou fração, percentual de 20%; entre onze e vinte quilômetros ou fração, percentual de 30%; acima de vinte e um quilômetros, percentual de 40%.

Analisando a folha de pagamento referente ao FUNDEB 60% e 40%, apresentadas pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com as fichas funcionais e documentação acostadas, referente ao mês de **OUTUBRO** de 2017, verificou-se o seguinte:

1.1 – **BANCO DO LIVRO**

1. A Servidora **VERA LÚCIA BARROS MACIEL,** Matrícula 0004022, é professora 150H readaptada, **exerce suas atividades no Banco do Livro**, neste Município e **Reside também no município**, conforme ficha funcional. No entanto, no mês de outubro de 2017, recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 20%**, mesmo sem o competente direito a gratificação, o valor de R$ **439,20**, somando-se no período de março até o mês de outubro de 2017, recebido a título de difícil acesso irregular o total de R$ **3.043,20.(doc.01)**

   Neste caso, na folha do mês de novembro deste exercício, deve a Administração, retirar do seu contracheque a gratificação de difícil acesso, no valor de **R$ 439,20**, e ainda, fazer gestão no sentido de efetuar descontos em seu contracheque, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora.

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Buíque, 21 de novembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno

Mat. 3818904

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 015/2017

BASE LEGAL: CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I
RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
LEI MUNICIPAL Nº 247/2010

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO: MARIA DAS GRAÇAS LOPES

SEC. DE EDUCAÇÃO: ERONILDES LOPES DA SILVA

CONTROLADOR: JOSÉ ANTONIO SILVA

PERIODO DE REFERENCIA: EXERCÍCIO DE 2017

SISTEMA ADMINISTRATIVO: SISTEMA DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
LEI Nº 242/2010 - PCC

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo a **CONCESSÃO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL A SERVIDORES QUE OCUPAM CARGOS DE PROFESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BUÍQUE,** referente ao exercício de 2017, foi possível observar o seguinte:

A licença para qualificação profissional foi instituída pelo artigo 13 da Lei Municipal nº 242, de 04 de janeiro de 2010, estabelecendo critérios para a sua concessão destinada a frequência em cursos de mestrado e doutorado. Pode ainda o servidor ser dispensado em 50% ou até 100% da sua carga horária para cursar, respectivamente cursos semipresenciais ou presenciais. Logo, a gratificação por Exercício da Função de Magistério (pó de giz), corresponde a 50% do salário base

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

da categoria profissional, quando comprovado o efetivo exercício em sala de aula, conforme o art. 19, § 3°.

Portanto, conforme conclusão do Parecer Jurídico 006/2017 da Procuradoria Geral do Município de Buíque: "nos termos da legislação específica do Magistério Público de Buíque, no concernente à dispensa das correspondentes cargas horarias acima mencionadas, os servidores beneficiados com cursos de especialização em estabelecimento de ensino devidamente legitimados, não serão afetados, entretanto, quanto à Gratificação por Exercício da Função de Magistério (pó de giz), correspondente a 50% do salário base, por não se encontrar em sala de aula, **não fará jus a sua percepção.**"

Analisando a folha de pagamento referente ao FUNDEB 60% e 40%, apresentadas pelo **DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,** desta Prefeitura Municipal em confronto com as fichas funcionais e documentação acostadas, referente ao exercício de 2017, verificou-se o seguinte:

As Servidoras **MÁRCIA AURÉLIA GONÇALVES** matrícula 10359, **JOANA DARC DE SIQUEIRA LIMA** matrícula 08680, **SHIRLEY BEZERRA LOPES DE ALBUQUERQUE** matrícula 40312, **MARIA DAS GRAÇAS ARCOVERDE MACIEL** matrícula 07030, estão em Licença para qualificação profissional.

Desta forma, o departamento de Pessoal deve proceder com a redução da gratificação do magistério em 50%, enquanto perdurar a referida licença.

Buíque, 13 de dezembro de 2017.

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

CONTROLADORIA GERAL
E-mail:controlebuique2017@hotmail.com

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

NOTA DE AUDITORIA Nº 016/2017

BASE LEGAL:	**CONSTITUIÇÃO FEDERAL: ART. 71, I**
	RESOLUÇÃO TC Nº 0001/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 226/2009
	LEI MUNICIPAL Nº 247/2010
ÓRGÃO:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE – PE**
PREFEITO:	**ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA**
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO:	**MARIA DAS GRAÇAS LOPES**
SEC. DE FINANÇAS:	**TELMA CAROLINA MACEDO VALENÇA**
INTERESSADA:	**MARIA DAS GRAÇAS ARCOVERDE MACIEL**
CONTROLADOR:	**JOSÉ ANTONIO SILVA**
PERIODO DE REFERENCIA:	**EXERCÍCIOS 2013 A 2017**
SISTEMA ADMINISTRATIVO:	**SISTEMA DE CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO**

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

Em atendimento à exigência do artigo 71, I, da Constituição Federal, **LEI MUNICIPAL Nº 226/2009 e LEI MUNICIPAL Nº 247/2010,** relativo a **GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIO ACESSO concedida a servidora MARIA DAS GRAÇAS ARCOVERDE MACIEL ocupante do cargo Efetivo de Professor Especialização Nível IV, Matrícula 000703-0, lotada na Secretaria de Educação, neste MUNICIPIO, referente ao Período de 2013 a 2017.**

A Gratificação de Difícil Acesso foi instituída pelo artigo 20 da Lei Municipal nº 242, de 04 de janeiro de 2010, estabelecendo critérios para concessão de acordo com o percentual estabelecido pela quilometragem, da seguinte forma: entre cinco e dez quilômetros ou fração, percentual de 20%; entre onze e vinte quilômetros ou fração, percentual de 30%; acima de vinte e um quilômetros, percentual de 40%.

Analisando os extratos financeiros, emitidos por meio do Portal da Transparência, desta Prefeitura Municipal, referente ao Período de 2013 a 2017, verificou-se o seguinte:

EXERCÍCIO DE 2017

A presente servidora não recebeu nenhuma vantagem a título de difícil acesso no referido exercício.

EXERCÍCIO DE 2016

A presente servidora recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 40%**, o valor de R$ **1.196,00**, somando-se no corrente ano, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 12.375,60**. A bem verdade, a servidora não faz jus a gratificação, pelo fato de residir na cidade conforme endereço discriminado na ficha

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

funcional, e trabalhar na Escola Municipal Engenheiro Klaysson de Freitas Araújo, conforme quadro de professores em anexo, também localizada na cidade.

EXERCÍCIO DE 2015

A presente servidora recebeu a título de difícil acesso no **percentual de 40%**, o valor de R$ **1.074,40** por mês, somando-se no corrente ano, recebido a título de difícil acesso irregular o total de **R$ 11.334,20**. A bem verdade, a servidora não faz jus a gratificação, pelo fato de residir na cidade conforme endereço discriminado na ficha funcional, e trabalhar na Escola Municipal Engenheiro Klaysson de Freitas Araújo, conforme quadro de professores em anexo, também localizada na cidade.

EXERCÍCIO DE 2014

A presente servidora não recebeu nenhuma vantagem a título de difícil acesso no referido exercício.

EXERCÍCIO DE 2013

A presente servidora não recebeu nenhuma vantagem a título de difícil acesso no referido exercício.

Documento Assinado Digitalmente por: LENILDO JOSE DOS SANTOS, ARQUIMEDES GUEDES VALENCA, JOSE ANTONIO SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa835268-66ae-4615-a04c-d8d564ece097

PREFEITURA DE
BUÍQUE
Nas mãos de quem faz.

RESUMO GERAL

No final, a referida servidora recebeu irregularmente nos respectivos exercícios, o seguinte:

SALDO A RESTITUIR 2015..... R$ 11.334,20

SALDO A RESTITUIR 2016..... R$ 12.375,60

TOTAL..... R$ 23.709,80

Neste caso, o Departamento de Pessoal deve proceder efetuando descontos em seu contracheque nos meses subsequentes, conforme determinação do chefe do Executivo, de valores que somados totalize o montante recebido irregularmente pela servidora.

É o relatório SMJ.

Buíque, 29 de dezembro de 2017

JOSÉ ANTONIO SILVA
Coordenador do Sistema de Controle Interno
Mat. 3818904

JOÃO HENRIQUE DE LIMA ALMEIDA
Agente de Controle Interno
Mat. 93819383