

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc?oc=seam&CodigoDoDocumento=f1453c69-5bbe-4c2c-9d31-ed63481b88de>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	1.409.941,82	0,00	1.409.941,82
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.390.903,49	0,00	1.390.903,49
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.390.903,49	0,00	1.390.903,49
0103100011.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.988,00	0,00	1.988,00
0103100011.002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	792.000,00	0,00	792.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS	72.000,00	0,00	72.000,00
0103100012.003	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	177.128,73	0,00	177.128,73
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	347.786,76	0,00	347.786,76
01.124	CONTROLE INTERNO	19.038,33	0,00	19.038,33
01.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	19.038,33	0,00	19.038,33
0112401062.286	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	19.038,33	0,00	19.038,33
02	JUDICIÁRIA	130.900,00	0,00	130.900,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	130.900,00	0,00	130.900,00
02.061.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.900,00	0,00	130.900,00
0206100032.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	130.900,00	0,00	130.900,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.094.701,39	0,00	3.094.701,39
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.824,01	0,00	123.824,01
04.121.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	123.824,01	0,00	123.824,01
0412100032.204	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	123.824,01	0,00	123.824,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.967.969,39	0,00	1.967.969,39
04.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.967.969,39	0,00	1.967.969,39
0412200031.101	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0412200031.102	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	7.043,00	0,00	7.043,00
0412200032.203	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	469.338,39	0,00	469.338,39
0412200032.205	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	889.280,88	0,00	889.280,88
0412200032.206	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PATRIMONIO	20.605,00	0,00	20.605,00
0412200032.207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS	442.198,63	0,00	442.198,63
0412200032.250	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA AO GABINETE DO PREFEITO	139.503,49	0,00	139.503,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	408.032,56	0,00	408.032,56
04.123.0016	SERVIÇOS FINANCEIROS	377.865,89	0,00	377.865,89
0412300162.254	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS	307.974,13	0,00	307.974,13
0412300162.263	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO	69.891,76	0,00	69.891,76
04.123.0018	GESTÃO FINANCEIRA	30.166,67	0,00	30.166,67

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:1f453c69-5bbe-4c2c-9d31-ed63481b88de

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0412300182.261	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOUREARIA	30.166,67	0,00	30.166,67
04.124	CONTROLE INTERNO	287.862,75	0,00	287.862,75
04.124.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.100,00	0,00	8.100,00
0412400032.264	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	8.100,00	0,00	8.100,00
04.124.0017	GESTÃO DA CONTABILIDADE	279.762,75	0,00	279.762,75
0412400172.260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	279.762,75	0,00	279.762,75
04.124.0020	ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
0412400202.262	ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00
04.124.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00
0412401061.185	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
04.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	307.012,68	0,00	307.012,68
04.843.0019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS	307.012,68	0,00	307.012,68
0484300191.139	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	307.012,68	0,00	307.012,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.616.512,27	0,00	2.616.512,27
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	464.976,72	0,00	464.976,72
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	451.936,72	0,00	451.936,72
0812200031.108	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
0812200032.227	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	257.106,19	0,00	257.106,19
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	194.830,53	0,00	194.830,53
08.122.0101	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.500,00	0,00	6.500,00
0812201011.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
0812201012.276	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.500,00	0,00	6.500,00
08.122.0104	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	6.540,00	0,00	6.540,00
0812201041.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00
0812201042.277	APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	6.540,00	0,00	6.540,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.280,44	0,00	14.280,44
08.241.0045	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	14.280,44	0,00	14.280,44
0824100452.245	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA IDOSA-CRAS	8.740,00	0,00	8.740,00
0824100452.287	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	5.540,44	0,00	5.540,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	653.182,68	0,00	653.182,68
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	453.637,55	0,00	453.637,55
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	8.947,38	0,00	8.947,38
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	369.711,46	0,00	369.711,46
0824300082.241	AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ADOLESCENTES-CRAS	724,00	0,00	724,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eicce.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f1453c69-5bbe-42c-9d31-ed63481b88de

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA	74.254,71	0,00	74.254,71
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	93.149,34	0,00	93.149,34
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	93.149,34	0,00	93.149,34
08.243.0102	ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS	0,00	0,00	0,00
0824301021.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301021.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO EXPLOR. E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301021.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301021.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROF. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.278	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 06 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.279	ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE 06 À 16 ANOS DE IDADE	0,00	0,00	0,00
0824301022.280	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESC. DE 0 À 18 ANOS DE IDADE EM SIT. DE ABUSO, EXPLOR.E SIT.DE VIOL	0,00	0,00	0,00
0824301022.281	ATEND. À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL DE 07 À 14 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.282	APOIO E INCENTIVO ÀS ATIVID. DE FORMAÇÃO PROFIS. PARA ADOLESC. E JOVENS DE 16 À 24 ANOS	0,00	0,00	0,00
0824301022.283	APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS A ADOLESCENTES JOVENS EM CONFLITO COM A LEI (LA)	0,00	0,00	0,00
08.243.0103	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2,00	0,00	2,00
0824301032.284	ATENDIMENTO À CRIANÇA DE 0 À 12 ANOS DE IDADE EM SITUAÇÃO DE DESNUTRIÇÃO	2,00	0,00	2,00
08.243.0105	AÇÕES VOLTADAS AO APOIO A JUVENTUDE	106.393,79	0,00	106.393,79
0824301051.283	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824301052.285	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	106.393,79	0,00	106.393,79
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.005.670,05	0,00	1.005.670,05
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	459.526,60	0,00	459.526,60
0824400081.118	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	0,00
0824400081.119	CONSTRUÇÃO DE NÚCLEOS DO P.E.T.I.	0,00	0,00	0,00
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	151.896,75	0,00	151.896,75
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	307.629,85	0,00	307.629,85
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	192.400,00	0,00	192.400,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	192.400,00	0,00	192.400,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	123.978,10	0,00	123.978,10
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	11.519,00	0,00	11.519,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	112.459,10	0,00	112.459,10
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	3.908,00	0,00	3.908,00
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	3.908,00	0,00	3.908,00
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	225.857,35	0,00	225.857,35
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	49.950,00	0,00	49.950,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	33.800,00	0,00	33.800,00
0824400442.248	CREAS	142.107,35	0,00	142.107,35
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	478.402,38	0,00	478.402,38
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	478.402,38	0,00	478.402,38
0830600022.212	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	478.402,38	0,00	478.402,38
08.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00
08.363.0106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00
0836301061.284	PROJETO MÃO NA MASSA-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
0836301062.288	MANUTENÇÃO DO PROJETO MÃO NA MASSA	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.105.246,08	0,00	1.105.246,08
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	972.457,27	0,00	972.457,27
09.271.0009	PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS	834.910,76	0,00	834.910,76
0927100092.208	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS	834.910,76	0,00	834.910,76
09.271.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	137.546,51	0,00	137.546,51
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	137.546,51	0,00	137.546,51
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	132.788,81	0,00	132.788,81
09.272.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	132.788,81	0,00	132.788,81
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	132.788,81	0,00	132.788,81
09.272.0085	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
0927200852.256	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	9.907.108,25	0,00	9.907.108,25
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.863,09	0,00	256.863,09
10.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	219.229,33	0,00	219.229,33
1012200031.107	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
1012200032.226	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	219.229,33	0,00	219.229,33
1012200032.292	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.0039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	37.633,76	0,00	37.633,76
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	37.633,76	0,00	37.633,76
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	374.230,71	0,00	374.230,71

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://epec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?samCodigo=documento:f1453c69-5bbe-42c-9d31-ed63481b88de>

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:f1453c69-5bbe-4c2c-9d31-ed63481b88de>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	374.230,71	0,00	374.230,71
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	67.310,00	0,00	67.310,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	275.203,48	0,00	275.203,48
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	31.717,23	0,00	31.717,23
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.539.487,22	0,00	8.539.487,22
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	5.859.473,84	0,00	5.859.473,84
1030200071.113	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.694.390,98	0,00	1.694.390,98
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	4.165.082,86	0,00	4.165.082,86
10.302.0035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	244.136,20	0,00	244.136,20
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	244.136,20	0,00	244.136,20
10.302.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	2.412.059,04	0,00	2.412.059,04
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.780,00	0,00	77.780,00
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.413.717,35	0,00	1.413.717,35
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	610.296,47	0,00	610.296,47
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	310.265,22	0,00	310.265,22
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	23.818,14	0,00	23.818,14
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	23.818,14	0,00	23.818,14
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	511.427,94	0,00	511.427,94
10.303.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	383.485,32	0,00	383.485,32
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	383.485,32	0,00	383.485,32
10.303.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	127.942,62	0,00	127.942,62
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551,00	0,00	1.551,00
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	126.391,62	0,00	126.391,62
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.525,24	0,00	46.525,24
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.525,24	0,00	46.525,24
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	46.525,24	0,00	46.525,24
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	178.574,05	0,00	178.574,05
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	178.574,05	0,00	178.574,05
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	178.574,05	0,00	178.574,05
12	EDUCAÇÃO	13.030.272,49	0,00	13.030.272,49
12.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
12.243.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1224300042.218	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	12.997.091,73	0,00	12.997.091,73



ADEND

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	12.991.905,73	0,00	12.991.905,73
1236100041.103	REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	634.951,92	0,00	634.951,92
1236100041.104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.109	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
1236100041.110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100041.138	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES/RECURSOS PRÓPRIOS	1.080.822,01	0,00	1.080.822,01
1236100041.144	CONCLUSÃO DE ESCOLAS/FUNDEB/SALÁRIO EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS	14.356,77	0,00	14.356,77
1236100042.211	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236100042.213	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA/CONVÊNIO	8.000,00	0,00	8.000,00
1236100042.214	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,00	0,00	32.000,00
1236100042.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - 60%	7.251.457,09	0,00	7.251.457,09
1236100042.216	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO-40%	3.711.031,36	0,00	3.711.031,36
1236100042.251	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO/RECURSOS PRÓPRIOS	159.286,58	0,00	159.286,58
1236100042.253	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR/RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0010	CAPACITAÇÃO E APERF. DE RECURSOS HUMANOS	5.186,00	0,00	5.186,00
1236100102.217	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00
1236100102.252	MANUTENÇÃO DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - FUNDEB	5.186,00	0,00	5.186,00
12.361.0012	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
1236100121.140	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	33.180,76	0,00	33.180,76
12.365.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	33.180,76	0,00	33.180,76
1236500042.221	ENSINO PRÉ-ESCOLAR/FUNDEB	33.180,76	0,00	33.180,76
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0004	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1236600042.219	MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS/RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	39.435,35	0,00	39.435,35
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	39.435,35	0,00	39.435,35
13.392.0005	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	39.435,35	0,00	39.435,35
1339200051.105	REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
1339200051.106	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	0,00	0,00
1339200052.223	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	39.435,35	0,00	39.435,35
15	URBANISMO	6.162.083,35	0,00	6.162.083,35
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.941,08	0,00	18.941,08
15.122.0022	SERVIÇOS DA FROTA MUNICIPAL	18.941,08	0,00	18.941,08

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validaDoc?oc=seam&Codigo=do=documento:ff453c69-5b6e-4c2c-9d31-ed63481b88de>

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/eppp/validarDoc.seam> Código do documento: f1f453c69-5bbe-4c2c-9d31-ed634481b88de

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1512200222.265	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	18.941,08	0,00	18.941,08
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.104.173,83	0,00	2.104.173,83
15.451.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.226.476,78	0,00	1.226.476,78
1545100031.133	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	6.158,80	0,00	6.158,80
1545100032.228	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	1.220.317,98	0,00	1.220.317,98
15.451.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	3.900,00	0,00	3.900,00
1545100111.120	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.900,00	0,00	3.900,00
1545100111.122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO	0,00	0,00	0,00
1545100111.123	DESAPROPRIAÇÕES E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
1545100111.125	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1545100111.126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00
15.451.0027	MELHORIA DAS VIAS URBANAS	873.797,05	0,00	873.797,05
1545100271.121	CONSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO	873.797,05	0,00	873.797,05
15.452	SERVIÇOS URBANOS	4.034.160,44	0,00	4.034.160,44
15.452.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	389.121,05	0,00	389.121,05
1545200111.111	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	151.984,06	0,00	151.984,06
1545200112.290	MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS	237.136,99	0,00	237.136,99
15.452.0023	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00
1545200231.114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
15.452.0024	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.968.888,86	0,00	2.968.888,86
1545200241.134	REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200242.230	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	2.968.888,86	0,00	2.968.888,86
15.452.0025	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	676.150,53	0,00	676.150,53
1545200251.132	IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1545200252.266	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	676.150,53	0,00	676.150,53
15.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
15.544.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA	0,00	0,00	0,00
1554400321.131	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00
15.605	ABASTECIMENTO	4.808,00	0,00	4.808,00
15.605.0029	COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS EM FEIRAS LIVRES	0,00	0,00	0,00
1560500291.128	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
15.605.0032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA	4.808,00	0,00	4.808,00
1560500322.291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA	4.808,00	0,00	4.808,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f1453c69-5bbe-4c2c-9d31-ed63481b88de

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
1648200261.117	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO	106.402,70	0,00	106.402,70
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	106.402,70	0,00	106.402,70
17.451.0028	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	106.402,70	0,00	106.402,70
1745100281.124	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	106.402,70	0,00	106.402,70
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1751200111.115	CONSTRUÇÃO, RECUP. E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
1751200111.116	CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	213.261,49	0,00	213.261,49
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	213.261,49	0,00	213.261,49
18.541.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	213.261,49	0,00	213.261,49
1854100331.287	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1854100331.288	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS-EQUIP. E MAT. PERMANENTES	0,00	0,00	0,00
1854100331.292	PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00
1854100331.293	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA- EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1854100332.231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE	204.715,49	0,00	204.715,49
1854100332.294	PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA	0,00	0,00	0,00
1854100332.295	ZONEAMENTO ECOLÓGICO DOS RECIFES DE CORAIS	0,00	0,00	0,00
1854100332.299	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEMA	8.546,00	0,00	8.546,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.542.0033	POLÍTICA AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
1854200331.289	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	0,00	0,00	0,00
1854200331.290	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1854200331.291	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA-EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
1854200332.296	DESENVOLVIMENTO, SUTENTABILIDADE E PROTEÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E DO DELTA DO RIO UNA	0,00	0,00	0,00
1854200332.297	PROGRAMA MUNICIPAL DE REDUÇÃO E CONTROLE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
1854200332.298	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	77.043,00	0,00	77.043,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	77.043,00	0,00	77.043,00
20.602.0034	INCENTIVO A PESCA	77.043,00	0,00	77.043,00
2060200342.267	APOIO AS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO MUNICÍPIO	77.043,00	0,00	77.043,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
 Conforme o Vínculo com os Recursos
 Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
 (Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
 RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

ADEND



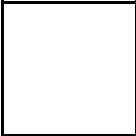
Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc?oc=seam&CodigoDoDocumento=f1453c69-5bbe-4c2c-9d31-ed63481b88de>

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00
20.605.0011	MANUTENÇÃO E DESENV. DA INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
2060500111.135	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	142.573,65	0,00	142.573,65
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	142.573,65	0,00	142.573,65
23.692.0014	AÇÃO P/A CIRC. ECONOMIA DE PRODUTOS	142.573,65	0,00	142.573,65
2369200141.136	AQUISIÇÃO DE BARRACAS PADRONIZADAS P/ FEIRA LIVRE	0,00	0,00	0,00
2369200142.232	MANUTENÇÃO DE FEIRA, MERCADO E MATADOURO	142.573,65	0,00	142.573,65
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
2678200301.129	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
2678200311.130	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	2.225.681,81	0,00	2.225.681,81
27.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
27.392.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
2739200061.127	CONSTRUÇÃO DO PÁTIO DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO	2.035.557,85	0,00	2.035.557,85
27.695.0021	PROMOÇÃO DO TURISMO	2.035.557,85	0,00	2.035.557,85
2769500212.224	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	2.035.557,85	0,00	2.035.557,85
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	44.860,60	0,00	44.860,60
27.812.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	44.860,60	0,00	44.860,60
2781200062.222	SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
2781200062.225	APOIO AO DESPORTO AMADOR	44.860,60	0,00	44.860,60
27.813	LAZER	145.263,36	0,00	145.263,36
27.813.0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	145.263,36	0,00	145.263,36
2781300061.112	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA E CAMPO DE FUTEBOL	145.263,36	0,00	145.263,36
2781300061.286	CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.990	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00



ADEND



Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas
Conforme o Vínculo com os Recursos
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64
(Portaria SOF nº 8, de 04.02.1985)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2014

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
TOTAL		40.261.163,65	0,00	40.261.163,65

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bf453c69-5b9e-4c2c-9d31-ed63481ba8de